



111 - Descrição	Fuente	Anexo	Repetido	Diferença Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liq. no Mês	Liquidada Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenho não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Origem: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI												
Ação: 2001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI												
311000000-VEICULOS E TRANSPORTES	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	148.500,00	12.163,00	14.600,00	12.160,00	14.600,00	33.896,97	20.600,00
313000000-OPERACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	37,88	46.037,88	0,00	44.100,00	2.937,88	24.858,00	24.797,70	24.858,00	49.043,00	722,70
394000000-RENDIMENTOS FINANCEIROS	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
316000000-JURISDIÇAO PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	968,80	0,00	968,80	14.624,89	18,50
331000000-MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	9.000,00	61.000,00	9.000,00	61.000,00	27.000,00	2.000,00
395000000-SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
396000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	16.000,00	37,83	0,00	15.962,17	0,00	14.800,00	1.162,17	8.821,48	590,37	8.821,48	4.360,35	2.350,00
392000000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,70	530,00	1.039,30	0,00	511,35	0,00	168,58	0,00	168,58	392,73	528,82
352000000-IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10.000,00	7.580,30	0,00	2.419,70	0,00	17.000,00	15.310,00	17.000,00	14.310,00	17.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	402.000,00	13.507,83	66.007,83	379.500,00	0,00	348.500,00	38.274,29	247.536,27	38.728,67	247.536,27	150.610,41	31.353,32
Total da Unidade Orçamentária:	432.000,00	13.507,83	66.007,83	379.500,00	0,00	348.500,00	38.274,29	247.536,27	38.728,67	247.536,27	100.610,41	31.353,32
Total do Orçao:	432.000,00	13.507,83	66.007,83	379.500,00	0,00	348.500,00	38.274,29	247.536,27	38.728,67	247.536,27	100.610,41	31.353,32
Total da Despesa:	432.000,00	13.507,83	66.007,83	379.500,00	0,00	348.500,00	38.274,29	247.536,27	38.728,67	247.536,27	100.610,41	31.353,32
SUMO	432.000,00	4.137,23	66.007,83	542.000,00	0,00	339.500,00	23.862,29	211.206,47	24.415,67	211.206,47	120.600,41	31.003,32
Despesa Corrente:	100000,00	7.500,29	0,00	17.500,00	0,00	17.311,00	14.110,00	17.310,00	14.310,00	17.310,00	0,00	190,00
Despesa Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

R/A VATIVIDADE VIEIRA SILVA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA