



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 - 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 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	75.668,71	341.416,28	0,00	333.174,70	26.974,32	134.810,19	28.210,56	134.810,19	198.364,51	8.241,58
319013:1001-OBRI GACOES PATRONAIS	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	73.320,00	5.697,08	28.222,76	5.940,08	17.070,33	56.249,67	120,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	1.245,00	3.530,00	1.245,00	3.530,00	1.245,00	3.530,00	0,00	6.900,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	0,00	32.000,00	728,00	23.649,82	0,00	9.378,00	0,00	9.378,00	14.271,82	8.350,18
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	125.799,15	0,00	0,00	125.799,15	0,00	120.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	44.000,00	76.000,00	5.799,15
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	75.400,00	0,00	85.400,00	480,00	73.280,00	4.480,00	27.080,00	9.380,00	27.080,00	46.200,00	12.120,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	11.000,00	12.600,00	48.400,00	1.895,12	39.277,88	634,88	18.383,83	1.607,59	18.000,82	21.277,06	9.122,12
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	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	4.662,27	4.662,27	4.662,27	4.662,27	45.737,73	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.200,85	0,00	17.800,00	21.400,85	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	19.000,85
Total da Ação:	785.954,99	156.068,71	146.068,71	795.954,99	57.148,12	726.301,11	53.693,55	283.335,76	61.045,50	265.800,32	460.500,79	69.653,88
Total da Unidade Orçamentária:	795.954,99	156.068,71	156.068,71	795.954,99	57.148,12	726.301,11	53.693,55	283.335,76	61.045,50	265.800,32	460.500,79	69.653,88
Total do Orgao:	795.954,99	156.068,71	156.068,71	795.954,99	57.148,12	726.301,11	53.693,55	283.335,76	61.045,50	265.800,32	460.500,79	69.653,88
Total da Despesa:	795.954,99	156.068,71	156.068,71	795.954,99	57.148,12	726.301,11	53.693,55	283.335,76	61.045,50	265.800,32	460.500,79	69.653,88
RESUMO												
Despesa Corrente:	751.754,14	156.068,71	133.268,71	774.554,14	54.748,12	723.901,11	53.693,55	283.335,76	61.045,50	265.800,32	458.100,79	50.653,03
Despesa Capital:	44.200,85	0,00	22.800,00	21.400,85	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	19.000,85
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