



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM												
UO: 01001 - CÂMARA 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 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	83.910,29	333.174,70	0,00	333.174,70	36.936,83	171.747,02	36.936,83	171.747,02	161.427,68	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	73.320,00	5.428,95	33.651,71	5.901,43	22.971,76	50.348,24	120,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	1.200,00	4.730,00	1.200,00	4.730,00	950,00	4.480,00	250,00	5.700,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00	23.649,82	208,00	9.586,00	208,00	9.586,00	14.063,82	1.350,18
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	125.799,15	0,00	5.799,15	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	54.000,00	66.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	115.715,14	0,00	125.715,14	39.120,00	112.400,00	7.470,00	34.550,00	7.470,00	34.550,00	77.850,00	13.315,14
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	11.000,00	20.190,56	40.809,44	1.531,56	40.809,44	2.692,81	21.076,64	3.075,82	21.076,64	19.732,80	0,00
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	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	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	3.470,01	8.132,28	3.470,01	8.132,28	42.267,72	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.200,85	0,00	29.483,85	9.717,00	7.317,00	9.717,00	9.717,00	9.717,00	9.717,00	9.717,00	0,00	0,00
Total da Ação:	785.954,99	196.383,85	186.383,85	795.954,99	49.168,56	775.469,67	77.123,60	360.459,36	77.729,09	343.529,41	431.940,26	20.485,32
Total da Unidade Orçamentária:	795.954,99	196.383,85	196.383,85	795.954,99	49.168,56	775.469,67	77.123,60	360.459,36	77.729,09	343.529,41	431.940,26	20.485,32
Total do Orgao:	795.954,99	196.383,85	196.383,85	795.954,99	49.168,56	775.469,67	77.123,60	360.459,36	77.729,09	343.529,41	431.940,26	20.485,32
Total da Despesa:	795.954,99	196.383,85	196.383,85	795.954,99	49.168,56	775.469,67	77.123,60	360.459,36	77.729,09	343.529,41	431.940,26	20.485,32
RESUMO												
Despesa Corrente:	751.754,14	196.383,85	161.900,00	786.237,99	41.851,56	765.752,67	67.406,60	350.742,36	68.012,09	333.812,41	431.940,26	20.485,32
Despesa Capital:	44.200,85	0,00	34.483,85	9.717,00	7.317,00	9.717,00	9.717,00	9.717,00	9.717,00	9.717,00	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

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA