ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2016

Dezembro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.031.0001.1.001	**AMPLIAÇÃO,RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	30.400,00	15.000,00	3.996,00	41.404,00	11.004,00	11.004,00	11.004,00	41.404,00	41.404,00	41.404,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	55.100,00	15.000,00	28.696,00	41.404,00	11.004,00	11.004,00	11.004,00	41.404,00	41.404,00	41.404,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	**ADM. DA CÂMARA E ASSESSORIAS**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	5.800,00	0,00	2.200,00	3.600,00	-1.400,00	600,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	32.200,00	373.881,64	211.726,60	194.355,04	62.155,04	74.138,56	74.138,56	194.355,04	194.355,04	194.355,04	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	1.800,00	0,00	211,52	1.588,48	0,00	0,00	0,00	1.588,48	1.588,48	1.588,48	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	261.900,00	5.100,00	0,00	267.000,00	5.100,00	87.000,00	87.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	81.800,00	0,00	54.800,00	27.000,00	600,00	8.050,00	8.050,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.600.400,00	0,00	1.696.812,29	1.903.587,71	323.766,98	755.075,12	755.075,12	1.903.587,71	1.903.587,71	1.903.587,71	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.986.800,00	378.981,64	1.965.750,41	2.400.031,23	390.222,02	924.863,68	924.863,68	2.400.031,23	2.400.031,23	2.400.031,23	0,00	0,00
01.031.0001.2.002	**GESTÃO DOS GABINETES INDIVIDUAIS DOS VEREADORES**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	27.800,00	0,00	3.600,00	24.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	60.700,00	278.615,42	164.206,21	175.109,21	66.207,75	66.207,75	66.207,75	175.109,21	175.109,21	175.109,21	-0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	8.800,00	0,00	3.431,02	5.368,98	0,00	0,00	0,00	5.368,98	5.368,98	5.368,98	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	121.200,00	278.615,42	175.437,23	224.378,19	72.007,75	72.007,75	72.007,75	224.378,19	224.378,19	224.378,19	-0,00	0,00
01.031.0001.2.003	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS**												
3.1.9.0.01.00.00.01.0000-0(	APOSENTADORIAS RESERVA REMU	80.500,00	0,00	64.593,60	15.906,40	15.906,40	15.906,40	15.906,40	15.906,40	15.906,40	15.906,40	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0(	Contratação p/ Tempo determinado	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.01.0000-0(	Outros Benefícios Previdenciários	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pesso	6.323.100,00	2.038.409,36	150.000,00	8.211.509,36	2.038.409,36	2.868.202,08	2.868.202,08	8.211.509,36	8.211.509,36	8.211.509,36	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.397.600,00	193.047,82	0,00	1.590.647,82	193.047,82	621.525,93	634.385,08	1.590.647,82	1.590.647,82	1.590.647,82	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	7.836.900,00	2.231.457,18	250.293,60	9.818.063,58	2.247.363,58	3.505.634,41	3.518.493,56	9.818.063,58	9.818.063,58	9.818.063,58	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	12.000.000,00	2.904.054,24	2.420.177,24	12.483.877,00	2.720.597,35	4.513.509,84	4.526.368,99	12.483.877,00	12.483.877,00	12.483.877,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	12.000.000,00	2.904.054,24	2.420.177,24	12.483.877,00	2.720.597,35	4.513.509,84	4.526.368,99	12.483.877,00	12.483.877,00	12.483.877,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
2	**GABINETE DO PREFEITO- GABIN**												
02.02	**GABINETE DO PREFEITO- GABIN**												
04.122.0005.2.004	**GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1.338.800,00	3.308.939,35	1.095.175,00	3.552.564,35	233.961,24	475.607,93	551.152,10	3.552.564,35	3.552.564,35	3.378.738,41	173.825,94	-0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.600,00	544.804,89	164.324,02	675.080,87	-109.519,13	85.686,31	109.418,74	675.080,87	675.080,87	641.450,98	33.629,89	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	35.500,00	14.000,00	10.000,00	39.500,00	2.400,00	2.400,00	9.750,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	30.000,00	41.074,00	25.525,60	45.548,40	-1.400,25	4.923,75	9.822,50	44.148,15	44.148,15	44.148,15	0,00	1.400,25
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	50.000,00	35.275,66	77.874,33	7.401,33	-7.874,33	2.185,62	3.625,70	7.401,33	7.401,33	7.401,33	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	80.000,00	577.850,00	105.085,29	552.764,71	-45.263,59	75.061,83	232.481,83	541.499,71	541.499,71	541.499,71	0,00	11.265,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	15.507,00	84.493,00	-613,00	6.302,00	6.302,00	83.987,00	83.987,00	83.987,00	0,00	506,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-00	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	56.920,00	25.650,00	41.270,00	-7.240,00	0,00	0,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.947.900,00	4.578.863,90	1.528.141,24	4.998.622,66	64.450,94	652.167,44	922.552,87	4.985.301,41	4.985.301,41	4.777.845,58	207.455,83	13.321,25
20.122.0007.2.017	**GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	150.000,00	141.798,99	163.351,76	128.447,23	-58.100,46	-58.100,28	4.497,53	128.447,23	128.447,23	128.447,23	0,00	-0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	800.000,00	237.400,07	399.667,05	637.733,02	0,00	0,00	44.333,23	637.733,02	637.733,02	637.733,02	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	286.550,00	49.295,56	247.254,44	-3.900,00	19.500,00	165.354,44	247.254,44	247.254,44	247.254,44	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-41.850,00	-41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.074.000,00	665.749,06	726.314,37	1.013.434,69	-103.850,46	-80.450,28	214.185,20	1.013.434,69	1.013.434,69	1.013.434,69	0,00	-0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.021.900,00	5.244.612,96	2.254.455,61	6.012.057,35	-39.399,52	571.717,16	1.136.738,07	5.998.736,10	5.998.736,10	5.791.280,27	207.455,83	13.321,25
02.21	**CONSÓRC. DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL**												
04.122.0006.2.068	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**												
3.1.7.1.70.00.00.01.0000-00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.01.0000-00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	40.000,00	127.101,55	80.448,22	86.653,33	-9.791,23	-9.791,23	0,00	76.862,10	76.862,10	76.862,10	0,00	9.791,23
4.4.7.1.70.00.00.01.0000-00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	100.000,00	127.101,55	140.448,22	86.653,33	-9.791,23	-9.791,23	0,00	76.862,10	76.862,10	76.862,10	0,00	9.791,23
	Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	127.101,55	140.448,22	86.653,33	-9.791,23	-9.791,23	0,00	76.862,10	76.862,10	76.862,10	0,00	9.791,23
	Total do Órgão Orçamentário:	3.121.900,00	5.371.714,51	2.394.903,83	6.098.710,68	-49.190,75	561.925,93	1.136.738,07	6.075.598,20	6.075.598,20	5.868.142,37	207.455,83	13.321,25

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
3	**PROCURADORIA GERAL - PROGER**												
03.03	**PROCURADORIA GERAL - PROGER**												
02.091.0003.2.007	**GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1.780.900,00	178.475,11	240,00	1.959.135,11	111.235,11	283.504,49	343.854,49	1.959.135,11	1.959.135,11	1.855.521,06	103.614,05	-0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.800,00	21.111,73	29.191,21	383.720,52	-8.079,48	52.541,82	31.876,28	383.720,52	383.720,52	363.054,98	20.665,54	-0,00
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-00	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	8.400.000,00	9.933.439,36	558.128,09	17.775.311,27	1.072.358,51	2.600.497,96	2.600.497,96	17.775.311,27	17.775.311,27	17.775.311,27	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-00	Indenizações e Restituições Trabalhist	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	2.000,00	1.900,00	10.700,00	0,00	0,00	2.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	5.000,00	24.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-00	Serviços de Consultoria	50.000,00	45.125,54	25.525,54	69.600,00	-24.800,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.01.0000-00	Sentenças Judiciais (que não pessoal	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-00	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	15.253.200,00	10.204.151,74	5.258.884,84	20.198.466,90	1.150.714,14	2.936.544,27	2.978.228,73	20.198.466,90	20.198.466,90	20.074.187,31	124.279,59	-0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	15.253.200,00	10.204.151,74	5.258.884,84	20.198.466,90	1.150.714,14	2.936.544,27	2.978.228,73	20.198.466,90	20.198.466,90	20.074.187,31	124.279,59	-0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	15.253.200,00	10.204.151,74	5.258.884,84	20.198.466,90	1.150.714,14	2.936.544,27	2.978.228,73	20.198.466,90	20.198.466,90	20.074.187,31	124.279,59	-0,00
4	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**												
04.04	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**												
04.123.0013.2.009	**GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	413.700,00	11.478,36	0,00	425.178,36	11.478,36	57.619,85	77.548,96	425.178,36	425.178,36	415.802,46	9.375,90	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	4.323,18	16.592,20	78.730,98	-12.269,02	10.770,28	13.036,45	78.730,98	78.730,98	74.407,80	4.323,18	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	4.500,00	6.900,00	17.600,00	0,00	0,00	1.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	129.865,13	35.865,13	144.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**												
04.04	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**												
04.123.0013.2.009	**GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	614.700,00	150.166,67	99.357,33	665.509,34	-790,66	80.390,13	115.785,41	665.509,34	665.509,34	651.810,26	13.699,08	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	614.700,00	150.166,67	99.357,33	665.509,34	-790,66	80.390,13	115.785,41	665.509,34	665.509,34	651.810,26	13.699,08	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	614.700,00	150.166,67	99.357,33	665.509,34	-790,66	80.390,13	115.785,41	665.509,34	665.509,34	651.810,26	13.699,08	0,00
5	**SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN**												
05.05	**SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN**												
04.122.0009.2.010	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	331.400,00	1.888,13	0,00	333.288,13	-2.975,75	31.947,91	53.924,16	328.424,25	328.424,25	321.797,85	6.626,40	4.863,88
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.900,00	2.132,12	7.330,10	67.702,02	-5.197,98	7.354,64	7.354,64	67.702,02	67.702,02	67.702,02	0,00	-0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	430.300,00	4.020,25	33.330,10	400.990,15	-8.173,73	39.302,55	61.278,80	396.126,27	396.126,27	389.499,87	6.626,40	4.863,88
04.244.0016.2.011	**COLAB/PARC ENTID DE CLASSES E/OU NÃO GOVERN**												
3.3.5.0.41.00.00.01.0000-0(	Contribuições Instituições Privadas s/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0(	Subvenções Sociais	20.000,00	410.000,00	55.000,00	375.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	40.000,00	410.000,00	75.000,00	375.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	470.300,00	414.020,25	108.330,10	775.990,15	-63.173,73	39.302,55	61.278,80	771.126,27	771.126,27	764.499,87	6.626,40	4.863,88
	Total do Órgão Orçamentário:	470.300,00	414.020,25	108.330,10	775.990,15	-63.173,73	39.302,55	61.278,80	771.126,27	771.126,27	764.499,87	6.626,40	4.863,88
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**												
04.122.0006.1.005	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDocumento Código do documento: 61724408-636e-4333-b597-73564987f726
Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**												
04.122.0006.1.005	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	14.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	32.000,00	0,00	26.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
04.122.0006.2.013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	15.412.500,00	957.128,31	279.802,50	16.089.825,81	87.495,54	1.454.016,44	2.327.147,20	15.220.193,04	15.220.193,04	14.942.644,73	277.548,31	869.632,77
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.390.800,00	705.386,01	751.825,24	3.344.360,77	184.969,76	438.303,72	269.256,83	3.344.360,77	3.344.360,77	3.175.313,88	169.046,89	-0,00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0(	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	150.000,00	604.097,60	245.956,06	508.141,54	-41.260,51	-41.260,51	14.593,75	508.141,54	508.141,54	508.141,54	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0(	Indenizações e Restituições Trabalhist	40.000,00	206.825,25	122.583,34	124.241,91	-65.031,22	-61.063,78	26.145,44	124.241,91	124.241,91	115.489,00	8.752,91	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	17.450,00	25.450,00	12.000,00	-1.050,00	-1.050,00	1.450,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	1.000.000,00	1.152.505,30	1.060.147,77	1.092.357,53	-656.452,42	-335.872,97	107.987,02	812.417,44	812.417,44	812.417,44	-0,00	279.940,09
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	50.000,00	506,00	14.000,00	36.506,00	506,00	3.000,00	3.000,00	36.506,00	36.506,00	36.506,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.300,00	39.500,00	42.634,41	40.165,59	-20.823,01	0,00	2.729,39	37.436,20	37.436,20	37.436,20	0,00	2.729,39
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.405.500,00	5.344.869,18	3.594.845,25	8.155.523,93	-1.330.633,89	320.491,14	1.146.343,93	8.152.895,90	8.152.895,90	8.076.137,26	76.758,64	2.628,03
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0(	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0,00	60.300,00	18.904,04	41.395,96	0,00	0,00	0,00	41.395,96	41.395,96	41.395,96	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0(	Indenizações e Restituições	6.000,00	34.284,00	8.056,80	32.227,20	-40.284,00	-32.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,20
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-0(	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.3.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	419.367,09	547.938,75	371.428,34	-5.307,68	-5.307,68	0,00	366.120,66	366.120,66	366.120,66	0,00	5.307,68
	Total do Projeto Atividade	27.038.800,00	9.542.218,74	6.732.844,16	29.848.174,58	-1.887.871,43	1.739.029,16	3.898.653,56	28.653.209,42	28.653.209,42	28.121.102,67	532.106,75	1.194.965,16
04.122.0007.2.014	**PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS**												
3.1.9.0.01.00.00.01.0000-0(	APOSENTADORIAS RESERVA REMU	3.000.000,00	271.960,55	0,00	3.271.960,55	240.960,55	491.626,12	493.413,21	3.271.960,55	3.271.960,55	3.024.120,61	247.839,94	0,00
3.1.9.0.03.00.00.01.0000-0(	Pensões (Inclusive Salário Família)	1.200.000,00	1.760,00	198.853,02	1.002.906,98	-3.093,02	165.881,66	165.881,66	1.002.906,98	1.002.906,98	919.086,32	83.820,66	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.200.000,00	273.720,55	198.853,02	4.274.867,53	237.867,53	657.507,78	659.294,87	4.274.867,53	4.274.867,53	3.943.206,93	331.660,60	0,00
04.122.0007.2.015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	90.000,00	17.328,00	5.568,20	101.759,80	-13.902,54	-13.902,54	34.972,59	89.617,26	89.617,26	89.617,26	0,00	12.142,54
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	357.000,00	17.328,00	272.568,20	101.759,80	-13.902,54	-13.902,54	34.972,59	89.617,26	89.617,26	89.617,26	0,00	12.142,54
06.181.0006.2.018	**GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	90.000,00	0,00	52.962,40	37.037,60	-6.078,10	-1.881,53	0,00	32.905,57	32.905,57	32.905,57	0,00	57.094,43
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636/17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: CE72408-6366-4433-b597-735b97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**												
06.181.0006.2.018	**GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	240,61	166.330,07	33.910,54	-12.900,01	0,00	3.799,99	32.299,99	32.299,99	32.299,99	0,00	1.610,55
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	602.000,00	240,61	531.292,47	70.948,14	-18.978,11	-1.881,53	3.799,99	65.205,56	65.205,56	65.205,56	0,00	5.742,58
	Total da Unidade Orçamentária:	32.229.800,00	9.833.507,90	7.761.857,85	34.301.450,05	-1.682.884,55	2.380.752,87	4.596.721,01	33.088.599,77	33.088.599,77	32.224.832,42	863.767,35	1.212.850,28
	Total do Órgão Orçamentário:	32.229.800,00	9.833.507,90	7.761.857,85	34.301.450,05	-1.682.884,55	2.380.752,87	4.596.721,01	33.088.599,77	33.088.599,77	32.224.832,42	863.767,35	1.212.850,28
7	**SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ**												
07.07	**SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ**												
04.129.0011.1.006	**MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**												
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2.022	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	4.985.000,00	650.825,30	0,00	5.635.825,30	376.475,30	798.615,68	871.638,52	5.635.825,30	5.635.825,30	5.312.997,57	322.827,73	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.096.700,00	60.145,38	35.916,53	1.120.928,85	24.228,85	146.007,42	146.007,42	1.120.928,85	1.120.928,85	1.120.928,85	0,00	-0,00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0(	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	1.200,00	4.900,00	20.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	200.000,00	232.018,17	0,05	432.018,12	-0,05	36.001,51	72.003,02	432.018,12	432.018,12	432.018,12	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	1.023.374,84	37.800,00	1.285.574,84	-24.706,66	204.710,58	319.850,62	1.271.767,68	1.271.767,68	1.271.767,68	-0,00	13.807,16
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0(	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-0(	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	1.586,08	51.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00.01.0000-0(	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	6.772.700,00	1.969.149,77	247.202,66	8.494.647,11	377.197,44	1.186.535,19	1.410.699,58	8.480.839,95	8.480.839,95	8.158.012,22	322.827,73	

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ**												
07.07	**SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ**												
04.123.0011.2.023	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**												
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0(	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00.00.01.0000-0(	Outros Encargos sobre a Dívida por C	27.300,00	100.000,00	73.896,94	53.403,06	-73.896,94	2.475,97	2.475,97	53.403,06	53.403,06	53.403,06	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.01.0000-0(	Principal da Dívida Contratual Resgata	11.334.500,00	2.645.990,97	1.519.961,38	12.460.529,59	653.286,14	1.775.456,37	1.775.456,37	12.456.842,02	12.456.842,02	12.456.842,02	0,00	3.687,57
	Total do Projeto Atividade	11.363.800,00	2.745.990,97	1.595.858,32	12.513.932,65	579.389,20	1.777.932,34	1.777.932,34	12.510.245,08	12.510.245,08	12.510.245,08	0,00	3.687,57
04.123.0011.2.024	**INDENIZAÇÕES,REST DE TRIBU E OUTROS VAL COBRADOS INDEVIDAMENTE**												
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0(	Indenizações e Restituições	5.000,00	11.615,83	2.264,28	14.351,55	-4.467,99	-4.467,99	0,00	12.084,06	12.084,06	12.084,06	0,00	2.267,49
	Total do Projeto Atividade	5.000,00	11.615,83	2.264,28	14.351,55	-4.467,99	-4.467,99	0,00	12.084,06	12.084,06	12.084,06	0,00	2.267,49
99.999.9999.2.025	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
9.9.9.9.99.99.00.01.0000-0(	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0011.2.263	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**												
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.312.000,00	859.761,59	0,00	3.171.761,59	319.906,96	406.354,29	406.354,29	3.169.487,60	3.169.487,60	3.169.487,60	0,00	2.273,99
3.3.9.0.47.00.08.02.0016-3(	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	-1.859,55	0,00	0,00	2.240,45	2.240,45	2.240,45	0,00	1.859,55
3.3.9.0.47.00.00.01.0042-3(	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.500,00	0,00	2.200,00	11.300,00	-2.736,48	873,13	873,13	8.563,52	8.563,52	8.563,52	0,00	2.736,48
	Total do Projeto Atividade	2.325.600,00	863.761,59	2.200,00	3.187.161,59	315.310,93	407.227,42	407.227,42	3.180.291,57	3.180.291,57	3.180.291,57	0,00	6.870,02
	Total da Unidade Orçamentária:	24.107.100,00	5.590.518,16	5.487.525,26	24.210.092,90	1.267.429,58	3.367.226,96	3.595.859,34	24.183.460,66	24.183.460,66	23.860.632,93	322.827,73	26.632,24
	Total do Órgão Orçamentário:	24.107.100,00	5.590.518,16	5.487.525,26	24.210.092,90	1.267.429,58	3.367.226,96	3.595.859,34	24.183.460,66	24.183.460,66	23.860.632,93	322.827,73	26.632,24
8	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**												
08.08	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**												
24.131.0048.2.026	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	0,00	482.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	504.000,00	0,00	486.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
24.131.0048.2.264	**MANUNTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECOM**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	480.800,00	34.444,95	0,00	515.244,95	10.444,95	70.394,54	84.394,54	515.244,95	515.244,95	491.318,13	23.926,82	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.800,00	5.304,76	0,00	111.104,76	4.285,06	12.628,95	21.548,31	111.104,76	111.104,76	111.104,76	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**												
08.08	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**												
24.131.0048.2.264	**MANUNTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECOM**												
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000.000,00	70.316,76	429.601,42	640.715,34	52.466,76	94.116,76	117.916,76	622.865,34	622.865,34	622.865,34	0,00	17.850,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.622.600,00	110.066,47	465.601,42	1.267.065,05	67.196,77	177.140,25	223.859,61	1.249.215,05	1.249.215,05	1.225.288,23	23.926,82	17.850,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.126.600,00	110.066,47	951.601,42	1.285.065,05	67.196,77	177.140,25	223.859,61	1.267.215,05	1.267.215,05	1.243.288,23	23.926,82	17.850,00
	Total do Órgão Orçamentário:	2.126.600,00	110.066,47	951.601,42	1.285.065,05	67.196,77	177.140,25	223.859,61	1.267.215,05	1.267.215,05	1.243.288,23	23.926,82	17.850,00
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
12.365.0027.1.008	**CONST E AMPL DE CRECHE-ESCOLA E ESCOLAS DE ENS. INFANTIL**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0001-02	Obras e Instalações	15.000,00	58.320,00	0,00	73.320,00	0,00	0,00	0,00	72.136,00	72.136,00	72.136,00	0,00	1.184,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0015-13	Obras e Instalações	4.500.000,00	0,00	942.997,00	3.557.003,00	-2.390.678,19	0,00	0,00	19.044,62	19.044,62	19.044,62	0,00	3.537.958,38
	Total do Projeto Atividade	4.515.000,00	58.320,00	942.997,00	3.630.323,00	-2.390.678,19	0,00	0,00	91.180,62	91.180,62	91.180,62	0,00	3.539.142,38
12.368.0027.1.010	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0001-02	Obras e Instalações	3.100.000,00	100,00	2.773.505,58	326.594,42	0,00	0,00	0,00	296.001,04	296.001,04	296.001,04	0,00	30.593,38
4.4.9.0.51.00.09.02.0004-04	Obras e Instalações	0,00	5.160.096,12	406.801,00	4.753.295,12	7.338,32	923.567,15	923.567,15	4.753.295,12	4.753.295,12	4.753.295,12	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0015-13	Obras e Instalações	2.310.100,00	0,00	300.000,00	2.010.100,00	-825.920,88	0,00	0,00	84.182,79	84.182,79	0,00	84.182,79	1.925.917,21
	Total do Projeto Atividade	5.410.100,00	5.160.196,12	3.480.306,58	7.089.989,54	-818.582,56	923.567,15	923.567,15	5.133.478,95	5.133.478,95	5.049.296,16	84.182,79	1.956.510,59
12.368.0027.1.129	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS**												
4.4.9.0.51.00.09.02.0004-04	Obras e Instalações	0,00	1.293.694,42	156.039,31	1.137.655,11	335.139,37	707.562,83	832.406,67	1.137.655,11	1.137.655,11	1.137.655,11	0,00	-0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0015-13	Obras e Instalações	3.489.900,00	100,00	100,00	3.489.900,00	-1.829.785,84	0,00	0,00	415.601,89	415.601,89	365.715,14	49.886,75	3.074.298,11
4.4.9.0.51.00.00.01.0015-14	Obras e Instalações	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00
	Total do Projeto Atividade	3.600.100,00	1.293.794,42	156.139,31	4.737.755,11	-1.494.646,47	707.562,83	832.406,67	1.553.257,00	1.553.257,00	1.503.370,25	49.886,75	3.184.498,11
12.361.0027.2.027	**ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL (MAIS EDUCAÇÃO)**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
12.361.0027.2.027	**ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL (MAIS EDUCAÇÃO)**												
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Total do Projeto Atividade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.331.0028.2.029	**FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0001-02	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	34.000,00	0,00	21.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12.364.0027.2.030	**GRADUAÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS E PLATAFORMA FREIRE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0027.2.031	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0001-02	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	286.400,00	201.000,00	0,00	487.400,00	-7.056,52	113.741,05	173.880,89	476.993,68	476.993,68	476.993,68	0,00	10.406,32
3.1.9.0.13.00.00.01.0001-02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	2.586,40	60.413,60	-1.163,56	6.279,57	6.279,57	53.436,44	53.436,44	53.436,44	0,00	6.977,16
3.1.9.0.91.00.00.01.0001-02	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.01.0001-02	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1.000,00	18.443,01	0,00	19.443,01	0,00	0,00	16.620,76	19.261,68	19.261,68	19.261,68	0,00	181,33
3.3.9.0.14.00.00.01.0001-02	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	3.000,00	39.100,00	3.900,00	-350,00	-350,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	300.000,00	1.085.323,39	361.484,84	1.023.838,55	-352.737,58	-122.214,55	356.113,01	656.899,38	656.899,38	656.899,38	0,00	366.939,17
3.3.9.0.33.00.00.01.0001-02	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0001-02	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.300,00	154.700,00	0,00	198.000,00	-16.498,19	0,00	26.496,20	181.479,10	181.479,10	181.479,10	0,00	16.520,90
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	2.203.175,28	16.000,00	2.687.175,28	-1.274.697,33	-446.268,35	161.760,21	1.327.839,53	1.327.839,53	1.299.589,77	28.249,76	1.359.335,75
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.400,00	45.780,00	180,00	48.000,00	-21.227,13	-284,96	0,00	26.772,87	26.772,87	26.772,87	0,00	21.227,13
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700,00	0,00	3.095,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-02	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	170.000,00	129.713,06	50.286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.286,94
	Total do Projeto Atividade	1.278.800,00	3.881.421,68	572.159,30	4.588.062,38	-1.673.730,31	-449.097,24	742.350,64	2.745.082,68	2.745.082,68	2.716.832,92	28.249,76	1.842.979,70
12.361.0027.2.032	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0018-04	Contratação p/ Tempo determinado	6.800,00	8.000.000,00	0,00	8.006.800,00	-425.125,03	911.817,55	1.362.744,24	7.581.674,97	7.581.674,97	7.581.674,97	-0,00	425.125,03
3.1.9.0.11.00.00.01.0018-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0018-04	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	56.814.800,00	0,00	12.000.000,00	44.814.800,00	-3.716.243,12	3.179.113,15	9.030.204,56	40.098.556,88	40.098.556,88	40.098.556,88	0,00	4.716.243,12
3.1.9.0.13.00.00.01.0018-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00

Processo: 030636/17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validadeDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-735da97a7a26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
12.361.0027.2.032	**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**												
3.1.9.0.13.00.00.01.0018-04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500.700,00	0,00	0,00	12.500.700,00	-2.386.252,87	458.733,70	1.260.549,99	9.114.447,13	9.114.447,13	9.114.447,13	0,00	3.386.252,87
3.1.9.0.94.00.00.01.0018-0(	Indenizações e Restituições Trabalhist	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	69.472.300,00	8.000.000,00	12.000.000,00	65.472.300,00	-6.527.621,02	4.549.664,40	11.653.498,79	56.794.678,98	56.794.678,98	56.794.678,98	0,00	8.677.621,02
12.361.0027.2.033	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0019-04	Contratação p/ Tempo determinado	31.500,00	200.000,00	50.000,00	181.500,00	-14.578,55	17.434,48	25.629,17	166.921,45	166.921,45	166.921,45	0,00	14.578,55
3.1.9.0.11.00.00.01.0001-02	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	2.575.500,00	0,00	2.426.806,94	148.693,06	0,00	0,00	0,00	148.693,06	148.693,06	148.693,06	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0019-04	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	5.167.200,00	4.095.800,00	1.076.514,50	8.186.485,50	-219.119,16	1.097.718,30	1.644.466,74	7.521.881,01	7.521.881,01	7.521.881,01	0,00	664.604,49
3.1.9.0.13.00.00.01.0001-02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.600,00	0,00	156.000,00	410.600,00	0,00	0,00	0,00	371.154,02	371.154,02	371.154,02	0,00	39.445,98
3.1.9.0.13.00.00.01.0019-04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.143.700,00	657.000,00	0,00	1.800.700,00	-272.314,08	205.780,24	205.780,24	1.528.385,92	1.528.385,92	1.528.385,92	0,00	272.314,08
3.1.9.0.94.00.00.01.0001-02	Indenizações e Restituições Trabalhist	162.700,00	432.000,00	0,00	594.700,00	-170.812,88	-170.812,88	12.925,66	216.483,02	216.483,02	216.483,02	0,00	378.216,98
3.3.9.0.14.00.00.01.0001-02	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	8.500,00	11.500,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	9.850,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0019-04	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	2.050.000,00	0,00	1.022.301,37	1.027.698,63	-59.269,02	-41.465,25	0,00	151.771,08	151.771,08	151.771,08	0,00	875.927,55
3.3.9.0.30.00.09.02.0004-04	Material de Consumo	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0019-04	Material de Consumo	3.400,00	122.214,55	3.400,00	122.214,55	122.214,55	122.214,55	122.214,55	122.214,55	122.214,55	122.214,55	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0019-04	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0001-02	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0019-04	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	460.000,00	337.000,00	21.679,38	775.320,62	-110.480,10	8.955,56	89.069,24	655.126,47	655.126,47	655.126,47	0,00	120.194,15
3.3.9.0.36.00.09.02.0004-04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0019-04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.723.600,00	197.586,33	1.745.710,00	5.175.476,33	-707.862,31	346.099,23	739.055,18	3.904.587,25	3.904.587,25	3.904.587,25	0,00	1.270.889,08
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.900,00	200,00	205.885,00	215,00	-189,20	0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	0,00	189,20
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.392.500,00	1.663.307,45	1.564.031,99	1.491.775,46	0,00	46.045,57	46.045,57	1.473.035,18	1.473.035,18	1.473.035,18	-0,00	18.740,28
3.3.9.0.39.00.00.01.0019-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0019-04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	97.299,95	2.000,00	97.299,95	97.299,95	97.299,95	97.299,95	97.299,95	97.299,95	97.299,95	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0004-04	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0019-04	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.01.0001-02	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-02	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0004-04	Equipamentos e Material Permanente	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0015-0(	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.875,90	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10
4.4.9.0.61.00.00.01.0001-02	Aquisição de Imóveis	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	-600.000,00	-300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
	Total do Projeto Atividade	25.470.300,00	8.002.408,28	12.744.405,08	20.728.303,20	-1.936.860,80	1.427.519,75	2.982.486,30	16.459.228,76	16.459.228,76	16.459.228,76	-0,00	4.269.074,44
12.365.0027.2.034	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0001-02	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 030636/17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1e72408-6366-4833-b597-73068979f726

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
12.365.0027.2.034	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	50.000,00	280.000,00	325.626,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-14	Material de Consumo	17.100,00	330.000,00	0,00	347.100,00	-998,15	0,00	0,00	329.001,85	329.001,85	329.001,85	0,00	18.098,15
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-14	Material de Consumo	43.000,00	206.300,00	0,00	249.300,00	-116.138,00	29.264,00	2.020,20	133.100,40	133.100,40	56.537,90	76.562,50	116.199,60
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	10.626,00	2.790,00	11.136,00	-885,50	0,00	885,50	9.740,50	9.740,50	9.740,50	0,00	1.395,50
3.3.9.0.36.00.00.01.0015-14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	12.790,00	0,00	22.790,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0015-14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0015-14	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-02	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0015-14	Equipamentos e Material Permanente	34.200,00	0,00	30.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0015-14	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	11.000,00
	Total do Projeto Atividade	328.300,00	839.716,00	418.416,00	749.600,00	-118.021,65	29.264,00	2.905,70	559.632,75	559.632,75	483.070,25	76.562,50	189.967,25
12.306.0027.2.035	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	2.000.000,00	137.256,80	1.883.430,56	253.826,24	137.256,80	137.256,80	0,00	253.826,24	253.826,24	116.569,44	137.256,80	-0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-14	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-12	Material de Consumo	1.300.000,00	503.564,68	0,00	1.803.564,68	-279.935,11	240.902,24	349.856,22	1.476.263,71	1.476.263,71	1.476.263,71	0,00	327.300,97
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-14	Material de Consumo	400.000,00	0,00	21.844,21	378.155,79	0,00	0,00	0,00	365.493,36	365.493,36	365.493,36	0,00	12.662,43
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-12	Material de Consumo	181.600,00	0,00	31.144,97	150.455,03	0,00	0,00	0,00	77.588,59	77.588,59	77.588,59	0,00	72.866,44
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-12	Material de Consumo	320.000,00	0,00	89.550,00	230.450,00	0,00	0,00	0,00	230.450,00	230.450,00	230.450,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-12	Material de Consumo	92.900,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.344.500,00	640.821,48	2.168.869,74	2.816.451,74	-142.678,31	378.159,04	349.856,22	2.403.621,90	2.403.621,90	2.266.365,10	137.256,80	412.829,84
12.368.0027.2.036	**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Total do Projeto Atividade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.366.0027.2.037	**BRASIL ALFABETIZADO E TOPA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-00	Material de Consumo	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0022-00	Material de Consumo	173.200,00	0,00	0,00	173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0022-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total do Projeto Atividade	318.400,00	0,00	0,00	318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.400,00

Acesse em: https://www.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDocumento.seam Código do documento: 72408-6366433-b597-73564978726
Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
12.368.0027.2.038	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	350.000,00	0,00	215.985,44	134.014,56	-65.060,00	-65.060,00	0,00	51.931,00	51.931,00	51.931,00	0,00	82.083,56
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-13	Material de Consumo	502.000,00	0,00	328.339,46	173.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.660,54
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-13	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0015-13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.300.000,00	0,00	1.245.780,00	1.054.220,00	-114.603,08	155.396,92	95.422,80	933.897,14	933.897,14	778.500,22	155.396,92	120.322,86
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	156.039,31	100,00	155.939,31	0,00	0,00	0,00	155.939,31	155.939,31	155.939,31	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0015-13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0015-13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0015-13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	800.000,00	0,00	218.125,50	581.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.874,50
3.3.9.0.39.00.00.01.0015-13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	800.036,46	0,00	800.036,46	-6.276,75	0,00	0,00	286.458,29	286.458,29	286.458,29	0,00	513.578,17
3.3.9.0.39.00.00.01.0019-04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0015-13	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-02	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0015-00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0015-13	Equipamentos e Material Permanente	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
	Total do Projeto Atividade	4.386.000,00	956.175,77	2.008.430,40	3.333.745,37	-185.939,83	90.336,92	95.422,80	1.428.225,74	1.428.225,74	1.272.828,82	155.396,92	1.905.519,63
12.368.0027.2.041	**GESTÃO DOS CONSELHOS FUNDEB E CAE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Total do Projeto Atividade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.364.0027.2.043	**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LEI 2628/1997**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	5.956,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	656,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	Total do Projeto Atividade	8.000,00	5.956,00	5.956,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00	44,00
12.368.0027.2.044	**GESTÃO DAS AÇÕES DO NTM**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0001-02	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Processo: 030636e17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC**												
12.368.0027.2.044	**GESTÃO DAS AÇÕES DO NTM**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-02	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	54.000,00	0,00	20.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
12.366.0027.2.096	**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM URBANO**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0001-02	Contratação p/ Tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.01.0015-14	Contratação p/ Tempo determinado	116.700,00	235.000,00	66.000,00	285.700,00	0,00	0,00	0,00	197.897,77	197.897,77	197.897,77	0,00	87.802,23
3.1.9.0.13.00.00.01.0001-02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0015-14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	48.000,00	0,00	73.700,00	-4.196,78	-4.196,78	0,00	38.553,06	38.553,06	38.553,06	0,00	35.146,94
3.1.9.0.94.00.00.01.0015-00	Indenizações e Restituições Trabalhist	0,00	97.875,90	0,00	97.875,90	15.507,25	15.507,25	77.594,58	81.466,58	81.466,58	77.594,58	3.872,00	16.409,32
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-02	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-14	Material de Consumo	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	-1.519,25	0,00	0,00	9.621,76	9.621,76	9.621,76	0,00	2.378,24
3.3.9.0.36.00.00.01.0015-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0015-14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0015-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Total do Projeto Atividade	190.600,00	390.875,90	76.000,00	505.475,90	9.791,22	11.310,47	77.594,58	327.539,17	327.539,17	323.667,17	3.872,00	177.936,73
	Total da Unidade Orçamentária:	119.442.400,00	29.229.685,65	34.622.679,41	114.049.406,24	-15.278.967,92	7.668.287,32	17.660.088,85	87.503.882,55	87.503.882,55	86.968.475,03	535.407,52	26.545.523,69
	Total do Órgão Orçamentário:	119.442.400,00	29.229.685,65	34.622.679,41	114.049.406,24	-15.278.967,92	7.668.287,32	17.660.088,85	87.503.882,55	87.503.882,55	86.968.475,03	535.407,52	26.545.523,69
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.301.0025.1.011	**CONST E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE**												
4.4.9.0.51.00.06.01.0002-01	Obras e Instalações	1.500.000,00	45.100,00	1.407.723,38	137.376,62	-77.558,01	0,00	0,00	57.322,59	57.322,59	57.322,59	0,00	80.054,03
4.4.9.0.51.00.09.02.0014-05	Obras e Instalações	0,00	136.193,52	100,00	136.093,52	-136.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.093,52
4.4.9.0.51.00.09.02.0023-22	Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.235.799,60	-2.896,07	26.661,07	227.063,56	227.063,56	227.063,56	0,00	2.272.936,44
4.4.9.0.61.00.06.01.0002-01	Aquisição de Imóveis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.700.000,00	181.293,52	2.107.823,38	2.773.470,14	-2.449.451,13	-2.896,07	26.661,07	284.386,15	284.386,15	284.386,15	0,00	2.489.083,99
10.301.0025.2.048	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	4.596.400,00	3.261,26	3.675.386,72	924.274,54	-14.699,20	124.860,59	191.299,56	919.274,54	919.274,54	919.274,54	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	4.215.700,00	184.322,89	2.839.500,00	1.560.522,89	184.351,17	217.195,18	377.131,59	1.560.522,89	1.560.522,89	1.560.522,89	-0,00	-0,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.938.600,00	3.911.700,00	988.516,19	4.861.783,81	-188.470,37	0,00	0,00	4.861.783,81	4.861.783,81	4.861.783,81	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.06.01.0002-01	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	15.000,00	205.235,23	0,00	220.235,23	0,00	0,00	0,00	220.235,23	220.235,23	220.235,23	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.06.01.0002-01	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d9787f26
Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.301.0025.2.048	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
3.1.9.0.94.00.06.01.0002-01	Indenizações e Restituições Trabalhist	100.000,00	33.666,61	76.429,90	57.236,71	25.842,12	25.842,12	7.175,51	57.001,55	57.001,55	38.334,94	18.666,61	235,16
3.3.5.0.41.00.06.01.0002-01	Contribuições Instituições Privadas s/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	2.800,00	20.000,00	82.800,00	0,00	600,00	2.600,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	550.000,00	361.108,49	407.404,11	503.704,38	-19.818,49	0,00	24.430,64	487.763,72	487.763,72	487.763,72	-0,00	15.940,66
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-0(	Material de Consumo	60.000,00	5.400,00	10.710,79	54.689,21	3.112,89	5.123,40	5.123,40	52.402,10	52.402,10	52.402,10	0,00	2.287,11
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	150.000,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.06.01.0002-01	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	17.042,74	102.957,26	0,00	15.951,92	0,00	95.711,52	95.711,52	79.759,60	15.951,92	7.245,74
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	254.200,00	153.172,16	43.428,16	363.944,00	31.922,00	56.756,00	62.756,00	363.944,00	363.944,00	341.566,00	22.378,00	0,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	53.000,00	565.377,43	44.926,00	573.451,43	54.495,44	168.226,39	88.797,44	557.080,01	542.630,01	426.235,13	130.844,88	16.371,42
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000.000,00	3.107.276,46	657.294,24	3.449.982,22	-81.309,37	291.268,75	508.588,86	3.449.982,22	3.449.982,22	3.341.888,22	108.094,00	-0,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.800,00	0,00	50.737,41	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59
3.3.9.0.48.00.06.01.0002-01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	80.000,00	6.000,00	13.400,00	72.600,00	-16.900,00	0,00	1.700,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.91.00.06.01.0002-01	Sentenças Judiciais (que não pessoal	1.000,00	79.978,64	0,00	80.978,64	0,00	0,00	0,00	80.978,64	80.978,64	80.978,64	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.06.01.0002-01	Indenizações e Restituições	2.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.247,58	3.247,58	3.247,58	0,00	752,42
3.3.9.0.95.00.06.01.0002-01	Indenização p/ Execução de Trabalhos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.96.00.06.01.0002-01	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.5.39.00.06.01.0002-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.6.39.00.06.01.0002-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	18.428,16	358.758,16	59.670,00	-13.700,00	0,00	5.440,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	0,00	20.450,00
4.4.9.0.61.00.06.01.0002-01	Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	13.909.700,00	8.642.727,33	9.561.534,42	12.990.892,91	-35.173,81	905.824,35	1.275.043,00	12.899.947,81	12.885.497,81	12.604.012,40	295.935,41	90.945,10
10.304.0026.2.049	**PROGRAMA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	176.700,00	260.000,00	0,00	436.700,00	-229.151,11	20.911,64	20.911,64	207.548,89	207.548,89	207.548,89	0,00	229.151,11
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-05	Contratação p/ Tempo determinado	176.000,00	124.666,35	121.732,43	178.933,92	13.941,68	13.941,68	24.657,90	175.294,17	175.294,17	175.294,17	0,00	3.639,75
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	409.800,00	45.700,00	10.000,00	445.500,00	-242.752,11	22.133,38	22.133,38	202.646,45	202.646,45	202.646,45	0,00	242.853,55
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-05	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	429.800,00	2.639.368,94	115.572,19	2.953.596,75	475.821,21	536.544,52	633.681,52	2.953.596,75	2.953.596,75	2.953.596,75	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.100,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.230,00	0,00	133.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	12.800,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-05	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-150,00	-150,00	150,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	12.250,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-05	Material de Consumo	101.270,00	30.000,00	37.000,00	94.270,00	-1.300,00	0,00	0,00	89.602,20	89.602,20	89.602,20	0,00	4.667,80
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-16	Material de Consumo	100.000,00	0,00	61.639,08	38.360,92	0,00	0,00	0,00	33.735,87	33.735,87	33.735,87	0,00	4.625,05
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-05	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	15.000,00	0,00	14.571,14	428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,86
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	80.000,00	19.800,00	0,00	99.800,00	27.800,00	97.400,00	13.200,00	97.400,00	97.400,00	66.100,00	31.300,00	2.400,00

Processo: 030636\17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1c24e0-636e-4a59-8897-73bda9a9a726

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.304.0026.2.049	**PROGRAMA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	46.886,33	53.113,67	-18.090,72	0,00	0,00	29.648,60	29.648,60	29.648,60	0,00	23.465,07
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	33.230,00	9.500,00	93.730,00	-6.793,00	1.639,00	2.279,70	86.931,35	86.931,35	86.931,35	0,00	6.798,65
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-05	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.800,00	0,00	2.070,77	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-05	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	-10.828,10	0,00	0,00	21.489,40	21.489,40	21.489,40	0,00	18.510,60
	Total do Projeto Atividade	2.151.900,00	3.152.765,29	833.101,94	4.471.563,35	9.097,85	626.920,22	717.614,14	3.907.843,68	3.907.843,68	3.876.543,68	31.300,00	563.719,67
10.301.0025.2.050	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	1.976.600,00	100,00	850.412,26	1.126.287,74	-671.309,91	7.341,00	7.341,00	592.974,75	592.974,75	592.974,75	0,00	533.312,99
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-05	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	366.117,32	56.840,02	309.277,30	-11.228,00	0,00	35.466,67	309.277,30	309.277,30	309.277,30	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1.438.200,00	2.194.905,24	1.430.000,00	2.203.105,24	135.265,40	139.320,93	140.253,74	2.202.172,43	2.202.172,43	2.202.172,43	0,00	932,81
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-05	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	3.189.400,00	895.095,38	104.000,00	3.980.495,38	194.260,63	455.683,26	955.391,94	3.462.391,33	3.462.391,33	3.462.391,33	0,00	518.104,05
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751.300,00	0,00	751.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701.600,00	0,00	701.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-05	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	1.563,54	13.436,46	-200,00	-200,00	200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	7.036,46
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-05	Material de Consumo	0,00	644.000,00	78.433,45	565.566,55	-9.601,35	6.456,93	6.456,93	565.566,55	565.566,55	565.566,55	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-05	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	509.000,00	300.000,00	701.492,00	107.508,00	-28.492,50	9.903,60	9.903,60	107.508,00	107.508,00	107.508,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-05	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	3.440,00	27.000,00	76.440,00	0,00	13.170,00	10.235,00	76.440,00	76.440,00	66.920,00	9.520,00	0,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	603.300,00	135.000,00	518.300,00	19.600,00	21.827,20	120.306,80	507.522,83	507.522,83	486.809,23	20.713,60	10.777,17
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	0,00	315.306,75	84.693,25	-119.349,27	1.149,44	24.432,91	76.067,74	76.067,74	76.067,74	0,00	8.625,51
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	22.125,00	40.000,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-05	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	50.000,00	129.895,23	30.104,77	-11.879,04	0,00	0,00	19.259,73	19.259,73	19.259,73	0,00	10.845,04
	Total do Projeto Atividade	9.376.100,00	5.079.082,94	5.417.843,25	9.037.339,69	-502.934,04	654.652,36	1.309.988,59	7.925.580,66	7.925.580,66	7.895.347,06	30.233,60	1.111.759,03
10.301.0025.2.051	**AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	355.800,00	82.824,35	0,00	438.624,35	-53.377,70	53.171,36	83.791,54	368.463,25	368.463,25	368.463,25	0,00	70.161,10
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	600,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	550,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	443.400,00	32.000,00	236.783,40	238.616,60	-23.273,60	0,00	6.701,65	211.733,00	211.733,00	211.733,00	0,00	26.883,60
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-05	Material de Consumo	1.118.250,00	532.000,00	506.000,00	1.144.250,00	-328.312,71	53.431,20	54.502,88	991.211,14	991.211,14	991.211,14	0,00	153.038,86
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-05	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	75.000,00	0,00	32.000,00	43.000,00	-9.442,00	0,00	0,00	32.888,22	32.888,22	32.888,22	0,00	10.111,78
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	54.200,00	11.200,00	30.000,00	85.400,00	0,00	3.200,00	4.800,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	0,00	53.470,00

Processo: 0306317 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: e1c24d8-6366-4a33-b597-73b0d7bf426

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.301.0025.2.051	**AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	30.600,00	9.459,71	61.140,29	-12.400,00	0,00	6.800,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00	20.740,29
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	0,00	1.744,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.800,00	0,00	5.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-05	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	122.600,00	27.400,00	-27.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-05	Equipamentos e Material Permanente	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.402.500,00	689.624,35	1.070.893,11	2.021.231,24	-454.205,61	109.802,56	157.196,07	1.695.331,61	1.695.331,61	1.695.331,61	0,00	325.899,63
10.302.0025.2.052	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	221.300,00	813.500,00	0,00	1.034.800,00	-706.621,47	10.700,00	17.300,00	328.178,53	328.178,53	328.178,53	0,00	706.621,47
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-06	Contratação p/ Tempo determinado	451.800,00	597.609,02	197.192,48	852.216,54	45.818,33	46.925,00	106.550,00	852.216,54	852.216,54	852.216,54	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	16.400,00	4.787.700,00	418.000,00	4.386.100,00	-1.704.885,32	341.815,97	509.344,68	2.680.414,68	2.680.414,68	2.680.414,68	0,00	1.705.685,32
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-06	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	4.276.300,00	1.834.757,52	4.226.300,00	1.884.757,52	567.215,14	569.314,28	616.710,09	1.884.757,52	1.884.757,52	1.884.757,52	0,00	-0,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040.240,00	0,00	1.040.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-06	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	30.000,00	4.750,00	50.250,00	300,00	300,00	3.450,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	207.000,00	0,00	200.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.442,50	6.442,50	6.442,50	0,00	557,50
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-06	Material de Consumo	50.000,00	890.000,00	342.428,49	597.571,51	-50.744,95	0,00	0,00	597.571,51	597.571,51	597.571,51	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-09	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.06.01.0002-01	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-06	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DIS	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-06	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	250.000,00	56.992,00	0,00	306.992,00	11.379,00	54.144,00	77.090,00	306.641,00	306.641,00	303.080,00	3.561,00	351,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	4.142.960,79	638.642,00	3.904.318,79	-179.103,03	589.368,10	1.050.411,52	3.733.076,44	3.733.076,44	3.360.096,44	372.980,00	171.242,35
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.855.460,00	7.635.162,24	941.867,43	25.548.754,81	465.638,75	3.165.883,18	4.136.220,77	23.269.032,07	23.269.032,07	23.256.172,07	12.860,00	2.279.722,74
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	805.000,00	0,00	137.570,35	667.429,65	-29.003,78	18.677,50	45.303,88	667.429,65	667.429,65	667.429,65	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-06	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.06.01.0002-01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	30.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00	-2.010,00	-2.010,00	8.640,00	29.110,00	29.110,00	29.110,00	0,00	5.890,00
3.3.9.0.48.00.09.02.0014-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.09.02.0014-06	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	2.000,00	394.356,63	39.067,01	357.289,62	0,00	0,00	0,00	357.289,62	357.289,62	357.289,62	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	-5.778,00	0,00	0,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	0,00	6.416,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-06	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	27.406.800,00	21.193.038,20	8.934.357,76	39.665.480,44	1.587.795,33	4.795.118,93	6.571.020,94	34.766.994,06	34.766.994,06	34.377.593,06	389.401,00	4.898.486,38

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1e72408-636e-4a33-b597-7356d9782f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.122.0022.2.053	**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	12.100,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	12.100,00	0,00	5.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.800,00	5.000,00	0,00	25.800,00	0,00	5.000,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.174,10	4.174,10	4.174,10	0,00	10.825,90
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.48.00.06.01.0002-01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00	-800,00	-800,00	4.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	2.800,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total do Projeto Atividade	116.600,00	15.000,00	45.400,00	86.200,00	-800,00	4.200,00	11.500,00	45.874,10	45.874,10	45.874,10	0,00	40.325,90
10.305.0065.2.055	**GESTÃO DOS RECURSOS - DST AIDS**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	184.800,00	0,00	3.230,70	181.569,30	-61.901,52	0,00	4.000,00	122.898,48	122.898,48	122.898,48	0,00	58.670,82
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	565.400,00	12.753,89	43.300,00	534.853,89	12.796,43	95.748,41	95.748,41	534.853,89	534.853,89	534.853,89	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-15	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	7.962,07	9.037,93	0,00	0,00	750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	2.737,93
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-15	Material de Consumo	98.700,00	10.000,00	90.000,00	18.700,00	0,00	10.293,72	10.293,72	14.225,72	14.225,72	14.225,72	0,00	4.474,28
3.3.9.0.32.00.06.01.0002-01	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DIS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-15	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	64.000,00	0,00	21.523,19	42.476,81	-4.940,00	0,00	9.660,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	0,00	6.016,81
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	122.700,00	0,00	20.000,00	102.700,00	-25.105,41	0,00	149,00	67.193,87	67.193,87	67.193,87	0,00	35.506,13
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-15	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.48.00.09.02.0014-15	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	0,00	7.450,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-15	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	44.695,10	5.304,90	-5.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,90
	Total do Projeto Atividade	1.401.200,00	32.753,89	471.711,06	962.242,83	-84.455,40	106.042,13	120.601,13	804.481,96	804.481,96	804.481,96	0,00	157.760,87
10.302.0025.2.056	**GESTÃO DOS RECURSOS DO SAMU**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	2.307.700,00	0,00	948.138,03	1.359.561,97	-1.348.806,07	0,00	0,00	265.893,93	265.893,93	265.893,93	0,00	1.093.668,04
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-07	Contratação p/ Tempo determinado	1.294.900,00	891.170,50	101.751,83	2.084.318,67	348.814,65	348.814,65	348.814,65	2.084.318,67	2.084.318,67	2.084.318,67	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-07	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	65.600,00	340.112,56	0,00	405.712,56	119.478,91	119.478,91	185.698,23	405.712,56	405.712,56	405.712,56	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507.700,00	276.438,03	507.700,00	276.438,03	276.438,03	276.438,03	276.438,03	276.438,03	276.438,03	276.438,03	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.200,00	0,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-07	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-07	Material de Consumo	25.000,00	80.000,00	3.847,43	101.152,57	3.588,41	17.799,14	23.339,84	101.152,57	101.152,57	101.152,57	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	83.300,00	44.400,00	40.000,00	87.700,00	0,00	14.800,00	14.800,00	84.600,00	84.600,00	77.200,00	7.400,00	10.500,00

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.302.0025.2.056	**GESTÃO DOS RECURSOS DO SAMU**												
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	28.075,00	28.075,00	28.075,00	0,00	5.925,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	332.700,00	0,00	173.920,60	158.779,40	-3.757,90	14.304,00	14.304,00	158.779,40	158.779,40	158.779,40	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.700,00	0,00	15.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-07	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	1.250,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-07	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	5.134.800,00	1.641.121,09	2.255.757,89	4.520.163,20	-604.243,97	791.634,73	863.394,75	3.409.720,16	3.409.720,16	3.402.320,16	7.400,00	1.110.443,04
10.301.0065.2.113	**NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	383.300,00	7.500,00	383.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-07	Contratação p/ Tempo determinado	163.900,00	192.074,08	41.202,13	314.771,95	-24.951,84	10.048,16	24.320,89	310.997,87	310.997,87	310.997,87	0,00	3.774,08
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-07	Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.774,08	3.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,92
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-07	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	80.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total do Projeto Atividade	887.600,00	199.574,08	743.676,21	343.497,87	-17.451,84	17.548,16	31.820,89	318.497,87	318.497,87	318.497,87	0,00	25.000,00
10.301.0065.2.114	**ATENDIMENTO DOMICILIAR**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-11	Contratação p/ Tempo determinado	429.140,00	0,00	43.359,75	385.780,25	-1.219,75	110.681,12	120.719,12	385.780,25	385.780,25	385.780,25	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.400,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-11	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-11	Equipamentos e Material Permanente	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
	Total do Projeto Atividade	740.700,00	0,00	307.759,75	432.940,25	-1.219,75	110.681,12	120.719,12	385.780,25	385.780,25	385.780,25	0,00	47.160,00
10.302.0065.2.115	**AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	83.300,00	0,00	80.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-11	Material de Consumo	738.000,00	0,00	700.000,00	38.000,00	-15.084,05	4.623,49	4.623,49	9.585,92	9.585,92	9.585,92	0,00	28.414,08
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.000,00	0,00	45.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00	0,00	320,00

Processo: 0306317 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1c72408-6306-4a33-b597-7350b78f7f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.302.0065.2.115	**AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**												
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	80.000,00	37.800,00	67.000,00	50.800,00	-1.700,00	0,00	10.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-11	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-11	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.170.000,00	37.800,00	1.069.500,00	138.300,00	-16.784,05	4.623,49	15.223,49	87.165,92	87.165,92	87.165,92	0,00	51.134,08
10.306.0065.2.116	**PROGRAMA DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**												
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-11	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007,76	1.007,76	1.007,76	0,00	8.992,24
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-11	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-11	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-11	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Total do Projeto Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007,76	1.007,76	1.007,76	0,00	28.992,24
10.301.0065.2.117	**AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**												
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-05	Material de Consumo	171.000,00	0,00	100.000,00	71.000,00	-801,80	0,00	45.951,87	63.359,39	63.359,39	63.359,39	0,00	7.640,61
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.100,00	0,00	1.800,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-05	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-05	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	267.100,00	0,00	146.800,00	120.300,00	-801,80	0,00	45.951,87	63.359,39	63.359,39	63.359,39	0,00	56.940,61
10.302.0065.2.119	**GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**												
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-06	Material de Consumo	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-09	Material de Consumo	40.900,00	70.000,00	0,00	110.900,00	-2.953,31	0,00	71.073,61	106.424,07	106.424,07	106.424,07	0,00	4.475,93
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.473,00	7.122,00	42.030,00	42.030,00	38.118,00	3.912,00	2.970,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-06	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-06	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	479.900,00	70.000,00	362.000,00	187.900,00	-2.953,31	7.473,00	78.195,61	148.454,07	148.454,07	144.542,07	3.912,00	39.445,93

Processo: 0306361 7 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.302.0065.2.120	**AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS- FAEC**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	-4.658,70	0,00	0,00	14.263,41	14.263,41	14.263,41	0,00	10.736,59
	Total do Projeto Atividade	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	-4.658,70	0,00	0,00	14.263,41	14.263,41	14.263,41	0,00	10.736,59
10.301.0065.2.121	**GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**												
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-05	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.273.700,00	1.660.916,60	397.847,22	3.536.769,38	528.123,27	789.123,27	798.900,49	3.536.769,38	3.536.769,38	3.536.769,38	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.200,00	0,00	500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-05	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	409.566,64	4.992,29	504.574,35	-24.545,00	0,00	101.655,00	474.455,00	474.455,00	474.455,00	0,00	30.119,35
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.205.900,00	2.070.483,24	1.235.039,51	4.041.343,73	503.578,27	789.123,27	900.555,49	4.011.224,38	4.011.224,38	4.011.224,38	0,00	30.119,35
10.305.0065.2.166	**GESTÃO DAS AÇÕES DO COMBATE A DENGUE**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-10	Contratação p/ Tempo determinado	8.200,00	510.866,66	55.232,71	463.833,95	-25.232,71	0,00	0,00	463.833,95	463.833,95	463.833,95	0,00	-0,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.492.000,00	1.000.000,00	2.490.092,98	1.001.907,02	-450.711,43	183.778,36	183.778,36	549.288,57	549.288,57	549.288,57	-0,00	452.618,45
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.200,00	0,00	548.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-10	Material de Consumo	10.000,00	62.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	63.516,00	63.516,00	63.516,00	0,00	8.984,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.200,00	0,00	9.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	200.000,00	131.000,00	269.000,00	-22.106,00	0,00	45.400,00	246.894,00	246.894,00	246.894,00	0,00	22.106,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.000,00	30.000,00	22.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.127,32	15.127,32	15.127,32	0,00	1.372,68
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-10	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-10	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.410.200,00	1.803.366,66	3.387.025,69	1.826.540,97	-498.050,14	183.778,36	229.178,36	1.338.659,84	1.338.659,84	1.338.659,84	-0,00	487.881,13
10.301.0065.2.169	**AÇÕES DO PMAQ**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-10	Contratação p/ Tempo determinado	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-10	Material de Consumo	205.000,00	105.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-10	Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	510.000,00	210.000,00	615.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.302.0065.2.170	**PROGRAMA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	85.000,00	10.000,00	0,00	95.000,00	-30.565,00	6.435,00	10.305,00	63.315,00	63.315,00	63.315,00	0,00	31.685,00
	Total do Projeto Atividade	85.000,00	10.000,00	0,00	95.000,00	-30.565,00	6.435,00	10.305,00	63.315,00	63.315,00	63.315,00	0,00	31.685,00
10.302.0065.2.171	**PROGRAMA REDE CEGONHA**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-208.240,16	0,00	0,00	1.759,84	1.759,84	1.759,84	0,00	208.240,16
	Total do Projeto Atividade	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-208.240,16	0,00	0,00	1.759,84	1.759,84	1.759,84	0,00	208.240,16
10.302.0065.2.172	**PROGRAMA NEFROLOGIA- FAEC**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.891.200,00	616.000,00	452.650,00	5.054.550,00	185.771,38	843.292,34	861.248,53	4.624.321,38	4.624.321,38	4.209.377,06	414.944,32	430.228,62
	Total do Projeto Atividade	4.891.200,00	616.000,00	452.650,00	5.054.550,00	185.771,38	843.292,34	861.248,53	4.624.321,38	4.624.321,38	4.209.377,06	414.944,32	430.228,62
10.302.0065.2.173	**PROG. TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO- FAEC**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	787.800,00	304.985,10	0,00	1.092.785,10	-27.624,46	0,00	0,00	1.062.894,23	1.062.894,23	1.062.894,23	0,00	29.890,87
	Total do Projeto Atividade	787.800,00	304.985,10	0,00	1.092.785,10	-27.624,46	0,00	0,00	1.062.894,23	1.062.894,23	1.062.894,23	0,00	29.890,87
10.302.0065.2.174	**PROG. CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	83.600,00	100.000,00	0,00	183.600,00	-30.794,26	16.282,68	16.282,68	152.805,74	152.805,74	152.805,74	0,00	30.794,26
	Total do Projeto Atividade	83.600,00	100.000,00	0,00	183.600,00	-30.794,26	16.282,68	16.282,68	152.805,74	152.805,74	152.805,74	0,00	30.794,26
10.302.0065.2.175	**PROGRAMA CIRURGIA OROFACIAL- FAEC AIH**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0065.2.176	**PROGRAMA REDE VIVER SEM LIMITES**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	Total do Projeto Atividade	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
10.302.0065.2.177	**PROGRAMA PREVENÇÃO CÂNCER COLO DE MAMA**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0065.2.178	**PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total do Projeto Atividade	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10.304.0065.2.180	**AÇÕES BÁSICAS ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	248.800,00	0,00	245.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d9787f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.304.0065.2.180	**AÇÕES BÁSICAS ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-05	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-08	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-15	Material de Consumo	70.000,00	0,00	68.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-05	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	6.120,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	-3.400,00	0,00	4.800,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	13.400,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-05	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-05	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	730.500,00	10.000,00	623.320,00	117.180,00	-3.400,00	0,00	4.800,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00	74.980,00
10.301.0065.2.181	**PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	27.100,00	0,00	20.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	145.200,00	0,00	132.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
10.301.0065.2.182	**PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	8.200,00	500.000,00	3.200,00	505.000,00	-8.025,20	4.738,00	4.738,00	496.974,80	496.974,80	496.974,80	0,00	8.025,20
