

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS .	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	LDOS
D : 2	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	בטטג
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL												•	
01 - CAMARA MUNICIPAL													
010101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLI	ENÁRIO												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	20011100	565.000,00							47.295,00	47.295,00	119.800,00	191.805,0
_								565.000,00	445.200,00	253.395,00	253.395,00	191.805,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20011300	102.000,00							10.876,95	10.876,95		42.939,82
Annual Principle Comme		********	•= ••• ••					102.000,00	102.000,00	59.060,18	59.060,18	42.939,82	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	20011400	25.000,00					25.000,00	2.500,00 13.150,00	2.500,00	2.500,00	11.850,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	20013300	8.000,00					25.000,00	13.130,00	13.150,00	13.150,00	8.000,00	
55765500000 - I ASSAGENS E DESI ESAS COM ECCOMOÇÃO	010000	20013300	3.000,00					8.000,00				0.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			700.000,00					******	2.500,00	60.671,95	60.671,95	139.650,00	234.744,8
TOTAL PROJETO/ATTVIDADE								700.000,00	560.350,00	325.605,18	325.605,18	234.744,82	
010101.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂ	MARA												
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	20020400	8.000,00									8.000,00	
								8.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	20021100	95.000,00							4.500,00	4.500,00	35.500,00	31.656,0
								95.000,00	59.500,00	27.843,97	27.843,97	31.656,03	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20021300	8.000,00									8.000,00	
			0.000.00					8.000,00				0.000.00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	20021600	8.000,00					9 000 00				8.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	20029400	4.000,00					8.000,00				4.000,00	
51507400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITOTÇÕES TRABALIIISTAS	010000	20027400	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	20021400	8.000,00					11000,00				8.000,00	
								8.000,00				· ·	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	20023000	45.000,00						732,00	1.382,01	1.382,01	26.777,90	4.095,98
								45.000,00	18.222,10	14.126,12	14.126,12	4.095,98	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	20023300	10.000,00									10.000,00	
								10.000,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	20023500	66.000,00	40.005		7.000,00		442.000	28.000,00	9.500,00	9.500,00	44.005	61.000,0
22002(00000 OHEROS SERVICOS DE TERCEIROS DESSO L TÍCIS L	010000	20022600	46 000 00	40.000,00		7.000,00		113.000,00	113.000,00	52.000,00	52.000,00	61.000,00	5 200 0
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	20023600	46.000,00					46.000,00	2.320,00 28.638,00	3.200,00 23.358,00	3.200,00 23.358,00	17.362,00 5.280,00	5.280,0
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	20023900	149.000,00				7.000,00	70.000,00	1.494,89	4.207,24	4.207,24	68.904,97	10.262,5
The second secon	""		2.5.003,00		40.000,00		7.000,00	102.000,00	33.095,03	22.832,50	22.832,50	10.262,53	10.202,0
													i
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO	010000	20029100	4.000,00									4.000,00	

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	Dog
	Fonte	Pinto.	ļ ,	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A. 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	20029200	3.000,00									3.000,00	
								3.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			454.000,00			7.000,00	7.000,00		32.546,89	22.789,25	22.789,25	201.544,87	112.294,54
				40.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	454.000,00	252.455,13	140.160,59	140.160,59	112.294,54	
010101.0103100401.001 - REEQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	10015100	28.000,00					********				28.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10015200	16 000 00					28.000,00				2,545,00	
44905200000 - EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	010000	10015200	16.000,00					16.000,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00	2,545,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	10016100	2.000,00					10.000,00	13.433,00	13.435,00	13.433,00	2.000,00	
								2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			46.000,00									32.545,00	
TOTALI ROJLIO/ATTVIDADE			Í					46.000,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00	ŕ	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.200.000,00			7.000,00	7.000,00		35.046,89	83.461,20	83.461,20	373.739,87	347.039,36
,				40.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	1.200.000,00	826.260,13	479.220,77	479.220,77	347.039,36	
TOTAL ÓRGÃO			1.200.000,00			7.000,00	7.000,00		35.046,89	83.461,20	83.461,20	373.739,87	347.039,36
				40.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	1.200.000,00	826.260,13	479.220,77	479.220,77	347.039,36	
0301 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
030101.0412200022.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRE	FEITO												
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000)404000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000)411000100	223.000,00	5.000,00		15.000,00			19.300,00	55.594,40	55.594,40	700,00	58.420,60
21001200000 OBDICA CÕES DATBONAIS	010000	1412000106	1 000 00	5.000,00		15.000,00		243.000,00	242.300,00	183.879,40	183.879,40	58.420,60	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000)413000100	1.000,00				1.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000)416000100	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
12555.12 61.12	010000	7110000100	21000,00					1.000,00				11000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000)492000100	20.000,00		5.000,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				12.345,00	
S)					5.000,00			15.000,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000)494000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000)414000100	38.000,00	1.750,00					2.025,00	2.025,00	2.025,00		
				4.750,00	17.000,00	4.000,00	14.800,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	- 00	40.500
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)430000100	22.000,00	10.000,00	22,000,00	10,000,00		20,000,00	10.000,00	3.042,50	3.042,50	500,00	13.678,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000)433000100	1.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00		20.000,00	19.500,00	5.821,50	5.821,50	13.678,50	
DO DO DE LA COMPONIO E DE DE DE LA COMPONIO COM LO COMO CAO	010000	7-33000100	1.000,00				1.000,00						
	I	I					1.000,00		l	l			ı

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		G 1 Y	Dog
	Fonte	Ti da	, i	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A. 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)436000100	1.000,00										
					1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)439000100	17.000,00		11.750,00	66 600 00		55 050 00	4.750,00	7.106,00	8.969,40	29.836,60	6.090,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000)492000100	9.000,00		25.750,00	66.600,00		57.850,00	28.013,40	21.923,40	21.123,40	6.890,00 572,99	800,00
5570-200000 - DEGLEGIES DE EMERCICIOS INTERIORES	010000	7472000100	3.000,00	51.000,00		12.840,00		72.840,00	72.267,01	72.267,01	72.267,01	372,55	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000)493000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)452000100	4.000,00									4.000,00	
								4.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			340.000,00	16.750,00 70.750,00	16.750,00 70.750,00	15.000,00 108.440,00	16.800,00	431.640,00	36.075,00 379.685,41	67.767,90 301.496,31	69.631,30 300.696,31	51.954,59 78.989,10	78.189,10 800,00
030101.0412200022.005 - DESENV. DAS AÇÕES DA ASSESSORIA	DE COMU	NICAÇÃO	SOCIAL	70.750,00	70.750,00	100.440,00	10.000,00	431.040,00	3/9.003,41	301.490,31	300.090,31	78.989,10	800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000)511000100	1.000,00										
							1.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000)513000100	1.000,00										İ
,							1.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000)514000100	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)530000100	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
			,					1.000,00				,	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)536000100	1.000,00										
							1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)539000100	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)552000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
H2002000000 - EQUITAMENTOS E MATERIAL LEMMANENTE	010000	3332000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00									3.000,00	
TO ALLE THOUSE OF THE PARTY OF							4.000,00	3.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			347.000,00	16.750,00	16.750,00	15.000,00			36.075,00	67.767,90	69.631,30	54.954,59	78.189,10
				70.750,00	70.750,00	108.440,00	20.800,00	434.640,00	379.685,41	301.496,31	300.696,31	78.989,10	800,00
02 - PROCURADORIA JURÍDICA													
030102.0309200102.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA H													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000)604000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000)611000100	26.000,00			20.000,00		1.000,00	20.000,00	14.500,00	14.500,00		15.000,00
L. C.	020003		25.555,00			20.000,00		46.000,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00	15.000,00	22.000,00
1	010000)613000100	1.000,00	'									ı

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOC
D 12	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Picha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	><1<000100	1 000 00				1.000,00					1 000 00	
519010000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	010000)616000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000)692000100	1.000,00									1.000,00	
S)								1.000,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000)694000100	1.000,00									1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000)614000100	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
SSOITHOUGH - BIARIAS -CIVIL	010000	7014000100	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)630000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000)633000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000)635000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,					1.000,00				,	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)636000100	1.000,00									1.000,00	
			4 000 00	4 000 00				1.000,00				• • • • • •	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)639000100	1.000,00	1.000,00 1.000,00				2.000,00				2.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000)692000100	8.000,00	1.000,00				2.000,00				2.600,00	
								8.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)652000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			46.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.000,00 20.000,00	1.000,00	65.000,00	20.000,00 51.400,00	14.500,00 36.400,00	14.500,00 36.400,00	13.600,00 15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			46.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	05.000,00	20.000,00	14.500,00	14.500,00	13.600,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇANIENTAKIA			,	1.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	65.000,00	51.400,00	36.400,00	36.400,00	15.000,00	
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030103.0412400022.010 - DESENV. DAS AÇÕES DA CONTROLAD	ORIA GER		JNICÍPIO										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1011000100	20.000,00					20.000.00	20,000.00	3.500,00	3.500,00	6,000.00	6.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1013000100	1.000,00				1.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	6.000,00	
- Obligity Observation	01000	1313000100	1.000,00				1.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	1014000100	1.000,00						450,00	450,00	450,00	300,00	
				2.000,00				3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1030000100	1.000,00		1 000 00								
	I	1 1			1.000,00		l	l					



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOG
	Fonte	Fishs	Fi 4-	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1033000100	1.000,00										
,					1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1036000100	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1039000100	1.000,00		1.000,00							3.650,00	
,			,	1.000,00		3.500,00		5.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	,	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1052000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			27.000,00		2 000 00	2.500.00	1.000,00	-000.00	450,00	3.950,00	3.950,00	4.950,00	6.000,00
TOTAL VINE OF GRANTS MAN			27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	1.000,00	29.500,00	24.550,00 450,00	18.550,00 3.950,00	18.550,00 3.950,00	6.000,00 4.950,00	6.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	1.000,00	29.500,00	24.550,00	18.550,00	18.550,00	6.000,00	0.000,00
TOTAL ÓRGÃO			420.000,00	17.750,00	17.750,00	35.000,00	1.000,00	,	56.525,00	86.217,90	88.081,30	73.504,59	99.189,10
				74.750,00	74.750,00	131.940,00	22.800,00	529.140,00	455.635,41	356.446,31	355.646,31	99.989,10	800,00
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO	0												
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO													
030201.0412200032.009 - ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO	•												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)930000100	2.000,00					2 000 00				2.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000)935000100	3.000,00					2.000,00				3.000,00	
								3.000,00				2,	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)936000100	1.000,00									1.000,00	
,								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)939000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)952000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			,					1.000,00				,	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00									8.000,00	
								8.000,00					
030201.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE A	-												
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	1104000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1111000100	562.000,00	4.000,00				1.000,00	4.000,00	78.916,84	78.916,84		687,18
				4.000,00			312.000,00	254.000,00	254.000,00	253.312,82	253.312,82	687,18	,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1113000100	10.000,00										844,33
				11.000,00				21.000,00	21.000,00	20.155,67	20.155,67	844,33	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	1116000100	1.000,00					1.000.00				1.000,00	
I	I							1.000,00					



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOG
5	Fonte	Ficha	Einada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000	1192000100	15.000,00		4.000,00								
MANAGEMENT A CÂNC E RECEVENICÂNC ER ARAY MICHAEL	010000	1104000106	1 000 00		15.000,00							1 000 00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	1194000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33713600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1136000100	5.000,00									1.000,00	
					4.000,00			1.000,00					
33713900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1139000100	14.000,00	# 000 00				4400000				14.000,00	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	010000	1170000100	1.000,00	5.000,00			5.000,00	14.000,00					
6011000000 A11200 1222100	010000	1170000100	21000,00		1.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	1114000100	4.000,00	2.500,00					1.275,00	1.275,00	1.075,00	1.275,00	
				6.000,00	3.900,00	1.500,00		7.600,00	6.325,00	6.325,00	6.125,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1130000100	101.000,00		2.000,00	5.000,00 5.000,00		104.000,00	2.320,00 101.306,00	2.866,86 33.357,86	2.205,00 32.696,00	2.694,00 68.610,00	67.948,14 661,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	1132000100	1.000,00		2.000,00	3.000,00		104.000,00	101.300,00	33.337,60	32.090,00	08.010,00	001,80
TÚITA			·		1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1133000100	1.000,00									1.000,00	
22002 400000 OUTED AS DESD DE DESS DECORD DE CONTRATAS DE TE	010000	1124000100	1 000 00					1.000,00					
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE RC.	010000	1134000100	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1136000100	70.000,00		2.500,00				8.158,00	4.979,66	5.624,66	31.667,25	25.198,63
				1.000,00	22.500,00	26.000,00		74.500,00	42.832,75	17.634,12	17.634,12	25.198,63	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1139000100	700.000,00	6.700,00	400,000,00	404 000 00	42.040.00	000 000 00	-13.570,35	104.301,39	99.954,79	27.614,78	333.507,49
33904100000 - CONTRIBUIÇOES	010000	1141000100	1.000,00	33.700,00	100.000,00	181.800,00	12.840,00	802.660,00	775.045,22	441.537,73	425.841,13	349.204,09	15.696,60
	010003		21000,00		1.000,00								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO	010000	1191000100	1.000,00									1.000,00	
	040005		4.005		c = 0 c			1.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1192000100	15.000,00	104.900,00	6.700,00 13.200,00			106.700,00	101.988,40	101.988,40	101.988,40	4.711,60	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	1193000100	1.000,00	104.500,00	15.200,00			100.700,00	101.200,40	101.200,40	101.200,40		
					1.000,00								
44715200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1152000100	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1152000100	6.000,00			1.792,00		1.000,00	992,00	792,00	792,00	800,00	200,00
PT/00200000 - EQUITARIENTOS E MATEMAL I ENMANENTE	010000	1132000100	0.000,00			1.792,00	6.000,00	1.792,00	992,00	792,00	792,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	'		1.513.000,00	13.200,00	13.200,00	6.792,00			3.174,65	193.131,75	188.568,29	89.762,63	428.385,77
				165.600,00	165.600,00	216.092,00	335.840,00	1.393.252,00	1.303.489,37	875.103,60	858.545,14	444.944,23	16.558,46

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA 16.418.709/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		6.17	Dog
	Fonte	E: 1	г	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
030201.0412200391.023 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	E CAPACIT	AÇÃO DO	SERVIDOR									1	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	2330000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	2335000100	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	2336000100	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
53703000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TESSOA FISICA	010000	2330000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	2339000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2352000100	1.000,00										
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00									3.000,00	
	TEN EGOL	ADACT C	i o v m m com				2.000,00	3.000,00					
030201.2413100391.067 - AMPLIAÇÃO E MODERN. SISTEMA DI 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	O10000	5730000100	1.000,00	AL I	1	I	ı					1.000,00	
55705000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	7730000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	5739000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5752000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00									3.000,00	
,			4.500.000.00	42.400.00	42.400.00	. - 0-00		3.000,00	245475	402 424 ==	400 700 40	400 700 00	400 005 5
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.529.000,00	13.200,00 165.600,00	13.200,00 165.600,00	6.792,00 216.092,00	337.840,00	1.407.252,00	3.174,65 1.303.489,37	193.131,75 875.103,60	188.568,29 858.545,14	103.762,63 444.944,23	428.385,7° 16.558,4°
TOTAL ÓRGÃO			1.529.000,00	13.200,00	13.200,00	6.792,00	337.040,00	1.407.232,00	3.174,65	193.131,75	188.568,29	103.762,63	428.385,7
TOTAL ORGAO			1.525.000,00	165.600,00	165.600,00	216.092,00	337.840,00	1.407.252,00	1.303.489,37	875.103,60	858.545,14	444.944,23	16.558,4
0303 - SECRETARIA MUNICPAL DE FINANCAS													
01 - SECRETARIA MUNICPAL DE FINANCAS													
030301.0412300042.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENC	ARGOS - F	INANÇAS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	1804000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1811000100	98.000,00					ac	05	20.586,33	20.586,33	69,79	24.149,5
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1813000100	1.000,00					98.000,00	97.930,21	73.780,64	73.780,64	24.149,57 1.000,00	
51701300000 - OBRIGAÇOES FATRONAIS	010000	1013000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	1816000100	1.000,00					2.003,00				1.000,00	
								1.000,00					
1	010000	1892000100	5.000,00	'	•	'	•	1	•	'	1	5.000,00	

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		0.1	DOG
D : 2	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	מטט
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)													
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	1814000100	3.000,00	2.000,00				5.000,00	725,00	725,00	425,00	1.600,00	
55701400000 - DIARIAS -CIVIL	010000	1814000100	3.000,00	2.250,00				5.250,00	3.650,00	3.650,00	3.350,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1830000100	4.000,00	,				Í	,	, i	,	3.750,00	ŕ
					250,00			3.750,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1833000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE	010000	1834000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
RC.	010000	103 1000100	21000,00					1.000,00				11000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	1835000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1836000100	46.000,00		2.000,00 2.000,00		20.000,00 20.000,00	24.000,00	392,00	392,00	392,00	23.608,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1839000100	30.000,00		2.000,00		20.000,00	24.000,00	392,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00	15.000,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								30.000,00	25.500,00	10.500,00	10.500,00	15.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1892000100	16.000,00									12.500,00	
	040000		= 000 00					16.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1852000100	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			213.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00	21000,00	725,00	28.311,33	28.011,33	62.027,79	39.149,57
TOTAL I ROJETO/ATTVIDADE			,	2.250,00	2.250,00		20.000,00	193.000,00	130.972,21	91.822,64	91.522,64	39.449,57	300,00
030301.0412300351.025 - PREMIAÇÃO- INCENTIVO A ARRECAD)AÇÃO												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	010000	2532000100	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
			1 000 00					1.000,00				1 000 00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.000,00					1.000,00				1.000,00	
030301.0412300391.024 - MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL								,					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	2430000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	010000	2432000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	2435000100	1.000,00					1.000,00					
·			,				1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	2436000100	1.000,00									1.000,00	
MARAMANA AVERAGE SERVINGOS DE TENTOS PROSES	010000	142000015						1.000,00				10005	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	2439000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
I	l			· I		1	I	1.000,00	ı 1		I		l I

MU CO BA 16.4 BA

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA 16.418.709/0001-41

JOINTO DE 2017													
				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte		'	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2452000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00									5.000,00	
							1.000,00	5.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			220.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00		725,00	28.311,33	28.011,33	68.027,79	39.149,5
, ~			****	2.250,00	2.250,00		21.000,00	199.000,00	130.972,21	91.822,64	91.522,64	39.449,57	300,00
TOTAL ÓRGÃO			220.000,00	2.000,00 2.250,00	2.000,00 2.250,00		20.000,00 21.000,00	199.000,00	725,00 130,972,21	28.311,33 91.822,64	28.011,33 91.522,64	68.027,79 39.449,57	39.149,5° 300,00
0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.250,00	2.250,00		21.000,00	177.000,00	130.572,21	71.022,04	71.522,04	37,447,51	300,0
01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA													
030401.1754400221.017 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIS	STEMAS SI	MPLIFICA	DO DE ABAS	TECIMENTO									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1730000100	2.000,00	1.130,00		5.000,00			7.100,00			1.030,00	7.100,00
			·	1.130,00		5.000,00		8.130,00	7.100,00			7.100,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1736000100	3.000,00		1.630,00					685,00	685,00		
					1.630,00			1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1739000100	1.000,00	500,00		25.000,00			26.100,00			400,00	26.100,00
_				500,00		25.000,00		26.500,00	26.100,00			26.100,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1751000100	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	1751008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	092400	1731008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	1751009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,					1.000,00				,	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1752000100	1.000,00						1.000,00				1.000,00
								1.000,00	1.000,00			1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	1.630,00	1.630,00	30.000,00			34.200,00	685,00	685,00	4.430,00	34.200,00
				1.630,00	1.630,00	30.000,00		40.000,00	35.570,00	1.370,00	1.370,00	34.200,00	
030401.1957300251.058 - PROMOÇÂO DE EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	5830000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	5836000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	5839000100	1.000,00					1.000,00				1.000.00	
53703700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TESSOA JURIDICA	010000	7037000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					21003,00				3.000,00	
TOTAL I ROJETO/ATTYIDADE			2.000,00					3.000,00				2.003,00	
030401.2054400221.048 - CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MAN	UTENÇÃO	DE BARR	AGENS E AC	UDES									
	010000	483000010C	1.000,00									1.000,00	

				ALTERAÇA	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOG
50.00	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficia	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
		102 1000100	4 000 00					1.000,00				4 000 00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1836000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	\$839000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
,			,					1.000,00				ŕ	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	\$851000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	1851008924	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	1851009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44705100000 - OBRAS E ROTALAÇÕES))2400	1031007724	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00					,				6.000,00	
TOTAL TROOLEGATIVE BIBLE								6.000,00					
030401.2060500092.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE A	GRICULTU	JRA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	1904000100	1.000,00									1.000,00	
MANAGEMENT OF THE WAY OF THE STANDARD OF THE S	010000	1011000100	66 000 00					1.000,00		12 120 (7	12 120 67		24 107 10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1911000100	66.000,00					66.000,00	66.000,00	12.130,67 31.814,81	12.130,67 31.752,67	34.247,33	34.185,19 62,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1913000100	1.000,00					00.000,00	00.000,00	31.014,01	31.732,07	1.000,00	02,14
,			,					1.000,00				ŕ	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000	1992000100	7.000,00									7.000,00	
s)								7.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	1914000100	2.000,00						100,00	100,00	100,00	1.800,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1930000100	4.000,00					2.000,00	200,00 200,00	200,00	200,00	3.700,00	300,00
55905000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1930000100	4.000,00					4.000,00	300,00			300,00	300,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1933000100	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1936000100	3.000,00							937,00	937,00	77,00	6.559,00
						6.500,00		9.500,00	9.423,00	2.864,00	2.864,00	6.559,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1939000100	49.000,00					49.000,00	81,53 29.049,53	4.909,53 29.049,53	4.909,53 29.049,53	19.950,47	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	1948000100	1.000,00					45.000,00	27.047,33	29.049,33	29.049,33	1.000,00	
								1.000,00				,.,.	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1992000100	5.000,00									5.000,00	
								5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1951000100	1.000,00									1.000,00	

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA

16.418.709/0001-41

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		a · ·	Dog
5	Fonte	Fishs	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A tuoliga de	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1952000100	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL BROJETO/ATIVIDADE			143.000,00					2.000,00	381,53	18.077,20	18.077,20	44,527,47	41.044,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			143.000,00			6.500,00		149.500,00	104.972,53	63.928,34	63.866,20	41.106,33	62,14
030401.2060500092.099 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIR	AS								·	·			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	9930000100	1.000,00									1.000,00	
,								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	9936000100	2.000,00					2 000 00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	993900010C	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
5576760000 - GUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSON GURIDICA	010000	7,53,000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00									4.000,00	
101.121.00210/.1111.121.22								4.000,00					
030401.2060500251.047 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE C	ENTROS I	DE ABASTI	ECIMENTO E	MATADOUR	os								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	‡730000100	1.000,00									1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1736000100	1 000 00					1.000,00				1.000,00	
559050000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FISICA	010000	+/30000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	‡739000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	‡751000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	1751008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	\$751009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,					1.000,00				,	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1752000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00									7.000,00	
AND		0.00.465	oper eg					7.000,00					
030401.2060800251.049 - CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS E IMP 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LANTAÇA 010000	O DE AGR	1.000,00							-		1.000,00	
55705000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1,730000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	1932000100	1.000,00					,				1.000,00	
TÚITA								1.000,00					
	010000	1933000100	1.000,00		-	. '		. '		'		1.000,00	

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOG
	Fonte	Ficha	Pion de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41' 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
MANAGANANA OVERDOG GERNAGOG DE TERRIGERAGO DEGGO A PÉGGO A	010000	102<000105	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1936000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1939000100	1.000,00					11000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1951000100	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1952000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
- EQUI AMENTOS E MATEMAL I ENMANENTE	010000	1732000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	1961000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00									8.000,00	
030401.2060800251.051 - DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AG	PODECIIÁ	DIACEC	CIO ECONÔ	MICAG				8.000,00					
	-			MICAS							1	1 000 00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	5130000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	5132000100	1.000,00									1.000,00	
TÚITA								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5133000100	1.000,00									1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	5136000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
2570500000 - GCTRGS SERVIÇOS DE TERCEROS - TESSON TISTON	010000	7130000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	5139000100	1.000,00									1.000,00	
_								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	5151000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5152000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	5161000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00					0.000.00				8.000,00	
,			100.000	4 (20	4 606	20.005		8.000,00	24 504	40 = 40	40 = 66 = 1	04055	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			189.000,00	1.630,00 1.630,00	1.630,00 1.630,00	30.000,00 36.500,00		225.500,00	34.581,53 140.542,53	18.762,20 65.298,34	18.762,20 65.236,20	84.957,47 75.306,33	75.244,1 62,1
TOTAL ÓRGÃO			189.000,00	1.630,00	1.630,00	30.000,00		225.500,00	34.581,53	18.762,20	18.762,20	84.957,47	75.244,1
TOTAL ORGAU			2031000,00	1.630,00	1.630,00	36.500,00		225.500,00	140.542,53	65.298,34	65.236,20	75.306,33	62,1
0305 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDR	ICOS												



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
	Fonte	Fishs	F: 1-	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
030501.1854100052.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO A	MBIENTE												
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	2004000100	1.000,00									1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	2011000100	2.000,00					1.000,00				2.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	2013000100	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010000	2016000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	010000	2092000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	2014000100	1.000,00					1.000,00	50,00	50,00	50,00	950,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	2030000100	1.000,00					1.000,00	30,00	30,00	30,00	1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	2033000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	2036000100	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	2039000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	2048000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	2051000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2052000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		•	15.000,00					15.000,00	50,00	50,00	50,00	14.950,00	
030501.1854100361.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE P	ROJETOS	AMBIENT	AIS										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	2730000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	010000	2732000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	2735000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	2736000100	1.000,00		l	ı	ı		ı		ı	1.000,00	ı

				ALTERAÇA	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
5	Fonte	Eiche	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A two liga d	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
MANAGANANA OVERDOG GERVIGOG DE TER GEVROG DEGGOA WIRÉDIGA	010000	N#20000106	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	2739000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	2748000100	1.000,00					11000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	2751000100	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2752000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
- EQUITABLE OF EMILE I EXMINER I	010000	2732000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00									8.000,00	
								8.000,00					
030501.1854100361.046 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIEN	-												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1630000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1636000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
200 0000000	01000	1030000100	11000,00					1.000,00				11000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1639000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					2 000 00				3.000,00	
030501.1854400072.021 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - MEIO AN	ARIENTE.							3.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	2130000100	4.000,00									4.000,00	
								4.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	2136000100	4.000,00									4.000,00	
220022000000 OLUTROS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA HIRÍDICA	010000	2139000100	4 000 00					4.000,00				4 000 00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	2139000100	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00					,				12.000,00	
TO THE TANKE OF TH								12.000,00					
030501.1854400361.013 - RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MI	CRO-BACI	AS E NASC	CENTES										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1330000100	1.000,00									1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	1335000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
DOS OUR OF THE CONSULTORIA	010000	1555000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1336000100	1.000,00					ĺ				1.000,00	
								1.000,00					
	010000	1339000100	1.000,00									1.000,00	



1													
				ALTERAÇ.	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			200
	Fonte	E: 1	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A. 7: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
A4005100000 ODDAS E INSTALAÇÃES	010000	1351000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1351000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00					5,000,00				5.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			43.000,00					,				42.950,00	
			42 000 00					43.000,00	50,00	50,00	50,00	42.950,00	
TOTAL ÓRGÃO			43.000,00					43.000,00	50,00	50,00	50,00	42.950,00	
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
030601.1212100271.043 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	1330007101	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	1336007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	‡339007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33703700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TESSOA JURIDICA	710100	1557007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	1		3.000,00									3.000,00	
								3.000,00					
030601.1212200152.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE E							1						
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	710100	3204007101	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	710100	3211007101	240.000,00				1.000,00	2.000,00		3.982,68	3.982,68	16.500,00	40.339,67
							173.500,00	66.500,00	50.000,00	9.660,33	9.660,33	40.339,67	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710100	3213007101	20.000,00					20,000,00	200.00			19.800,00	200,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	710100	3291007101	1.000,00					20.000,00	200,00			200,00 1.000,00	
	710100	,2,100,101	21000,00					1.000,00				11000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	710100	3292007101	41.000,00				41.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	710100	3294007101	1 000 00				41.000,00					1.000,00	
51707400000 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRADALHISTAS	/10100	5294007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	710100	3243007101	1.000,00									1.000,00	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	710100	3270007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
35/1/000000 - RATEJO FELA FARTICIFAÇÃO EM COMSORCIO PUBLICO	/10100	,270007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	I	1		I	I	I	I	I,				ı .	l l



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		G.1.Y	200
p	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	710100	3214007101	5.000,00						600,00	600,00	600,00	2.050,00	
22004000000 AVINEY TO EINTANGETING A EGITATINANTING	510100	2210007101	1 000 00					5.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1 000 00	
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	710100	3218007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3230007101	142.000,00					21000,00	7.821,50	11.542,52	962,00	1.662,80	90.526,65
							15.000,00	127.000,00	125.337,20	34.810,55	24.080,03	101.257,17	10.730,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	720400	3230007204	11.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	710100	3232007101	1 000 00		11.000,00							1.000,00	
TÚITA	/10100	5252007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	720400	3232007204	1.000,00									1.000,00	
TÚITA								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	3233007101	1.000,00									1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720400	3233007204	184.000,00					1.000,00				73.700,00	
53703300000 - I ASSAGENS E DESI ESAS COM LOCOMOÇÃO	720400	5233007204	104.000,00		110.300,00			73.700,00				73.700,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE	710100	3234007101	1.000,00		5.000,00		5.000,00	Í				41.000,00	
RC.					5.000,00	50.000,00	5.000,00	41.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3236007101	56.000,00					40.5.000.00	10.460,00	17.182,50	17.182,50	26.952,75	31.807,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720400	3236007204	1.000,00		1.000,00	50.000,00		106.000,00	79.047,25	47.239,75	47.239,75	31.807,50	
SOURCE OF TROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - LESSON LISTEN	720400	7230007204	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3239007101	265.000,00	6.000,00					34.876,95	25.873,81	22.401,06	3.355,13	272.261,21
				117.600,00			8.000,00	374.600,00	371.244,87	98.983,66	92.938,98	278.305,89	6.044,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720400	3239007204	113.000,00		#0.000.00		***********	22.000.00	200.00	20.40	20.40	32.800,00	170,60
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO	710100	3291007101	1.000,00		50.000,00		30.000,00	33.000,00	200,00	29,40	29,40	170,60 400,00	
S)	710100	,2,100,101	1.000,00		600,00			400,00				400,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710100	3292007101	17.000,00				33.325,58					8.582,93	
_				60.300,00			33.325,58	43.974,42	35.391,49	35.391,49	35.391,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100	3251007101	39.000,00					20,000,00				39.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	720400	3251007204	5.000,00					39.000,00				5.000,00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1		2.2.2.,					5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3252007101	1.000,00						200,00			800,00	200,00
								1.000,00	200,00			200,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720400	3252007204	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
I	992200	3252009922	1.000,00			l		1.000,00				1.000,00	l l

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
D 1.5	Fonte	Fighs	Einada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A tuoliga de	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.154.000,00	6.000,00	6.000,00	400 000 00	80.325,58	0.00.4=4.40	53.958,45	59.181,51	45.128,24	283.603,61	435.505,63
030601.1212600152.086 - CONGRESSO E FÓRUM DE EDUCAÇÃO	DE DAIS	F MESTDE	<u> </u>	177.900,00	177.900,00	100.000,00	305.825,58	948.174,42	664.570,81	229.065,18	212.289,98	452.280,83	16.775,20
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3630007101	1.000,00									1.000,00	
			,					1.000,00				,	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	710100	3632007101	1.000,00									1.000,00	
TÚITA								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3636007101	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3639007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
5576740000 - GETROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TESSON GERISTON	710100	3037007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00									4.000,00	
								4.000,00					
030601.1212600271.061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE I	-												
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710100	5104007101	1.000,00									1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	5130007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55705000000 - MATERIAL DE CONSUMO	/10100	7130007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	5133007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	710100	5135007101	1.000,00									1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	5136007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55705000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSOA FISICA	/10100	3130007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	5139007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100	5151007101	1.000,00									1.000,00	
44005200000 EQUIDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	710100	5152007101	2 000 00					1.000,00				2 000 00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	/10100	5152007101	3.000,00					3,000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00					5.000,30				10.000,00	
TOTAL TROUBTO/RITTIDADE			, ,					10.000,00				,,,,	
030601.1212800271.030 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS I	DA EDUCA	ÇÃO											
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	710100	3014007101	1.000,00									1.000,00	
	710106	1020007121	1 000 00					1.000,00				1.000.00	
	710100	3030007101	1.000,00									1.000,00	

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	F	\	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
								1.000,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA FÚITA	710100	3032007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	3033007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3036007101	1.000,00									1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3039007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
555550000 - GETROS SERVIÇOS DE TERCEROS - LESSON GERIDICA	710100	3037007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3052007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00					7 000 00				7.000,00	
030601.1224300152.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNIO	CIPAIS							7.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	5030007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	5036007101	1.000,00									1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	5039007101	1.000,00					1.000,00	1.000,00				1.000,00
3703700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSOA JURIDICA	710100	3032007101	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	5052007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00						1.000,00			3.000,00	1.000,00
030601.1236100151.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRA	NSPODTE	FSCOL AD						4.000,00	1.000,00			1.000,00	
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500)252000915	193.000,00									172.000,00	
							21.000,00	172.000,00					
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100)252007101	1.000,00									1.000,00	
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892200)252008922	1.000,00					1.000,00					
7/00/2000000 - EQUITAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	092200	1232008922	1.000,00				1.000,00						
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992200)252009922	1.000,00										
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			196.000,00									173.000,00	
030601.1236100152.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	I IMENTA C	AO ESCOT	AD				23.000,00	173.000,00					
UJUUU1.12J01UU132.U21 - FINAE - PKUGKAINA NACIONAL DE A	091500	2730000915							30.000,00	15.190,08		3.000,00	64.618,21

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS .	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
	Fonte	Eigho	Fi 4-	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 1-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	2730007101	19.000,00		50.000,00			153.000,00	150.000,00	85.381,79 3.852,52	62.940,41 3.852,52	87.059,59 9.000,00	22.441,38 50.237,38
5576500000 - MATERIAL DE CONSCINO	710100	2730007101	15.000,00	50.000,00				69.000,00	60.000,00	9.762,62	9.762,62	50.237,38	30.237,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	720400	2730007204	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	721900	2730007219	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	2736000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	2736007101	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500	2792000915	5.000,00					1.000,00				5.000,00	
								5.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710100	2792007101	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500	2752000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44203200000 - EQUITAMENTOS E MATERIAL I ERMANENTE	091300	2732000913	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		<u> </u>	233.000,00						30.000,00	19.042,60	3.852,52	23.000,00	114.855,59
				50.000,00	50.000,00			233.000,00	210.000,00	95.144,41	72.703,03	137.296,97	22.441,38
030601.1236100152.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	_												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500	3930000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	3936000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	3939000915	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500	3992000915	27.000,00					1.000,00				27.000,00	
								27.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500	3952000915	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			31.000,00					31.000,00				31.000,00	
030601.1236100152.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNIC	CIPAIS							,30					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100	5051007101	1.000,00									1.000,00	
_								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892200	5051008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	I	I	I	l	l	l	l I	1.000,00			l	l	l

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAY	DOG
	Fonte	Fishs	Fire de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992200	5051009922	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00									3.000,00	
030601.1236100152.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE								3.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	091500	5543000915	1 000 00			ı	ı				ı	1.000,00	
555045000000 - SUBVENÇUES SUCIAIS	091500	3343000913	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500	5533000915	185.000,00				100.000,00	1.000,00				85.000,00	
, ,			,				100.000,00	85.000,00				,	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	5533007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720400	5533007204	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	721900	5533007219	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992200	5533009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55765300000 - Fridding El Debt Ebrib Com Elocomoção	332200	3333007722	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	5536000915	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	5539000915	26.000,00						10.000,00			15.800,00	10.121,60
								26.000,00	10.200,00	78,40	78,40	10.121,60	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091500	5592000915	105.000,00				15.000,00					90.000,00	
			4 000 00				15.000,00	90.000,00				4 000 00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091500	5552000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	5552007101	7.000,00					1.000,00				7.000,00	
TOOLSON EQUILIBRIES ENDER END	710100	,5552007101	71000,00					7.000,00				71000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720400	5552007204	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992200	5552009922	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			332.000,00				115.000,00		10.000,00			206.800,00	10.121,60
							115.000,00	217.000,00	10.200,00	78,40	78,40	10.121,60	
030601.1236100152.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	•							•				1	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500	5730000915	1.000,00					1 000				1.000,00	
22002000000 MATERIAL DE CONSUMO	902200	:720000000	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892200	5730008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
I	I	I	ı l			l	I	1.000,00		1	I		1



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS .	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
D	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ticha	Tixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992200	5730009922	1.000,00									1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	091500	5732000915	6.000,00					1.000,00 6.000,00				6.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	892200	5732008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	992200	5732009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500	5733000915	10.000,00					10.000,00				10.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892200	5733008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992200	5733009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500 892200	5736000915 5736008922	7.000,00 1.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992200	5736009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	5739000915	7.000,00					1.000,00				7.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200	5739008922	1.000,00					7.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992200	5739009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			41 000 00					1.000,00				41 000 00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			41.000,00					41.000,00				41.000,00	
030601.1236100152.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA								,,,,					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500)030000915	4.000,00									4.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091500)033000915	3.000,00					4.000,00				3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500)039000915	1.000,00					3.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00					8.000,00				8.000,00	
030601.1236100271.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT	. DAS UNII	DADES ES	COLARES					3.000,00					

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS .	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOG
Descrição	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	l rena	Tixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	7 ttuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	5530007101	14.000,00					14.000,00				14.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892200	5530008922	7.000,00					•				7.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992200	5530009922	7.000,00					7.000,00 7.000,00				7.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	5536007101	15.000,00					•				15.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892200	5536008922	7.000,00					15.000,00 7.000,00				7.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992200	5536009922	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	5539007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200	5539008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992200	5539009922	17.000,00					17.000,00				17.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710100	5551007101	1.000,00	100.000,00				101.000,00				101.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	721900	5551007219	1.000,00	200.000,00				201.000,00	200.169,53	200.169,53	200.169,53	830,47	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892200	5551008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992200	5551009922	72.000,00		44.716,85			27.283,15				27.283,15	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	5552007101	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892200	5552008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992200	5552009922	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710100	5561007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	892200	5561008922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	992200	5561009922	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
1	710100	5592007101	1.000,00		I	'	1				ı	1.000,00	

		_											
				ALTERAÇÂ	AO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOS
	Fonte	F: 1		Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	שטט
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
								1.000,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892200	5592008922	272.000,00									16.716,85	
					255.283,15			16.716,85					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992200	5592009922	275.000,00									275.000,00	
								275.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			710.000,00	300.000,00	300.000,00			710.000,00	200.169,53	200.169,53	200.169,53	509.830,47	
030601.1236500152.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA	EDUCAÇÃ	O INFANT	IL										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	710100	3830007101					11.000,00						
							11.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710100	3833007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710100	3836007101	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710100	3839007101	1.000,00					1 000 00	1.000,00			1 000 00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710100	3852007101	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00 1.000,00	
H4703200000 - EQUITAMENTOS E MATERIAL I ERMANENTE	/10100	3832007101	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	•		15.000,00				11.000,00		1.000,00			3.000,00	1.000,00
							11.000,00	4.000,00	1.000,00			1.000,00	
030601.1236600152.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E AI	DULTOS												
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091500	1104000915	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091500	1111000915	1.000,00					4 000 00	4			4 000 00	1.000,00
22002000000 MATERIAL DE CONSTINO	091500	1120000015	1 000 00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091500	1130000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	091500	1132000915	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TÚITA								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091500	1136000915	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091500	1139000915	1.000,00	İ								1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00									5.000,00	1.000,00
								6.000,00	1.000,00			1.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.757.000,00	6.000,00	6.000,00		206.325,58		95.958,45	78.224,11	48.980,76	1.314.234,08	563.482,82
				527.900,00	527.900,00	100.000,00	454.825,58	2.402.174,42	1.087.940,34	524.457,52	485.240,94	602.699,40	39.216,58



				ALTERAÇA	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOS
Dage view -	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Tixauo	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
02 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASI	CA												
030602.1236100152.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNIO	COS E ADM	/INISTRA	TIVOS - FUNI	DEB - 40%									
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	721900	3704007219	1.000,00									1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	721900	3711007219	900.000,00					1.000,00		164.642,69	164.642,69		153.656,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721900	3713007219	99.000,00				308.000,00 5.792,00	592.000,00	592.000,00	438.343,13	438.343,13	153.656,87 93.008,00	200,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	721900	3791007219	1.000,00				5.792,00	93.208,00	200,00			200,00 1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	721900	3792007219	3.000,00					1.000,00				3.000,00	
S) 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	721900	3743007219	8.000,00					3.000,00				8.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	721900	3714007219	1.000,00					8.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	721900	3730007219	250.000,00						11.600,00	11.639,50	11.639,50	4.449,65	62.715,82
					50.000,00			200.000,00	195.550,35	132.834,53	132.834,53	62.715,82	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	721900	3733007219	355.000,00					355.000,00				355.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE RC.	721900	3734007219	19.000,00					19.000,00				19.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	721900	3736007219	20.000,00	42.000,00				17.000,00	65.123,00	117.266,00	117.752,00	1.094,00	65.123,00
,			·	92.000,00		175.000,00		287.000,00	285.906,00	220.783,00	214.628,00	71.278,00	6.155,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721900	3739007219	321.000,00		42.000,00				30.100,00	655,80	1.908,25	7.400,00	103.925,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721900	3792007219	10.000,00		42.000,00			279.000,00	271.600,00	167.674,40	167.674,40	103.925,60 10.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721900	3793007219	1.000,00					10.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	721900	3751007219	148.000,00					1.000,00				148.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721900	3752007219	14.000,00					148.000,00	200,00			13.800,00	200,00
	. ===		,,,,,,					14.000,00	200,00			200,00	,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721900	3792007219	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	721900	3771007219	1.000,00					1.000,00				1.000,00	

