



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 -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRA S E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 01.031.0001 : 2001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	417.084,99	0,00	25.268,71	391.816,28	0,00	333.174,70	28.348,47	107.835,87	28.124,99	106.599,63	226.575,07	58.641,58
319013:1001-OBRI GACOES PATRONAIS	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	73.320,00	5.940,08	22.525,68	5.455,35	11.130,25	62.189,75	120,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	970,00	2.285,00	970,00	2.285,00	970,00	2.285,00	0,00	8.145,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	0,00	32.000,00	0,00	22.921,82	0,00	9.378,00	0,00	9.378,00	13.543,82	9.078,18
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	125.799,15	0,00	0,00	125.799,15	48.000,00	120.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	34.000,00	86.000,00	5.799,15
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	62.800,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	6.900,00	22.600,00	3.000,00	17.700,00	55.100,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	11.000,00	0,00	61.000,00	0,00	37.382,76	584,30	17.748,95	1.627,40	16.393,23	20.989,53	23.617,24
339046:1001-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	2.268,71	0,00	7.268,71	0,00	7.268,71	0,00	7.268,71	0,00	7.268,71	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.200,85	0,00	17.800,00	21.400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,85
Total da Ação:	785.954,99	93.068,71	83.068,71	795.954,99	48.970,00	669.152,99	52.742,85	229.642,21	49.177,74	204.754,82	464.398,17	126.802,00
Total da Unidade Orçamentária:	795.954,99	93.068,71	93.068,71	795.954,99	48.970,00	669.152,99	52.742,85	229.642,21	49.177,74	204.754,82	464.398,17	126.802,00
Total do Orgao:	795.954,99	93.068,71	93.068,71	795.954,99	48.970,00	669.152,99	52.742,85	229.642,21	49.177,74	204.754,82	464.398,17	126.802,00
Total da Despesa:	795.954,99	93.068,71	93.068,71	795.954,99	48.970,00	669.152,99	52.742,85	229.642,21	49.177,74	204.754,82	464.398,17	126.802,00
RESUMO												
Despesa Corrente:	751.754,14	93.068,71	70.268,71	774.554,14	48.970,00	669.152,99	52.742,85	229.642,21	49.177,74	204.754,82	464.398,17	105.401,15
Despesa Capital:	44.200,85	0,00	22.800,00	21.400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,85
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