				ALTERAÇÃ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOG
	Fonte	Fishs	Pine de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.153.000,00	42.000,00	42.000,00		5.792,00		107.023,00	294.203,99	295.942,44	668.751,65	385.821,29
				92.000,00	92.000,00	175.000,00	313.792,00	2.014.208,00	1.345.456,35	959.635,06	953.480,06	391.976,29	6.155,00
030602.1236100152.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENC.	ARGOS DO) MAGIST	ÉRIO- FUNDE	CB - 60%									
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	721800	3104007218	1.000,00										
							1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	721800	3111007218	4.800.000,00						600.000,00	741.011,42	741.011,42	2.200.000,00	372.285,58
								4.800.000,00	2.600.000,00	2.227.714,42	2.227.714,42	372.285,58	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721800	3113007218	528.000,00						16.000,00	74.596,77	74.596,77	302.000,00	907,16
							10.000,00	518.000,00	216.000,00	215.092,84	215.092,84	907,16	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	721800	3116007218	212.000,00									212.000,00	
								212.000,00					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	721800	3191007218	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	721800	3194007218	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
			4 000 00					1.000,00				4 000 00	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	721800	3171007218	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.544.000,00						616.000,00	815.608,19	815.608,19	2.717.000,00	373.192,74
,							11.000,00	5.533.000,00	2.816.000,00	2.442.807,26	2.442.807,26	373.192,74	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.697.000,00	42.000,00	42.000,00		5.792,00		723.023,00	1.109.812,18	1.111.550,63	3.385.751,65	759.014,03
				92.000,00	92.000,00	175.000,00	324.792,00	7.547.208,00	4.161.456,35	3.402.442,32	3.396.287,32	765.169,03	6.155,00
TOTAL ÓRGÃO			10.454.000,00	48.000,00	48.000,00	275 000 00	212.117,58	0.040.202.42	818.981,45	1.188.036,29	1.160.531,39	4.699.985,73	1.322.496,85
0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE				619.900,00	619.900,00	275.000,00	779.617,58	9.949.382,42	5.249.396,69	3.926.899,84	3.881.528,26	1.367.868,43	45.371,58
01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE													
	ICDODTEC												
030701.2678200062.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRAN 31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO F	010000	3301000100	1.000,00									1.000,00	
AMÍLIA)	010000	3301000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	3311000100	259.000,00			1.000,00		1.000,00	6.000,00	41.555,18	41.555,18		21,292,58
51501100000 - VERCIMENTOS E VANTAGERS FIAAS LESSOAL CIVIE	010000	3311000100	237.000,00			1.000,00	112.000,00	148.000,00	148.000,00	126.707,42	126.707,42	21.292,58	21.272,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	3313000100	5.000,00			1.000,00	112.000,00	140.000,00	140.000,00	120.707,42	120.707,42	21.272,30	
- Company Comp	010000	333300100	2.000,00				5.000,00						
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000	3392000100	32.000,00				5.000,00					32,000,00	
S)			22.000,00					32.000,00					
 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	3314000100	3.000,00					221000,00				2.800,00	
			,00					3.000,00	200,00	200,00	200,00	,.,.,	
 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3330000100	265.000,00	12.530,00		100.000,00			121.730,00	41.072,82	34.126,01	6.100,25	132.118,49
			, , ,	12.530,00		135.000,00	120.000,00	292,530,00	286.429,75	154.311,26	147.364,45	139.065,30	6.946,81
	I	I	l I	-2.550,50		223.000,00							0.5.0,01



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Ti da	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A . 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3333000100	1.000,00		1.000,00								
22002400000 OUTDAR DEED DE DESC DECORD DE CONTRATOS DE TE	010000	2224000100	1 000 00		1.000,00							1 000 00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE RC.	010000	3334000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	3336000100	36.000,00	20.000,00					16.574,00	1.120,00	1.390,00	3.810,47	15.454,00
				20.000,00			30.100,00	25.900,00	22.089,53	6.635,53	6.635,53	15.454,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	3339000100	106.000,00		20.000,00		30.000,00		1.141,62	141,62	141,62	18.263,66	29.167,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3392000100	15.000,00		20.000,00 11.530,00		30.000,00	56.000,00	37.736,34	8.568,50	8.568,50	29.167,84	
53707200000 - DESI ESAS DE EAERCICIOS ANTERIORES	010000	3372000100	13.000,00		11.530,00			3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	3351000100	1.000,00		·				ŕ			1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3352000100	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	099000	3352000990	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44705200000 - EQUITAMENTOS E MATERIAL I ERMANENTE	099000	3332000990	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	099200	3352000992	3.000,00										
							3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			730.000,00	32.530,00	32.530,00	101.000,00	30.000,00		145.445,62	83.889,62	77.212,81	67.974,38	198.032,91
				32.530,00	32.530,00	136.000,00	300.100,00	565.900,00	497.925,62	299.892,71	292.945,90	204.979,72	6.946,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			730.000,00	32.530,00 32.530,00	32.530,00 32.530,00	101.000,00 136.000,00	30.000,00 300.100,00	565,900,00	145.445,62 497.925,62	83.889,62 299.892,71	77.212,81 292.945,90	67.974,38 204.979,72	198.032,91 6.946,81
TOTAL ÓRGÃO			730.000,00	32.530,00	32.530,00	101.000,00	30.000,00	303.900,00	145.445,62	83.889,62	77.212,81	67.974,38	198.032,91
TOTAL ORGAO			7201000,00	32.530,00	32.530,00	136.000,00	300.100,00	565.900,00	497.925,62	299.892,71	292.945,90	204.979,72	6.946,81
0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS													
01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS													
030801.0645100331.009 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INF	RA-ESTRU		SEGURANÇA	PÚBLICA									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)930000100	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)936000100	7.000,00					1.000,00				4.600,00	
5596500000 - OCIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSONITISTON	010000	7750000100	7.000,00					7.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)939000100	1.000,00					,	,	,		1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000)951000100	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)952000100	1 000 00					1.000,00				1.000,00	
P47U32UUUUU - EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	010000	1932000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
I	I	1]	I	1.000,00				1	l l

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

331,210 22 2017					×								
				ALTERAÇÂ	AO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAI	DOS
D : ~	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	203
Descrição	Recurso	Ticha	Tixauo	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00									8.600,00	
								11.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
030801.1512200112.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IN	FRA-ESTI	RUTURA E	SERV. PÚBL	ICOS									
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	1404000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1411000100	259.000,00					250,000,00	242,000,00	58.224,02	58.224,02	17.000,00	80.367,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1413000100	1.000,00					259.000,00	242.000,00	161.632,51	161.632,51	80.367,49 1.000,00	
	010000	112000100	11000,00					1.000,00				21000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000	1492000100	33.000,00									33.000,00	
S)								33.000,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	1494000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	1443000100	5.000,00					5 000 00				5.000,00	
 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	1414000100	1.000,00					5.000,00				700,00	
55701400000 - DIARIAS -CIVIE	010000	1414000100	1.000,00					1.000,00	300,00	300,00	300,00	700,00	
 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1430000100	168.000,00						11.485,94	8.039,58	2.373,31	70.648,06	40.182,20
				21.334,00	67.000,00			122.334,00	51.685,94	11.503,74	5.837,47	45.848,47	5.666,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	093000	1430000930	1.000,00										
					1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892400	1430008924	1.000,00		4 000 00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	911600	1430009116	1.000,00		1.000,00							1.000,00	
53703000000 - MATERIAL DE CONSUMO	911000	1430009110	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	914200	1430009142	1.000,00						-1.000,00			1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992400	1430009924	1.000,00						-50.300,00			65.800,00	
						64.800,00		65.800,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1433000100	1.000,00									1.000,00	
22002400000 OUTDAS DESD DE BESS DECORD DE CONTRATOS DE TE	010000	1424000100	1 000 00					1.000,00					
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE RC.	010000	1434000100	1.000,00		1.000,00								
 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1436000100	26.000,00		1.000,00						1.300,00	965,00	
,			,00	11.000,00	21.334,00			15.666,00	14.701,00	14.701,00	14.701,00	,,,,	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	093000	1436000930	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892400	1436008924	1.000,00									1.000,00	

1.000,00

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS .	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOS
Descrisão	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	1 icha	Tixauo	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	911600	1436009116	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	914200	1436009142	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992400	1436009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
,								1.000,00					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	010000	1437000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1439000100	400.000,00					1.000,00	22.000,00	25.187,00	25.187,00	230.800,00	118.826,00
,			ĺ					400.000,00	169.200,00	50.374,00	50.374,00	118.826,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000	1439000930	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	1439008924	1.000,00					1.000,00					
,			ĺ		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600	1439009116	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200	1439009142	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,					1.000,00				,	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	1439009924	1.000,00									950,00	50,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1492000100	20.000,00					1.000,00	50,00			50,00 7.207,0 5	
220720000 220720.N222220000.H.12M03M2	01000	1,72000100	201000,00	60.000,00				80.000,00	72.792,95	72.792,95	72.792,95	71207,02	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1451000100	246.000,00									246.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	1451000930	1.000,00					246.000,00				1.000,00	
44205100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	1431000930	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	1451008924	1.000,00									1.000,00	
44005100000 ODDAGE INSTALLAÇÕES	011600	1451000114	C 000 00					1.000,00				C 000 00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	911600	1451009116	6.000,00					6.000,00				6.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	914200	1451009142	76.000,00					,				76.000,00	
44005100000 ODDAG E INGTAL A GÕEG	002400	145100000	40.000.00					76.000,00				40,000.00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	1451009924	49.000,00					49.000,00				49.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1452000100	83.000,00					,				83.000,00	
								83.000,00					
	093000	1452000930	1.000,00									1.000,00	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOG
	Fonte	Eicho	Time 4.	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	002400		4 000 00					1.000,00				4 000 00	
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400	1452008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911600	1452009116	1.000,00					11000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914200	1452009142	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	1452009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUITAMENTOS E MATERIAL I ERMANENTE	992400	1432009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1	1.400.000,00						-17.814,06	91.450,60	87.084,33	914.070,11	239.425,69
				92.334,00	92.334,00	64.800,00		1.464.800,00	550.729,89	311.304,20	305.637,93	245.091,96	5.666,27
030801.1545100331.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PR	RAÇAS E V		ICAS										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)430000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)436000100	81.000,00					1.000,00				81.000,00	
								81.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)439000100	1.000,00									1.000,00	
······								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000)439000930	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400)439008924	1.000,00					1.000,00				200,00	
,			·				800,00	200,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600)439009116	1.000,00									1.000,00	
220022000000 OVERDOS SERVICOS DE TERROSPIDOS DESSOA HIPÓDICA	014200	1420000142	5 000 00					1.000,00				7 000 00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200)439009142	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400)439009924	1.000,00					21000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000)451000100	24.000,00		2.311,51								
MANOSTANDANO ODDAS E INSTALAÇÕES	093000	M51000020	1 000 00	32.000,00	22.311,51	90.000,00		123.688,49	123.688,49	123.688,49	123.688,49		
4905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000)451000930	1.000,00		1.000,00								
14905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400)451008924	1.000,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
					1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	911600)451009116	1.000,00		1.000.00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	914200)451009142	1.000,00		1.000,00								

Page 29 of 65

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
D : ~	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400)451009924	33.000,00	2,311,51		51.325,58			50.325,58	50,325,58	50.325,58	3,311,51	
14705100000 - OBRAS E ENSTALAÇÕES	//2400	7431007724	33.000,00	22.311,51	27.000,00	51.325,58	26.000,00	53.637,09	50.325,58	50.325,58	50.325,58	3.311,31	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)452000100	1.000,00										
					1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			154.000,00	2.311,51	2.311,51	51.325,58			50.325,58	50.325,58	50.325,58	94.511,51	
030801.1545100331.008 - DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS				54.311,51	54.311,51	141.325,58	26.800,00	268.525,58	174.014,07	174.014,07	174.014,07		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)839000100	1.000,00										1.000,00
-								1.000,00	1.000,00			1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400)839008924	1.000,00									1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400)839009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55705700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSOA JURIDICA	332400	7639009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000)851000100	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400)851008924	4.000,00					4 000 00				4.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400)851009924	1.000,00					4.000,00				1.000,00	
,,,,,,								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)852000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400)852008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400)852009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00									11.000,00	1.000,00
030001 1F15100331 010 CONSTRUCT OF PURPORAL ST	34 GÕEG E	mrrces						12.000,00	1.000,00			1.000,00	
030801.1545100331.010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFIO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CAÇOES PU	1030000100	1.000,00				I					1.048,00	
55705000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1030000100	1.000,00			4.000,00		5.000,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	1.040,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1036000100	1.000,00									890,00	
								1.000,00	110,00	110,00	110,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1039000100	1.000,00					1.000.00	1,000,00			1,000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1051000100	1.000,00	5.000,00				1.000,00	1.000,00 2.000,00			1.000,00 4.000,00	2.000,00
	02000		21.000,00	5.000,00				6.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
I .	1	1 1			ı	1	1		1			1	

L													
				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOG
	Fonte	TZi1	Ein 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1052000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	1061000100	5.000,00		5.000,00 5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	5.000,00	5.000,00				2.000,00			6.938,00	3.000,00
TOTAL I ROJETO/ATTVIDADE			,	5.000,00	5.000,00	4.000,00		14.000,00	7.062,00	4.062,00	4.062,00	3.000,00	,.
030801.1545200331.056 - MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFOR	RMA DE CI	EMITÉRIO						•			•	•	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	5630000100	1.000,00									1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	5636000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55905000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FISICA	010000	3030000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	5639000100	1.000,00					, i				1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	5651000100	4.000,00					4 000 00				4.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5652000100	1.000,00					4.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	5661000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00					9.000,00				9.000,00	
030801.1575100331.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SET	FOR DE ILI	UMINACÃO	L O PÚBLICA					3.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)330000100	27.000,00						9.040,98			5.959,02	10.000,00
								27.000,00	21.040,98	11.040,98	11.040,98	10.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)336000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)339000100	2.000,00					1.000,00					
12550.140.1210.1	01000	,555,000100	2.000,00				2.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000)351000100	17.000,00									17.000,00	
								17.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)352000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			48.000,00					1.000,00	9.040,98			24.959,02	10.000,00
TOTAL I ROSETO/ATTVIDADE			,00				2.000,00	46.000,00	21.040,98	11.040,98	11.040,98	10.000,00	20.000
030801.1751100231.035 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANIT	ΓÁRIAS												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3530000100	1.000,00									1.000,00	
	010000	3536000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	010000	201000056	1.000,00									1.000,00	

				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	Dog
	Fonte	Eicho	Piere de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	3551000100	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00					3.000,00				5.000,00	
TOTAL TROUBLEO/ATTVIDADE								5.000,00					
030801.1751200082.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MA	NUT. DO SE	ETOR DE L	IMPEZA PÚB	LICA		•					•		
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	1304000100	1.000,00									1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1311000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
51701100000 - VENCEMENTOS E VANTAGENS FIAAS FESSOAL CIVIL	010000	1311000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1313000100	1.000,00					Í				1.000,00	
								1.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	1343000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1330000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
22.00.0000	01000	1550000100	21000,00					1.000,00				11000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1336000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1339000100	220.000,00			81.000,00 121.000,00		341.000,00	70.000,00 317.459,00	237.283,94	237.283,94	23.541,00 80.175,06	80.175,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1351000100	4.000,00			121.000,00		341.000,00	317.439,00	237.263,54	237.263,94	4.000,00	
,			,					4.000,00				Í	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1352000100	1.000,00									1.000,00	
AMOSSOCIO FONDINENTOS E MATERNAA REDMANENTE	002400	1252000024	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400	1352008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	1352009924	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			233.000,00			81.000,00			70.000,00			36.541,00	80.175,06
ASSOCIATION AND CONCERNICATION OF PROPERTY.	CEN.					121.000,00		354.000,00	317.459,00	237.283,94	237.283,94	80.175,06	
030801.1751200231.012 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE RECICLA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1239000100	1 000 00		I	ı	ı	ı			ı	1,000,00	
55765766660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JURIDICA	010000	1237000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1251000100	4.000,00					,				4.000,00	
								4.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1252000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS .	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Ti da	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A . 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00									6.000,00	
								6.000,00					
030801.1751200331.005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANU	_			FAMENTO					•	•	•		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)530000100	1.000,00									1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)536000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
53903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FISICA	010000)336000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)539000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,					1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892200)539008922	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400)539009924	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000)551000100	1.000,00									1.000,00	
-								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400)551008924	1.000,00									1.000,00	
MORTONO ORDACE NICEAL A CÕEC	002400)551000024	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400)551009924	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)552000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
- EQUITABLE DE MATERIAL LEMENTE.	010000	332000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00					,.				9.000,00	
TOTAL PROJETO/ATTVIDADE								9.000,00				,	
030801.1754400221.007 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANU	JTENÇÃO I	DO SISTEN	AA DE ABAST	ECIMENTO									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)730000100	1.000,00		330,00							670,00	
					330,00			670,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000)733000100	1.000,00										
					1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)736000100	1.000,00	1.330,00								1.370,00	
,				3.330,00				4.330,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)739000100	1.000,00										1.000,00
22002000000 OUTDOS CEDIVICOS DE TERCEIDOS DESSO A MIRÍDIO.	003000	720000025	1 000 00		1.000.00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000)739000930	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400)739008924	1.000,00		1.000,00							1.000,00	
paration - Octros serviços de terceiros - Lessoa Juridica	052400	7739000924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600)739009116	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00				,	
i	1	1	l l			I	I	I	I	I	I	1	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

			ALTERAÇÃ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
Fonte	Pinto.	F. 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A. 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 914200)7.	739009142	1.000,00										
				1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 992400)7.	739009924	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 010000)7.	751000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	,51000100	11000,00					1.000,00				11000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 093000)7.	751000930	1.000,00									1.000,00	
							1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 892400)7:	751008924	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 911600)77.	751009116	5.000,00					1.000,00				5.000,00	
44705100000 • OBRAS E INSTALAÇÕES 711000 77.	731009110	3.000,00					5.000,00				3.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 914200)7:	751009142	1.000,00									1.000,00	
							1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 992400 175	751009924	1.000,00									1.000,00	
44005200000 EQUIDAMENTOS E MATERIAL REDMANIENTE	752000100	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 010000)7.	752000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	1.330,00	1.330,00							16.040,00	1.000,00
TOTALTROJETO/ATTVIDADE		ŕ	3.330,00	3.330,00			20.000,00	3.960,00	2.960,00	2.960,00	1.000,00	ŕ
030801.2678200331.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADA	AS VICIN	NAIS, PONTE	S E ACESSOS	RURAIS								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 010000 58.	830000100	7.000,00		5.000,00							2.000,00	
2202200000 MATTERIAL DE CONCENCO		7 000 00		5.000,00			2.000,00				2 000 00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 093000 58.	830000930	7.000,00		5.000,00 5.000,00			2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 892400 58.	830008924	4.000,00		3.000,00			2.000,00				4.000,00	
							4.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 911600 58:	830009116	7.000,00									7.000,00	
							7.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 914200 58.	830009142	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 992400 58.	830009924	1.000,00					7.000,00				1.000,00	
		ŕ					1.000,00				,	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 010000 58.	835000100	1.000,00									1.000,00	
							1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 010000 58	836000100	1.000,00				i					1.000,00	
	- 1	,					1.000,00				· I	

4.000,00

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA

16.418.709/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	Dog
	Fonte	Eiste.	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	4. 1. 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000	5839000930	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00				,	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	5839008924	2.000,00									2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911600	5839009116	2.000,00	10.000,00				2.000,00	10.800,00	10.800,00		1.200,00	
SONO SONO OF TROUBLE VIÇUS DE TERCEIROS - TESSON VERIDICA.	711000	3037007110	2.000,00	10.000,00				12.000,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914200	5839009142	2.000,00									1.000,00	1.000,00
22002000000 OUTDOS SERVICOS DE TERGEIROS DESSOA HIRÍDICA	002400	5920000024	1 000 00					2.000,00	1.000,00			1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	5839009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	5851000100	5.000,00					,				5.000,00	
								5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	5851000930	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	5851008924	4.000,00					11000,00				402,35	
				8.000,00				12.000,00	11.597,65	11.597,65	11.597,65		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	911600	585100911 <i>6</i>	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	914200	5851009142	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
								2.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	5851009924	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5852000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00				,	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5892000100	33.000,00									10.278,60	
			05,000,00	10,000,00	8.000,00			25.000,00	14.721,40	14.721,40	14.721,40	57 000 05	1 000 00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			96.000,00	10.000,00 18.000,00	10.000,00 18.000,00			96.000,00	10.800,00 38.119,05	10.800,00 37.119,05	26.319,05	57.880,95 11.800,00	1.000,00 10.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.013.000,00	18.641,51	18.641,51	132.325,58		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	124.352,50	152.576,18	137.409,91	1.199.540,59	335.600,75
,				172.975,51	172.975,51	331.125,58	28.800,00	2.315.325,58	1.115.784,99	780.184,24	763.717,97	352.067,02	16.466,27
TOTAL ÓRGÃO			2.013.000,00	18.641,51	18.641,51	132.325,58	***		124.352,50	152.576,18	137.409,91	1.199.540,59	335.600,75
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				172.975,51	172.975,51	331.125,58	28.800,00	2.315.325,58	1.115.784,99	780.184,24	763.717,97	352.067,02	16.466,27

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - SECRETARIA DE SAUDE

030901.1012200122.042 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPL. E APARELHAMENTO CENTRO DE MULT. USO

0200 4216006102 **49.000,00 49.000,00**

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			200
	Fonte	Eicho	Time de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 1-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
								49.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			49.000,00					40,000,00				49.000,00	
030901.1012200122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SA	AÚDE							49.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	610200	1604006102	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610200	1611006102	700.000,00			70.527,27			214.305,27	163.169,12	163.169,12		92.603,54
						70.527,27	104.222,00	666.305,27	666.305,27	573.701,73	573.701,73	92.603,54	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610200	1613006102	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	610200	\$691006102	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,					1.000,00				,	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	610200	1692006102	90.000,00									88.935,30	
8)								90.000,00	1.064,70	1.064,70	1.064,70		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	610200	1694006102	1.000,00									1.000,00	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	610200	1643006102	1 000 00					1.000,00				1.000,00	
55504500000 - SOBVENÇOES SOCIAIS	010200	1043000102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	610200	1670006102	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	610200	1614006102	31.000,00						2.150,00	2.150,00	2.600,00	14.775,00	50,00
								31.000,00	16.225,00	16.175,00	16.050,00	175,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	1630006102	500.000,00					500,000,00	17.958,19	31.042,81	30.175,54	252.214,23	71.436,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	610200	1632006102	1.000,00					500.000,00	247.785,77	176.349,42	162.611,67	85.174,10 1.000,00	13.737,75
TÚITA	010200	1002000102	11000,00					1.000,00				11000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610200	1633006102	1.000,00									1.000,00	i
								1.000,00					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610200	1635006102	31.000,00									31.000,00	
23002/00000 OLITROS SERVICOS DE TERGEIROS DESCOL EÍSICA	(10200	1626006102	C00 000 00					31.000,00	1.007.00	2 000 50	1 210 50	572 (40 75	1 122 00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200	1636006102	600.000,00					600.000,00	1.996,00 27.359,25	2.090,50 26.237,25	1.210,50 25.357,25	572.640,75 2.002,00	1.122,00 880,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	1639006102	800.000,00				15.990,00	333,000,00	21.504,84	65.694,06	65.041,38	196.679,03	206.341,99
							15.990,00	784.010,00	587.330,97	380.988,98	358.453,72	228.877,25	22.535,26
33904100000 - CONTRIBUIÇOES	610200	1641006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610200	1647006102	1.000,00									1.000,00	

1.000,00

16.418.709/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

			ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOC
Fonte	Fishs	Pina da	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
610200	1648006102	11 000 00							727 70	227 70	4 665 16	2.272,3
010200	10-10000102	11.000,00					11.000,00	6.334,84	4.062,54	3.161,59	3.173,25	900,95
610200	1691006102	1.000,00									1.000,00	
		204 000 00					1.000,00				00.534.4	
610200	1692006102	301.000,00				100.000.00	201.000.00	120.367.86	117.567.58	117.567.58	· ·	2.800,28
610200	1651006102	71.000,00				100.000,00	2011000,00	120.507,00	117,507,50	117,007,00	71.000,00	
							71.000,00					
610200	1652006102	4.000,00					400000	200,00			3.800,00	200,00
610200	1692006102	9.000.00					4.000,00	200,00			!	
		,					9.000,00				,	
610200	1671006102	1.000,00									1.000,00	
							1.000,00					
		3.161.000,00					2 011 215 27					377.826,46 38.178,96
CIPAL DE S	AÚDE				10.321,21	220.212,00	3.011.313,27	1.073.973,00	1.290.147,20	1.237.900,24	410.003,42	36.176,90
610200	3511006102	3.000,00									3.000,00	
							3.000,00					
610200	3514006102	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
610200	3530006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
		·					1.000,00					
610200	3532006102	1.000,00									1.000,00	
610200	2522006102	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
010200	3333000102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
610200	3536006102	2.000,00					,				2.000,00	
							2.000,00					
610200	3539006102	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
610200	3552006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
							1.000,00					
		11.000,00									11.000,00	
							11 000 00					
	610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200 610200	Recurso Ficha 610200	Recurso Ficha Fixado 610200 4648006102 11.000,00 610200 4691006102 1.000,00 610200 4692006102 301.000,00 610200 4651006102 71.000,00 610200 4652006102 4.000,00 610200 4671006102 1.000,00 3.161.000,00 3.161.000,00 610200 3511006102 3.000,00 610200 3530006102 1.000,00 610200 3532006102 1.000,00 610200 3536006102 1.000,00 610200 3539006102 1.000,00 610200 3539006102 1.000,00 610200 3539006102 1.000,00	Fonte Recurso Ficha Fixado Fixado Acrescimos No Mês Até o Mês 610200	Ficha Fixado No Mês No Mês Até o Mês	Fonte Recurso	Finta Finta Finta Fixado Fixado Fixado Acrescimos Reduções Suplement. Anulações No Mês No Mês No Mês No Mês Até o Mês	Finds Ficha Ficha Fixado Acrescimos Reduções Suplement Anulações No Mês No Mês No Mês No Mês Até o Mês o Mês Até o Mês o Mês o Mês Até o Mês o M	Fincha Recurso	Fonte Recurso Ficha Fixado Acrescimos Reduções Suplement. Anulações No Mês Anulações No Mês Atúdidado No Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês Anulações Até o Mês Atúdidado No Mês Até o Mês Até o Mês No Mês Até o Mês A	Finale Recurs Fisha Recurs Fisha Recurs Acrescimos Reduções Suplement Anudiações Aualizado Imperimado Liquidado Pago 640200 164806102 11.000,00 Artó o Mês Artó o Mês	Finite Recursion Finite Recursion Finite Recursion Accresions Reduções Suplement. No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês No Mês A Empenhar 610200 1648006102 11.000,00 1.000,00 - <

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOS
Dagariaão	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	1 ichu	Tixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	rttuarizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	330006102	2.000,00					2 000 00				2.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200	9336006102	1.000,00					2.000,00 1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	9339006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200	9351006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200	9352006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00					6.000,00				6.000,00	
030901.1030100261.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUI	P. E MANU	T. UNIDAI	DES E POSTO	S DE SAÚDE									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	7130000914	1.000,00									1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	7130006102	3.000,00					1.000,00				3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	7139000914	1.000,00					3.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	7139006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	7151000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200	7151006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892300	7151008923	114.000,00				113.500,00 114.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992300	7151009923	98.000,00				48.000,00 98.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	7152000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200	7152006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892300	7152008923	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992300	7152009923	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	610200	7161006102	1.000,00	,		-	. '	. '		-		1.000,00	

		_		ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		C	Dog
_	Fonte	E: 1	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			227.000,00				161.500,00					15.000,00	
							212.000,00	15.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.454.000,00			70.527,27 70.527,27	177.490,00 432.212,00	3.092.315,27	258.114,30 1.673.973,66	264.874,19	262.424,24 1.257.968,24	1.418.341,61 416.005,42	377.826,4 38.178,9
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						70.527,27	432.212,00	3.092.315,27	1.0/3.9/3,00	1.296.147,20	1.257.908,24	416.005,42	38.178,5
030902.1030100122.007 - PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACE	SSO E DA	OUALID. I	DE ATENÇÃO										
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400)704000914	1.000,00									1.000,00	
,			,					1.000,00				,	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400)711000914	1.000,00										
								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400)714000914	1.000,00									1.000,00	
22002000000 MATERIAL DE CONSUMO	091400)730000914	15 000 00					1.000,00	750,00	750,00	750,00	7.920,38	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	7/30000914	15.000,00					15,000,00	7.079,62	7.079,62	7.079,62	7.920,36	
 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	091400)732000914	4.000,00					22.000,00	7.077,02	7.077,02	7.077,02	4.000,00	
TÚITA								4.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400)736000914	9.000,00									7.550,00	
,								9.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400)739000914	13.000,00					12 000 00	4 000 00	225.40	225.40	9.000,00	3.664,6
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400)751000914	1.000,00		1.000,00			13.000,00	4.000,00	335,40	335,40	3.664,60	
H4703100000 - OBRAS E INSTALIAÇÕES	091400	7/31000914	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400)752000914	11.000,00	1.000,00	2.000,000	57.990,00			69.690,00	700,00		300,00	68.990,0
				1.000,00		57.990,00		69.990,00	69.690,00	700,00		69.690,00	700,0
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			56.000,00	1.000,00	1.000,00	57.990,00			70.440,00	1.450,00	750,00	30.770,38	72.654,6
				1.000,00	1.000,00	57.990,00		113.990,00	83.219,62	10.565,02	9.865,02	73.354,60	700,0
030902.1030100122.012 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	,										1	1	1
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400	1214000914	1.000,00		1,000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	1230000914	1.000,00	500,00	1.000,00				500,00	359,26			3.140,7
- MATERIA DE COMONIO	0,1400	1.230000714	1.000,00	2.500,00				3,500,00	3.500,00	359,26		3.500,00	359,2
 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	091400	1232000914	1.000,00	,,,,,				1.000,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1.000,00	,-
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	1236000914	1.000,00		500,00			1.000,00				250,00	
			2.000,00		500,00			500,00	250,00	250,00	250,00	200,00	
I	091400	1239000914	1.000,00		, , ,	I	ı	ı	I '''!	I	I	I	

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA**

16.418.709/0001-41

3011110 DE 2017													
				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte			Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	!												
					1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	1252000914	1.000,00									1.000,00	
	L		(000 00	700.00	700.00			1.000,00	700.00	250.26		2.250.00	2 1 40 74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00	500,00 2.500,00	500,00 2.500,00			6,000,00	500,00 3.750,00	359,26 609,26	250,00	2.250,00 3.500,00	3.140,74 359,26
030902.1030100122.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	SAÚDE DA	FAMILIA	- PSF	21200,00	21000,00			01000,00	21720,00	005,20	200,00	21200,00	007,20
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	2404000914	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	2411000914	338.000,00							63.648,48	63.648,48	20.000,00	60,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	2413000914	1.000,00			100.000,00	150.000,00	288.000,00	268.000,00	267.939,73	267.939,73	60,27 1.000,00	
51701300000 - OBRIGAÇOES LATRONAIS	091400	2413000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	091400	2416000914	1.000,00					·				1.000,00	
								1.000,00					
31903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	091400	2434000914	1.000,00									1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	091400	2492000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
S)	021400	5472000714	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	2430000914	11.000,00	3.000,00		4.972,73		Í	7.972,73			1.556,00	7.972,73
				3.000,00	9.444,00	4.972,73		9.528,73	7.972,73			7.972,73	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	091400	2432000914	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	2436000914	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
55705000000 - OCIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSOA FISICA	021400	2430000714	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	2439000914	1.000,00										1.000,00
								1.000,00	1.000,00			1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	2439006102	2.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	2492000914	1 000 00	9.444,00	1 000 00	4.222,00		15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00		
55909200000 - DESPESAS DE EAERCICIOS ANTERIORES	091400	2492000914	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	2451000914	1.000,00		2.2.2,00							1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	2452000914	11.000,00									11.000,00	
	L				_			11.000,00			-		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			372.000,00	3.000,00 12.444,00	3.000,00 12.444,00	4.972,73 109.194,73	150.000,00	331.194,73	7.972,73 292.638,73	63.648,48 283.605,73	63.648,48 283.605,73	38.556,00 9.033,00	9.033,00
030902.1030100122.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES C	OMINITE	Á DIOS DE	CATIDE ACC	,	12,444,00	107.174,/3	150.000,00	331.174,/3	272.030,73	203.003,73	203.003,73	7.033,00	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOG
p	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	2504000914	1.000,00									1.000,00	
21001100000 VENCIMENTOS E VANTA CENS EIVAS DESSOAT CIVIL	001400	2511000014	252 000 00					1.000,00		57,007,63	57 007 (2	2 000 00	47 046 22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	2511000914	252.000,00					252.000,00	250.000,00	57.007,63 202.053,67	57.007,63 202.053,67	2.000,00 47.946,33	47.946,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	2513000914	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	091400	2516000914	1.000,00									1.000,00	
MARAGARA DEGR. EVER CÉCIOS A NEEDNORES (DEGGO A) E ENCAR O	001400	2502000014	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	091400	2592000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	2530000914	6.000,00					11000,00				4.934,00	
								6.000,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	2536000914	1.000,00									1.000,00	
220022000000 OLTEROG SERVICOS DE TEROGRAPOS DESSOA MIRÓNICA	001400	2520000014	4 000 00					1.000,00				4 000 00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	2539000914	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	2592000914	1.000,00					4.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	2552000914	3.000,00									3.000,00	
								3.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			271.000,00					271 000 00	251.066.00	57.007,63	57.007,63	19.934,00	47.946,33
030902.1030100122.050 - GESTÂO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁ	SICA DA S	AÚDE						271.000,00	251.066,00	203.119,67	203.119,67	47.946,33	
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	5004000914	1.000,00		1.000,00								
,			·		1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	5011000914	59.000,00	12.000,00		38.000,00			70.000,00	75.952,35	75.952,35		34.097,51
				12.000,00		138.000,00		209.000,00	209.000,00	174.902,49	174.902,49	34.097,51	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	5013000914	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	091400	5092000914	10.000,00		10.000,00								
s)			,		10.000,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	091400	5043000914	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400	5014000914	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	5030000914	99.000,00		1.000,00	8.000,00		1.000,00	1.880,22	4.243,58	4.050,00	7.111,83	64.114,75
				5.000,00	1.000,00	8.000,00		111.000,00	103.888,17	39.773,42	35.529,84	68.358,33	4.243,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	091400	5032000914	1.000,00	'	•	'	'		•		•	1.000,00	'
TÚITA								1.000,00					

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Titalia.	, r	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A. 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	5033000914	1.000,00									1.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE	091400	5034000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
RC.	051400	7034000714	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	091400	5035000914	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	5036000914	400.000,00		1.000,00							380.206,00	
					15.000,00			385.000,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	5039000914	312.000,00		5.000,00			*********	-99.600,00	601,06	601,06	139.582,40	35.305,27
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	091400	5048000914	4.000,00	7.000,00	23.017,60			288.982,40	149.400,00 5.000,00	114.094,73 2.320,20	114.094,73 3.072,30	35.305,27 2.153,05	5.932,45
537046000000 • OUTROS AUAILIOS FINANCEIROS A LESSOAS FISICAS	091400	7048000914	4.000,00	19.000,00		500,00		23.500,00	21.346,95	15.414,50	13.455,65	7.891,30	1.958,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	5092000914	10.000,00									, , , ,	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	5051000914	1.000,00	16.017,60				26.017,60	26.017,60	26.017,60	26.017,60	1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610200	5051006102	3.000,00									3.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892300	5051008923	6.000,00					3.000,00				6.000,00	
								6.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	5052000914	8.000,00						200,00			7.800,00	200,00
								8.000,00	200,00			200,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			921.000,00	19.000,00	19.000,00	46.000,00		1 0/7 500 00	-22.519,78	83.117,19	83.675,71	552.853,28	139.649,98
030902.1030100122.094 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES	ODONTO	LÓCICAS		52.017,60	52.017,60	146.500,00		1.067.500,00	514.646,72	374.996,74	368.794,31	145.852,41	6.202,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400)430000914	5.000,00				l						5.000,00
			Í					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	9436000914	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	¥39000914	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	9492000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
POTOTEOGOO - DESI ESTAS DE EMERCICIOS ANTERIORES	071400	7-72000314	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	9451000914	1.000,00									1.000,00	
 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	9452000914	1.000,00				l	1.000,00				1.000,00	

GCT(HO DE 2017													
				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAY	Dog
	Fonte	F: 1	ļ <u>.</u>	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00					10.000,00	5.000,00			5.000,00 5.000,00	5.000,00
030902.1030100122.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL								10.000,00	2.000,00			2.000,00	
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	610200	9604006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	610200	9611006102	4.000,00					4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610200	9613006102	1.000,00					4.000,00	4.000,00			1.000,00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,					1.000,00				,	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	610200	9692006102	1.000,00									1.000,00	
D)	004400		• • • • • • •					1.000,00				• • • • • •	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400	€14000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	9630000914	1.000,00					2.000,00	-176,57			176,57	3.000,00
				4.000,00				5.000,00	4.823,43	1.823,43	1.823,43	3.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	9630006102	6.000,00										2.000,00
 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	091400	9632000914	4.000,00		4.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00 4.000,00	
TÚITA	091400	7032000914	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	9636000914	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610200	9636006102	1.000,00					1 000 00	762.00	762.00	762.00	238,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	€639000914	1.000,00					1.000,00	762,00	762,00	762,00	1.000,00	
			,					1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610200	9639006102	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	9651000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	€652000914	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
-								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610200	9652006102	1.000,00									1.000,00	
		<u> </u>						1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			28.000,00	4.000,00	4.000,00			28.000,00	-176,57 11.585,43	2.585,43	2.585,43	16.414,57 9.000,00	9.000,00
030902.1030100122.097 - PROGRAMA NASF				4.000,00	4.000,00			20.000,00	11.003,43	2.000,40	2,303,43	2.000,00	

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	F: 1	ļ ". , '	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	704000914	2.000,00									2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	9711000914	9.000,00					2.000,00					9.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	9713000914	2.000,00					9.000,00	9.000,00			9.000,00 2.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	091400	9792000914	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400	9714000914	4.000,00					1.000,00				4.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	9730000914	2.000,00					4.000,00				2.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	091400	9732000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	9736000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	9739000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	9752000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			28.000,00					28.000,00	9.000,00			19.000,00 9.000,00	9.000,00
030902.1030100122.098 - PROGRAMA T.F.D.								20.000,00	7.000,00			7.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892300	9833008923	15.000,00									15.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	892300	9848008923	63.000,00					15.000,00				63.000,00	
			·					63.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		•	78.000,00					78.000,00				78.000,00	
030902.1030200122.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP.	E AMBUL.	MED. CO	MPLEXIDADI	Ξ									
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	2304000914	1.000,00									1.000,00	
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	610200	2304006102	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	2311000914	119.000,00			161.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 279.000,00	279.000,00	48.991,83 206.319,77	48.991,83 206.319,77	72.680,23	72.680,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	2313000914	1.000,00			101.000,00	1.000,00	1.000,00	277.000,00	200.317,17	200.519,77	1.000,00	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	Dog
D : ~	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	091400	2392000914	2.000,00									2.000,00	
33714100000 - CONTRIBUIÇÕES CONSÓRCIOS PÚBLICOS	091400	2341000914	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400	2314000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	2330000914	33.000,00	9.000,00		20.000,00	10.000,00	52.000,00	-11.598,19 37.168,81	2.920,21 14.730,09	11.809,88	14.831,19 25.358,93	22.438,72 2.920,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	2330006102	87.000,00		9.000,00	7.000,00 7.000,00		85.000,00	6.819,81 83.619,81	9.065,22 67.405,78	8.420,00 59.880,56	1.380,19 23.739,25	16.214,03 7.525,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	091400	2332000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	2333000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	091400	2335000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	2336000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400 610200	2339000914	14.000,00					14.000,00	9.000,00			5.000,00 9.000,00	9.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	091400	2348000914	39.000,00 1.000,00					39.000,00				39.000,00	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO	091400	2391000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
S) 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	2392000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	2351000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	2352000914	1.000,00				1.000,00	1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			308.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00 188.000,00	1.000,00	484.000,00	-4.778,38 408.788,62	60.977,26 288.455,64	57.411,83 278.010,21	75.211,38 130.778,41	120.332,98 10.445,43
030902.1030300122.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO				,		,	,,			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,	,
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	1904000914	1.000,00				1.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	001400	1014000014	1 000 00				1.000,00						
55901400000 - DIAKIAS -CIVIL	091400	1914000914	1.000,00				1.000,00						

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOG
D 12	Fonte	Ficha	- Einada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
			4 000 00				4 000 00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	1930000914	1.000,00				1.000,00 1.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	1933000914	1.000,00				1.000,00						
,			ĺ				1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	1936000914	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	1939000914	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	1952000914	1.000,00				1.000,00 1.000,00						
14703200000 - EQUITAMENTOS E MATERIAL I ERMANENTE	091400	1932000914	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00				7.000,00						
TOTAL PROJETO/ATTVIDADE							7.000,00						
030902.1030300122.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	FARMACI	ÊUTICA						•					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	5130000914	32.000,00	11.000,00					11.000,00	18.720,42			29.279,58
				16.000,00				48.000,00	48.000,00	18.720,42		48.000,00	18.720,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	610200	5130006102	1.000,00		2.000,00 7.000,00	30.000,00		24.000,00	5.000,00 24.000,00	9.083,94 9.083,94	9.083,94 9.083,94	14.916,06	14.916,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	091400	5132000914	7.000,00		7.000,00	30.000,00		24.000,00	24.000,00	9.063,94	9.063,94	14.910,00	
TÚITA			,		7.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	5139000914	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	5192000914	1.000,00		1.000,00								
			42 000 00	11 000 00	1.000,00				16,000,00	27.004.26	0.002.04		44 105 64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			42.000,00	11.000,00 16.000,00	11.000,00 16.000,00	30,000,00		72.000,00	16.000,00 72.000,00	27.804,36 27.804,36	9.083,94 9.083,94	62,916,06	44.195,64 18.720,42
030902.1030500122.003 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS A	ACÕES DE	VIGILÂNO	L	*	10.000,00	20.000,00		72.000,00	72.000,00	27.004,50	7,005,74	02.710,00	10:720,42
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400)304000914	1.000,00	- 4								1.000,00	
								1.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400)311000914	1.000,00				1.000,00						
			4 000 00				1.000,00					4 000 00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400)313000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	091400)392000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
s)								1.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400)314000914	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		G.1.Y	200
	Fonte	Tion to	F: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400)330000914	1.000,00									1.000,00	
_								1.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400)333000914	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400)336000914	1.000,00					1.000,00				800,00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,					1.000,00	200,00	200,00	200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400)339000914	1.000,00									1.000,00	
_								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400)351000914	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400)352000914	1.000,00					1.000,00	700,00	700,00		300,00	
								1.000,00	700,00	700,00		700,00	700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00				1.000,00		700,00	700,00		9.100,00	
							1.000,00	10.000,00	900,00	900,00	200,00	700,00	700,00
030902.1030500122.008 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENG	UE												
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400)814000914	2.000,00									2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400)830000914	4.000,00					2.000,00				4.000,00	
55705000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	7830000914	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	091400)832000914	1.000,00									1.000,00	
TÚITA								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400)836000914	1.000,00									1.000,00	
22002000000 OUTDOS SERVICOS DE TED CEIDOS DESSOA HIDÍDICA	001400)839000914	2 000 00					1.000,00				2 000 00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	1839000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400)852000914	2.000,00					21000,00				2.000,00	
								2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		•	12.000,00									12.000,00	
								12.000,00					
030902.1030500122.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	091400	5304000914	2.000,00					2 000 00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	091400	5311000914	6.000,00					2.000,00				6.000,00	
- VEROENELIOS E VIENTAGESO FIAND LESSONE CIVIL	0,1400	/511000/14	3.000,00					6.000,00				3.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091400	5313000914	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO S)	091400	5392000914	1.000,00									1.000,00	
Ţ [′]								1.000,00					

3011110 DE 2017													
				ALTERAÇÃ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAT	DOS
D : 2	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	נטעג
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	091400	5314000914	2.000,00									2.000,00	
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	001400	*********	1.000.00					2.000,00				1 000 00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	091400	5330000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091400	5333000914	1.000,00					1.003,00				1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091400	5336000914	1.000,00									1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091400	5339000914	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
DO TO TROO DER 11 GOO DE TERCEIROS - LESSOA JURIDICA	071400	,55,7000,714	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	091400	5392000914	1.000,00					ĺ				1.000,00	
_								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	091400	5351000914	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091400	5352000914	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
			,					1.000,00				,	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	•		20.000,00									20.000,00	
								20.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.170.000,00	34.500,00	34.500,00	115.962,73	9.000,00	2 521 (94 52	68.138,00	295.064,18	271.577,59	879.089,61	459.953,2
TOTAL ÓRGÃO			5.624.000,00	96.961,60 34.500,00	96.961,60 34.500,00	531.684,73 186.490,00	170.000,00 186.490,00	2.531.684,73	1.652.595,12 326.252,30	1.192.641,85 559.938,37	1.155.514,31 534.001,83	497.080,81 2.297.431,22	37.127,54 837.779,73
TOTAL ORGAU			210241000,00	96.961,60	96.961,60	602.212,00	602.212,00	5.624.000,00	3.326.568,78	2.488.789,05	2.413.482,55	913.086,23	75.306,50
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
031001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN	-												
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	1504000100	1.000,00					1.005				1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	4511000100	193.000,00				40.000,00	1.000,00	10.000,00	21.955,33	21.955,33	56.000,00	31.131,77
PARTITION - A LACEMENTOS E VANTAGENS FIANS LESSOAL CIVIL	010000	1311000100	173.000,00				40.000,00	153.000,00	97.000,00	65.868,23	65.868,23	31.131,77	31.131,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	\$51300010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	010000	\$59100010C	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000	\$592000100	31.000,00					1.000,00				28.761,25	
S)			,					31.000,00	2.238,75	2.238,75	2.238,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	1594000100	1.000,00									1.000,00	
	010000	1512000122	1.000.00					1.000,00				1.000.00	
	010000	454300010C	1.000,00									1.000,00	



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			200
	Fonte	Eicho	Pi4-	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
								1.000,00					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	010000	157000010C	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	\$514000100	2.000,00					5.000,00				800,00	
								2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	\$53000010C	42.000,00						-447,80	2.152,20	2.152,20	11.031,80	28.700,00
								42.000,00	30.968,20	2.268,20	2.268,20	28.700,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	093000	1530000930	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	\$532000100	28.000,00					7.000,00				28.000,00	
TÚITA			,					28.000,00				,	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	093000	1532000930	4.000,00									4.000,00	
TÚITA								4.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1533000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TE	010000	1534000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
RC.								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1536000100	9.000,00									8.800,00	
								9.000,00	200,00	200,00	200,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	093000	1536000930	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	\$539000100	32.000,00					1.000,00	2.160,00	5,230,40	5.070,40	190,00	33.489,25
LOSSOS CONTROL DE L'ANGELLA DE L'ESSOS CONTROL DE L'ANGELLA DE L'ANGEL	01000	1557000100	221000,00			21.000,00		53.000,00	52.810,00	19.320,75	19.160,75	33.649,25	160,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093000	1539000930	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	1548000100	13.000,00					42.000.00	5.400,00	5.400,00	4 500 00	5.820,00	- 400 no
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	\$592000100	24.000,00					13.000,00	7.180,00	7.180,00	1.780,00	5.400,00 23.829,00	5.400,00
SON 200000 DESTERNA DE EMERCICIOS INTERIORES	010000	1592000100	24.000,00					24.000,00	171,00	171,00	171,00	25.025,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	\$55100010C	7.000,00									7.000,00	
								7.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	093000	\$55100093C	3.000,00					g.000.c-				3.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	\$552000100	1.000,00					3.000,00	200,00			800,00	200,00
TOO E MATERIAL I ERMANENTE	010000	+332000100	1.000,00					1.000,00	200,00			200,00	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	093000	1552000930	1.000,00					,	, , ,			1.000,00	
								1.000,00					
	-			'			-						

				ALTERAÇ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	Ti da	T 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A . 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	.DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			412.000,00				40.000,00		17.312,20	34.737,93	29.177,93	201.032,05	93.521,02
~ ~						21.000,00	40.000,00	393.000,00	191.967,95	98.446,93	92.886,93	99.081,02	5.560,00
031001.0812200132.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO T													
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	3714000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	092900	3714000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
SSOCIATION - BEIGHTS - CIVIE	0,2,00	3714000723	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3730000100	4.000,00					,				4.000,00	
								4.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	3736000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	3739000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	3748000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55704000000 - OUTROS AUALIOS FINANCEIROS A LESSOAS FISICAS	010000	3748000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3752000100	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	•		10.000,00									10.000,00	
								10.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			422.000,00				40.000,00		17.312,20	34.737,93	29.177,93	211.032,05	93.521,02
						21.000,00	40.000,00	403.000,00	191.967,95	98.446,93	92.886,93	99.081,02	5.560,00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
031002.0824400132.042 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPL	•			DE MULT. US	80				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1230000100	1.000,00				1.000,00						
 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1236000100	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
			,					1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1239000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1292000100	7.000,00									7.000,00	
	040000		4 000 00					7.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1251000100	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1252000100	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
			2,000,00					1.000,00				11000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00									10.000,00	
							2.000,00	10.000,00					
031002.0824400132.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO	PISO BÁSIC	CO FIXO E	VARIÁVEL -	PBF/PBV									



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA 16.418.709/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA OL

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOS
Descrisão	Fonte	Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	1 icina	1 Ixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	7 Kuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	7211000100	1.000,00									1.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092800	7211000928	2.000,00					1.000,00 2.000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900	7211000929	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	010000	7214000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092800	7214000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092900	7214000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	7230000100	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092800	7230000928	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	7230000929	14.000,00					14.000,00				14.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	7236000100 7236000928	1.000,00 1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	7236000929	3.000,00					1.000,00				3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	7239000100	2.000,00					3.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092800	7239000928	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	7239000929	4.000,00					1.000,00				4.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	7248000100	2.000,00					4.000,00 2.000,00				2.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092800	7248000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900	7248000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	7252000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
'	092800	7252000928	1.000,00	'	'	ı	'	'	'	ı	'	1.000,00	' '

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	DOG
D	Fonte	Ficha	Einada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1												
440072000000 EQUIDAMENTOS E MATERIAL BERMANIENTE	002000	7252000026	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	7252000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			45.000,00									44.000,00	1.000,00
								45.000,00	1.000,00			1.000,00	
031002.0824400132.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFE	_												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900	7411000929	25.000,00					25 000 00	10.000,00	4.112,07	4.112,07	5.000,00	9.100,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092900	7413000929	1.000,00					25.000,00	20.000,00	10.899,63	10.899,63	9.100,37 1.000,00	
	032300	113000,2	11000,00					1.000,00				11000,00	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	010000	7408000100	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	7430000100	3.000,00					2 000 00				3.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	7430000929	30.000,00	10.000,00				3.000,00	9.406,30	5.282,90		1.132,15	13.900,65
				10.000,00				40.000,00	38.867,85	24.967,20	19.684,30	19.183,55	5.282,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	892400	7430008924	1.000,00		1.000,00								
					1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	992400	7430009924	1.000,00		1.000,00 1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	7433000100	1.000,00		1.000,00								
			,		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	7436000100	11.000,00		6.000,00							5.000,00	
					6.000,00			5.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	7436000929	43.000,00					43.000,00	937,00 21.031,00	2.991,00	5.355,00	21.969,00	1.964,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	892200	7436008922	1.000,00					45.000,00	21.031,00	21.031,00	19.067,00	1.964,00 1.000,00	1.904,00
,			Í					1.000,00				Í	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	992400	7436009924	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	7439000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	7439000929	10.000,00					1.000,00		79,20	79,20	9.500,00	262,40
,								10.000,00	500,00	237,60	237,60	262,40	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892400	7439008924	1.000,00	İ								1.000,00	
AMANAGANA OLUMBOG GENNIGOG DE SER GENEGO	005 100	142000000						1.000,00				10005	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992400	7439009924	1.000,00									1.000,00	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAY	Dog
	Fonte	Fishs	Fire 4.	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A 41: 4	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	7452000929	1.000,00						200,00			248,00	200,00
44903200000 - EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	1432000925	1.000,00			1.000,00		2.000,00	1.752,00	1.552,00	1.552,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			133.000,00	10.000,00	10.000,00				20.543,30	12.465,17	9.546,27	51.849,15	23.463,42
				10.000,00	10.000,00	1.000,00		134.000,00	82.150,85	58.687,43	51.440,53	30.710,32	7.246,90
031002.0824400132.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO 1	1												
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	3804000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	092800	3804000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			Í					1.000,00				Í	
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	092900	3804000929	1.000,00									1.000,00	
MONTH ORDER AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	010000	2011000106	2 000 00					1.000,00				2 000 00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	3811000100	2.000,00					2,000,00				2.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092800	3811000928	2.000,00					21000,00				2.000,00	
								2.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900	3811000929	9.000,00										9.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	092900	3814000929	2.000,00		200,00			9.000,00	9.000,00 250,00	250,00	250,00	9.000,00 470,00	
DAKIAS -CIVIE	0,2,00	3814000727	2.000,00	2.520,00	200,00			4.320,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	470,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3830000100	1.000,00		·				,	ŕ		2.000,00	
				1.000,00				2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092800	3830000928	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	3830000929	6.000,00	200,00				1.000,00	5.072,00	1.985,00	1.985,00		11.016,74
LEGICONOMO MENTENERE DE COMBONIO	0,2,00	,030000,2	0.000,00	5.200,00		8.500,00		19.700,00	19.700,00	8.683,26	8.683,26	11.016,74	111010,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	3832000100	1.000,00									900,00	
TÚITA					100,00			900,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	092800	3832000928	1.000,00		1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	092900	3832000929	1.000,00		1.000,00								
TÚITA			Í		1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3833000100	1.000,00										
MANAGANA PAGGAGING II PEGPEGAG GOMA OGOMG GÃ	002000	2022000025	1.000.00		1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	092800	3833000928	1.000,00		1.000,00								
 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	092900	3833000929	1.000,00		23,00		I			l			l

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		CAI	Dog
D	Fonte	Ficha	Eivada	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	3836000929	1.000,00									800,00	
200000000	0,2,00	,030000,2	21000,00	2.000,00	420,00			2.580,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	3839000929	5.000,00						4.000,00	4.239,60	4.239,60	7.400,00	7.068,00
2200 4000000 OLYTPOG ANYTH YOG FINIANGFINOG A PEGGO I G FTGI G I G	002000	30.40000000	0.000.00	3.000,00		15.000,00		23.000,00	15.600,00	8.532,00	8.532,00	7.068,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900	3848000929	8.000,00		8.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	092900	3851000929	1.000,00		,							1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3852000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092800	3852000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			ŕ					1.000,00				Í	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	3852000929	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			51.000,00	200,00 13.720,00	200,00 13.720,00	23.500,00		74.500,00	9.322,00 49.930,00	6.474,60 22.845,26	6.474,60 22.845,26	24.570,00 27.084,74	27.084,74
031002.0824400132.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO E	VENTUAL			101/20,00	101720,00	20,000,00		7 112 00,000	3350,00	2210 10,20	2210 10,20	271001,71	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	010000	3932000100	1.000,00									1.000,00	
			4 000 00					1.000,00	2 000 00			4 000 00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	092900	3932000929	1.000,00	2.000,00		3.000,00		6.000,00	-3.989,00 1.011,00	1.011,00	1.011,00	4.989,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	3948000100	1.000,00			,		,					
					1.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900	3948000929	1.000,00		1 000 00								
TOTAL BROJETO/ATIVIDADE			4.000,00		1.000,00				-3.989,00			5.989,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		7.000,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	3.767,00	
031002.0824400132.090 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO I	PISO DE M	ÉDIA E AL	TA COMPLE	XIDADE									
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	010000	9014000100	1.000,00									1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	092800	9014000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
SOUTHWOOD - DERRING -CIVIL	0,2000	7014000720	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	092900	9014000929	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	€030000100	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
I	l	1				l	l	2.000,00					l l



				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			Dog
	Fonte	Ei-t-	, ,)	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092800	9030000928	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900	9030000929	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚTTA	010000	032000100	1.000,00					·				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	092800	9032000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚITA	092900	9032000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	9036000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092800	9036000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	036000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	039000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092800	039000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	039000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	052000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092800	9052000928	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	052000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	L	L	22.000.00					1.000,00				20.000.55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			22.000,00					22.000,00				22.000,00	
031002.0824400201.069 - PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR MU	NICIPAL												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TÚTTA	092900	5932000929	15.000,00									15.000,00	
	000000							15.000,00				4 000 5	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	5936000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	5939000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
,								1.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	092900	5948000929	3.000,00	'	'	•	•		'		•	3.000,00	. '
								3.000,00					

301(110 DE 2017													
				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte	-		Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
	L		20.000,00									20,000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00					20.000,00				20.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			287.000,00	10.200,00	10.200,00				25.876,30	18.939,77	16.020,87	178.408,15	51.548,16
~				25.720,00	25.720,00	27.500,00	2.000,00	312.500,00	134.091,85	82.543,69	75.296,79	58.795,06	7.246,90
03 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
031003.0848200341.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA												1	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	7030000100	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	7032000100	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
TÚITA	01000	1032000100	11000,00					4.000,00				1000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	7036000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	010000	7048000100	2.000,00									2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	7051000100	1.000,00					2.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	7031000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	7052000100	4.000,00					11000,00				4.000,00	
								4.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			16.000,00									16.000,00	
~								16.000,00					
031003.1648200331.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS	-												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000)630000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)636000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
200000000 0011100002212100012000120001	02000	703000100	11000,00					1.000,00				11000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)639000100	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000)651000100	2.000,00									2.000,00	
MANASTANANA OPPAS E INSTALA CÕES	802400	2651000004	1 000 00					2.000,00				1 000 00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400)651008924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400)651009924	1.000,00					1.003,00				1.000,00	
·			,					1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000)652000100	4.000,00									4.000,00	
								4.000,00					
	010000)661000100	1.000,00									1.000,00	

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS			
	Fonte		·	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquid
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pag
4906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00					13.000,00				13.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			29.000,00					29.000,00				29.000,00	
04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
031004.0824300132.015 - PROGRAMA ORÇAMENTO CRIANÇA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	010000	1504000100	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1511000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1530000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1536000100	5.000,00					1.000,00				5.000,00	
550500000 - GETROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -TESSONTISICI	010000	1550000100	2.000,00					5.000,00				2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1539000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1552000100	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00									12.000,00	
								12.000,00					
031004.0824300132.091 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREIT	-			TE .									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	092900	7111000929	5.000,00					5 000 00				5.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	092900)114000929	1.000,00					5.000,00				1.000,00	
33701400000 - DIARIAS -CIVIL	092900	7114000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	092900)130000929	30.000,00					11000,00	-1.000,00			30.000,00	
			,					30.000,00	<u> </u>			,	
3903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	092900)132000929	1.000,00									1.000,00	
ÚITA								1.000,00					
3903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	092900	136000929	1.000,00			İ						1.000,00	
								1.000,00					
3903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000)139000100	1.000,00									1.000,00	
2002000000 OUTDOS SERVICOS DE TERROPROS DESSO, TOTAL	002000	1120000000	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092900	7139000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
	092900)148000929	1.000,00	l		I	I I	1.000,00	l		l	1.000,00	

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA

16.418.709/0001-41

Descrição 3904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃ Acrescimos	ÃO DE QDD Reduções	CRÉDITOS A			F I	DESPESAS		SAL	DOS
	1	Ficha	Fixado	Acrescimos	Paducões	C 1 .			F I	7	_	SAL	DOS
	Recurso	Ficha	I Fixado		Reduções	Suplement.	Anulações	A 41' 1	Empenhado	Liquidado	Pago		
3904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 IAUGO	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
3904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
								1.000,00					
4905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	092900	152000929	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			42.000,00					1.000,00	-1.000,00			42.000,00	
TOTAL I ROJETO/ATTVIDADE			1-1111,111					42.000,00				,	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			54.000,00						-1.000,00			54.000,00	
								54.000,00					
TOTAL ÓRGÃO			792.000,00	10.200,00 25.720,00	10.200,00 25.720,00	48.500,00	40.000,00 42.000,00	798.500,00	42.188,50 326.059,80	53.677,70 180.990,62	45.198,80 168.183,72	472.440,20 157.876,08	145.069,18 12.806,90
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				23.720,00	23.720,00	48.500,00	42.000,00	778.500,00	320.033,80	100.990,02	100.103,72	137.870,08	12.800,50
01 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER													
031101.1236100152.040 - EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA													
3901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010000	1018000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	1030000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
3903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	1032000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
ÚITA			ŕ					1.000,00				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
3903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1033000100	1.000,00									1.000,00	
2002/20000 OVERDOG GENVICOG DE TER GEVROG DEGGO A TÍGIGA	010000	1025000105	1 000 00					1.000,00				1 000 00	
3903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	1036000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
3903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	1039000100	1.000,00					21000,00				1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00									6.000,00	
~								6.000,00					
031101.1339200072.062 - PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	5230000100	7 000 00	ı	2.500,00				910.00	910.00	810.00	2 (00 00 1	
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	5230000100	7.000,00		2.500,00			4.500,00	810,00 810,00	810,00 810,00	810,00 810,00	3.690,00	
3903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	5232000100	8.000,00						,	,		8.000,00	
ÚITA								8.000,00					
3903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	5236000100	24.000,00	2.500,00					21.829,00	11.432,00	10.220,00	731,00	10.397,00
2002000000 OUTDOS SEDVICOS DE TEDCEDOS DESSOA HIBÍDIOA	010000	5220000100	71 000 00	2.500,00				26.500,00	25.769,00	15.372,00	14.160,00	11.609,00	1.212,00
3903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	5239000100	71.000,00					71.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	11.900,00	
4905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5252000100	2.000,00					, 2,000,00	57.100,00	57.100,00	27.100,00	2.000,00	
								2.000,00					

				ALTERAÇÂ	O DE QDD	CRÉDITOS A	ADICIONAIS			DESPESAS		0.1	DOG
D	Fonte	Eiche	Eine de	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A to al: 4:	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	•		112.000,00	2.500,00	2.500,00				22.639,00	12.242,00	11.030,00	26.321,00	10.397,00
				2.500,00	2.500,00			112.000,00	85.679,00	75.282,00	74.070,00	11.609,00	1.212,00
031101.1339200072.095 - IMPLANTAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE 0				COS E TECNO	LOGICOS								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	9530000100	1.000,00					4 000 00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000)536000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55705000000 - OCTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TESSOA FISICA	010000	7550000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	953900010C	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	9551000100	1.000,00									1.000,00	
~ ~								1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	9551008924	5.000,00					5 000 00				5.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400)551009924	1.000,00					5.000,00				1.000,00	
	332.00	1331003721	21000,00					1.000,00				11000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	9552000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400)552008924	1.000,00									1.000,00	
			4 000 00					1.000,00				4 000 00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	9552009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROPERCY WITH A RE			13.000,00					1.000,00				13.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00					13.000,00				13.000,00	
031101.2712100142.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNI	COS E ADI	MINISTRA'	TIVOS - CULT	ΓURA, DESPO	RTO E LAZE	R		,					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENTÍFICAS, DESP.	010000	3431000100	14.000,00									14.000,00	
E OUTRAS								14.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00									14.000,00	
								14.000,00					
031101.2712200142.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNI				TURA, DESPO	RTO E LAZE	R							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	3411000100	46.000,00					46,000,00	46,000,00	5.788,77	5.788,77	24 120 46	24.120,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	3413000100	1.000,00					46.000,00	46.000,00	21.879,54	21.879,54	24.120,46 1.000,00	
Protesses - Obligation Introduction	01000	7415000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000	3492000100	5.000,00					,				5.000,00	
S)								5.000,00					
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	3404000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
	010000	3414000100	1.000,00									1.000,00	

		1	1		~	,							
				ALTERAÇA	ÃO DE QDD	CRÉDITOS .	ADICIONAIS			DESPESAS		SAL	DOG
	Fonte	Fishs	Pine 4.	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A1: 4-	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DO3
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL													
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3430000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	011000	3430000110	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3433000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
55705300000 - I ASSAGENS E DESI ESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3433000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	3436000100	22.000,00									22.000,00	
			· ·					22.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011000	3436000110	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	3439000100	29.000,00									29.000,00	
								29.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011000	3439000110	9.000,00					0.000.00	200.00			8.800,00	200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3492000100	15.000,00					9.000,00	200,00			200,00 15.000,00	
5570/200000 - DESI ESAS DE EAERCICIOS ANTERIORES	010000	3472000100	13.000,00					15.000,00				15.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3452000100	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	3452000110	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			135.000,00							5.788,77	5.788,77	88.800,00	24.320,46
								135.000,00	46.200,00	21.879,54	21.879,54	24.320,46	
031101.2781200142.036 - INCENTIVO AO ESPORTE	1	Is cannon and			ı	ı		1	ı		1 4 440 ==	1 2024.25	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	010000	3630000100	7.000,00					7.000,00	3.178,75	3.178,75	1.618,75 3.178,75	3.821,25	
 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	010000	3632000100	1.000,00					7.000,00	3.170,73	3.170,73	3.170,73	1.000,00	
TÚITA	010000	7032000100	11000,00					1.000,00				11000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3633000100	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000	3636000100	20.000,00				İ					12.200,00	
								20.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000	3639000100	10.000,00					40				10.000,00	
								10.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			39.000,00					70.000.00	10.050.55	10.050 55	1.618,75	28.021,25	
021101 2701200201 022 CONCEDUCÃO DE DDA CAS ESPODENY	ACEOUAT	DAC BOT	ECDODATA A	3				39.000,00	10.978,75	10.978,75	10.978,75		
031101.2781200281.032 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVA	AS E QUAL	JKAS POL	IESPUKTIVA:	•									

				ALTERAÇÂ	ÃO DE QDD	CRÉDITOS ADICIONAIS				DESPESAS			Dog
	Fonte	Pinto.	, TC: 1	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A . 11 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	3251000100	18.000,00				18.000,00						
LINGTING CRAIN CRAIN CAN AND C			4 000 00				18.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892200	3251008922	1.000,00				1.000,00 1.000,00						
 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	892400	3251008924	59.000,00				59.000,00						
							59.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992200	3251009922	7.000,00				7.000,00						
MARGEMANN ORDAG F DISTALLA GÕES	002400	1251000024	1 000 00				7.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992400	3251009924	1.000,00				1.000,00 1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3252000100	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
								1.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892400	3252008924	1.000,00									1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992400	3252009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44703200000 - EQUITAMENTOS E MATERIAL I ERMANENTE	992400	3232009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	3261000100	1.000,00					Í				1.000,00	
								1.000,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	892400	3261008924	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	992400	3261009924	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
			,					1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			92.000,00				86.000,00					6.000,00	
							86.000,00	6.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			411.000,00	2.500,00	2.500,00		86.000,00	********	22.639,00	18.030,77	18.437,52	182.142,25	34.717,46
momus ángão			411.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00		86.000,00 86.000,00	325.000,00	142.857,75 22.639,00	108.140,29 18.030,77	106.928,29 18.437,52	35.929,46 182.142,25	1.212,00 34.717,46
TOTAL ÓRGÃO			411.000,00	2.500,00	2.500,00		86.000,00	325.000,00	142.857,75	108.140,29	106.928,29	35.929,46	1.212,00
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO				,			,	,	,			,	
88 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO													
038888.2884688888.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNÍCIPI	0												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010000	3891000100	3.000,00									3.000,00	
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGO	010000	3892000100	2.000,00					3.000,00				2.000,00	
S)	010000	3892000100	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	3894000100	1.000,00					,				1.000,00	
								1.000,00					
	010000	3821000100	64.000,00									39.000,00	5.319,09

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA**

16.418.709/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

				ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS			G.1.Y.	Dog
	Fonte	Titalia.	, r	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	A. 1: 1	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
Descrição	Recurso	Ficha	Fixado	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atualizado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	3822000100	1.000,00					64.000,00	25.000,00	19.680,91	19.680,91	5.319,09 1.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	3847000100	107.000,00					1.000,00	10.000,00	12.255,53	12.255,53	23.550,75	1.693,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	093000	3847000930	1.000,00					107.000,00	83.449,25	81.755,62	81.755,62	1.693,63 1.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	911600	384700911 <i>6</i>	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	914200	3847009142	1.000,00							110,30	105,98		444,92
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGO	010000	3891000100	7.000,00					1.000,00	1.000,00	555,08	550,76	449,24 7.000,00	4,32
S) 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3892000100	1.000,00					7.000,00				1.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	3893000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	3861000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
								1.000,00					
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	3891000100	7.000,00					7.000,00	2.212,57	2.212,57	2.212,57	4.787,43	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3892000100	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	3893000100	1.000,00					1 000 00				1.000,00	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	3871000100	174.000,00			84.000,00		1.000,00	83.000,00	102.706,20	102.706,20	1.000,00	62.989,85
			·			443.000,00		617.000,00	616.000,00	553.010,15	553.010,15	62.989,85	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			374.000,00			84.000,00			93.000,00	115.072,03	115.067,71	89.338,18	70.447,49
						443.000,00		817.000,00	727.661,82	657.214,33	657.210,01	70.451,81	4,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			374.000,00			84.000,00 443.000,00		817.000,00	93.000,00 727.661,82	115.072,03 657.214,33	115.067,71 657.210,01	89.338,18 70.451,81	70.447,49
TOTAL ÓRGÃO			374.000,00			84.000,00		017.000,00	93.000,00	115.072,03	115.067,71	89.338,18	70.447,49
TOTAL ORGAU						443.000,00		817.000,00	727.661,82	657.214,33	657.210,01	70.451,81	4,32
0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA													



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA 16.418.709/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

Descrição	Fonte			ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS			CAI	DOS
		Ficha	Fixado	Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	LDOS
	Recurso		FIXAGO	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
9999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
								1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL ÓRGÃO	TOTAL ÓRGÃO											1.000,00	
								1.000,00					
TOTAL CERT		24.000.000,00	180.951,51	180.951,51	582.607,58	582.607,58		1.702.912,44	2.581.105,34	2.494.744,29	9.756.794,90	3.933.152,36	
TOTAL GERAL				1.234.817,11	1.234.817,11	2.227.369,58	2.227.369,58	24.000.000,00	14.243.205,10	10.310.052,74	10.134.217,76	4.108.987,34	175.834,98

RESUMO



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

Descrição		Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS A	OS ADICIONAIS		DESPESAS			SALDOS	
	Fonte			Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SALDOS	
	Recurso			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Atuanzado	No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar A Liquidar	
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar Liq. a	Liq. a Pagar
TWO CLUMN IO													

EXECUTIVO

Dotação Inicial 22.800.000,00 Alteração de QDD para Mais 1.194.817,11 Alteração de QDD para Menos 1.194.817,11 Credito Adicional Alteração para Mais 2.220.369,58 Credito Adicional Alteração para Menos 2.220.369,58 Dotação Atualizada 22.800.000,00 9.383.055,03 Saldo Dotação 3.761.947,98 Despesa a Pagar

Categoria	Empe	nhada	Liqui	dada	Paga			
Categoria	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
CORRENTE	1.458.957,97	12.321.095,75	2.342.420,36	8.871.362,60	2.257.459,31	8.696.927,62		
CAPITAL	208.907,58	1.095.849,22	155.223,78	959.469,37	153.823,78	958.069,37		
Total	1.667.865,55	13.416.944,97	2.497.644,14	9.830.831,97	2.411.283,09	9.654.996,99		

LEGISLATIVO

Dotação Inicial 1.200.000,00 Alteração de QDD para Mais 40.000,00 Alteração de QDD para Menos 40.000,00 Credito Adicional Alteração para Mais 7.000,00 Credito Adicional Alteração para Menos 7.000,00 Dotação Atualizada 1.200.000,00 Saldo Dotação 373.739,87 347.039,36 Despesa a Pagar

Categoria	Empe	nhada	Liqui	dada	Paga			
	No Mês Até Mês No Mês Até Mês		No Mês	Até Mês				
CORRENTE	35.046,89	812.805,13	83.461,20	465.765,77	83.461,20	465.765,77		
CAPITAL	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00		
Total	35.046,89	826.260,13	83.461,20	479.220,77	83.461,20	479.220,77		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA 16.418.709/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA O

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2017

Dagamiaão		Ficha	a Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS			SALDOS	
	Fonte			Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações	Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	SAL	DOS
	Recurso	Ficha		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar

EDINALDO MEIRA SILVA PREFEITO CPF: 389.323.935-91 IVANETE ALVES CELESTINO SEC. FINANÇAS CPF: 734.028.855-49