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-05	Contratação p/ Tempo determinado	8.200,00	318.340,48	58.034,85	268.505,63	-729,15	13.521,46	14.559,46	268.505,63	268.505,63	268.505,63	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	304.100,00	661.305,73	300.000,00	665.405,73	-524,88	0,00	0,00	663.348,18	663.348,18	663.348,18	0,00	2.057,55
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-05	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.018.100,00	250.410,11	168.856,55	1.099.653,56	189.247,86	259.725,23	449.886,93	1.099.653,56	1.099.653,56	1.099.653,56	0,00	-0,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.800,00	0,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-05	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-08	Material de Consumo	260.700,00	0,00	260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636\17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1e72408-6366-4833-b597-73b0d9787f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.301.0065.2.182	**PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**												
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	129.700,00	75.630,00	0,00	205.330,00	-5.541,08	30.681,82	42.031,23	197.788,92	197.788,92	189.032,92	8.756,00	7.541,08
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	235.000,00	120.000,00	192.000,00	163.000,00	-14.652,00	0,00	24.048,00	148.348,00	148.348,00	148.348,00	0,00	14.652,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-05	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-05	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.656.400,00	1.925.686,32	1.675.191,40	2.906.894,92	159.775,55	308.666,51	535.263,62	2.874.619,09	2.874.619,09	2.865.863,09	8.756,00	32.275,83
10.304.0065.2.183	**GESTÃO DE RECURSOS DO CENTRO DE ZOONOSES**												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-01	Contratação p/ Tempo determinado	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	45.600,00	0,00	44.750,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-01	DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00	10.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	6.250,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-01	Material de Consumo	24.700,00	120.000,00	129.166,64	15.533,36	0,00	0,00	0,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	0,00	11.451,36
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	62.000,00	0,00	52.400,00	9.600,00	-800,00	0,00	1.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-01	Equipamentos e Material Permanente	35.300,00	0,00	35.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Total do Projeto Atividade	350.300,00	130.000,00	432.816,64	47.483,36	-800,00	0,00	1.600,00	22.832,00	22.832,00	22.832,00	0,00	24.651,36
10.302.0065.2.184	**PROGRAMA REDE DE URGÊNCIAS**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	362.400,00	0,00	200.000,00	162.400,00	-250.485,78	13.172,48	13.172,48	111.914,22	111.914,22	111.914,22	0,00	50.485,78
	Total do Projeto Atividade	362.400,00	0,00	200.000,00	162.400,00	-250.485,78	13.172,48	13.172,48	111.914,22	111.914,22	111.914,22	0,00	50.485,78
10.302.0065.2.185	**PROG. TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (RCA-RCAM) - FAEC SIA**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total do Projeto Atividade	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Processo: 0306e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU**												
10.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
10.302.0065.2.186	**PROG. TRATAMENTO TETO MUNICIPAL LIMITE CONTROLE DO CÂNCER**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	88.467.900,00	48.115.302,01	42.897.302,01	93.685.900,00	-5.954.665,49	10.292.374,72	13.917.336,83	81.170.234,58	81.155.784,58	79.988.352,25	1.181.882,33	12.515.665,42
	Total do Órgão Orçamentário:	88.467.900,00	48.115.302,01	42.897.302,01	93.685.900,00	-5.954.665,49	10.292.374,72	13.917.336,83	81.170.234,58	81.155.784,58	79.988.352,25	1.181.882,33	12.515.665,42
11	**SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN**												
11.11	**SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN**												
04.122.0008.2.057	**GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1.497.000,00	0,00	611.127,53	885.872,47	-10.127,53	121.764,25	140.716,03	885.872,47	885.872,47	839.348,13	46.524,34	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.300,00	7.778,81	154.509,73	182.569,08	-26.430,92	22.883,21	38.191,28	182.569,08	182.569,08	182.569,08	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-00	Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	1.283,68	17.850,00	3.433,68	120,00	120,00	592,50	3.433,68	3.433,68	3.433,68	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-00	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.100.300,00	9.062,49	1.034.687,26	1.074.675,23	-36.738,45	144.467,46	179.499,81	1.074.675,23	1.074.675,23	1.028.150,89	46.524,34	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.100.300,00	9.062,49	1.034.687,26	1.074.675,23	-36.738,45	144.467,46	179.499,81	1.074.675,23	1.074.675,23	1.028.150,89	46.524,34	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	2.100.300,00	9.062,49	1.034.687,26	1.074.675,23	-36.738,45	144.467,46	179.499,81	1.074.675,23	1.074.675,23	1.028.150,89	46.524,34	0,00
12	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB**												
12.12	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB**												
04.122.0046.2.062	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	4.839.200,00	60.259,10	0,00	4.899.459,10	48.259,10	219.928,85	256.799,97	4.899.459,10	4.899.459,10	4.828.001,60	71.457,50	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.064.600,00	1.754.915,98	46.007,75	2.773.508,23	113.249,46	371.260,75	371.260,75	2.773.508,23	2.773.508,23	2.773.508,23	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	9.400,00	600,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 61e72408-636a-4a33-b597-73564d9787f26
Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
12	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB**												
12.12	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB**												
04.122.0046.2.062	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA**												
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	51.000,00	1.381.920,90	601.731,69	831.189,21	-283.087,61	29.880,40	75.596,40	777.754,02	777.754,02	777.754,02	0,00	53.435,19
3.3.9.0.39.00.08.02.0016-36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	242.100,00	100,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	155.811,43	155.811,43	155.811,43	0,00	86.188,57
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-0(	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0042-32	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0042-0(	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	6.120.200,00	3.439.795,98	800.839,44	8.759.156,54	-121.579,05	621.070,00	703.657,12	8.609.532,78	8.609.532,78	8.538.075,28	71.457,50	149.623,76
15.451.0012.2.063	**CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	10.000,00	137.417,56	8.201,90	139.215,66	0,00	0,00	0,00	139.215,66	139.215,66	139.215,66	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0042-32	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0030-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0042-32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	393.600,00	7.800,00	393.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	481.600,00	145.217,56	475.801,90	151.015,66	7.800,00	7.800,00	7.800,00	147.015,66	147.015,66	147.015,66	0,00	4.000,00
17.452.0012.2.064	**GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	4.926.300,00	2.022.100,98	0,00	6.948.400,98	541.100,98	1.030.781,56	1.026.309,91	6.948.400,98	6.948.400,98	6.455.171,98	493.229,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.083.800,00	0,00	1.083.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	370.000,00	354.564,90	230.933,99	493.630,91	-180.693,71	-180.639,89	0,00	312.991,02	312.991,02	312.991,02	0,00	180.639,89
3.3.9.0.30.00.00.01.0042-32	Material de Consumo	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00.01.0000-0(	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000.000,00	2.191.477,27	499.823,93	11.691.653,34	-104.540,04	1.015.514,75	2.016.682,85	11.589.440,31	11.589.440,31	11.589.440,31	0,00	102.213,03
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	17.744.100,00	4.568.143,15	3.178.557,92	19.133.685,23	255.867,23	1.865.656,42	3.042.992,76	18.850.832,31	18.850.832,31	18.357.603,31	493.229,00	282.852,92
25.752.0012.2.065	**GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0042-32	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.434,53	565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,47
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636\17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1e72408-6366-4a33-b597-735b97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
12	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB**												
12.12	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB**												
25.752.0012.2.065	**GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000.000,00	700.586,79	191.460,29	2.509.126,50	-7.276,86	317.729,11	317.729,11	2.509.126,50	2.509.126,50	2.509.126,50	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.008.000,00	700.586,79	198.894,82	2.509.691,97	-7.276,86	317.729,11	317.729,11	2.509.126,50	2.509.126,50	2.509.126,50	0,00	565,47
15.452.0012.2.066	**GESTÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0016-3(	Material de Consumo	3.100,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0016-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0042-3(	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	600.000,00	613.757,87	715.751,96	498.005,91	0,00	0,00	217.803,91	498.005,91	498.005,91	498.005,91	-0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0042-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	120.000,00	770.000,00	676.884,06	213.115,94	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.115,94
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-0(	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	830.100,00	1.383.757,87	1.501.636,02	712.221,85	-15,00	0,00	217.803,91	498.005,91	498.005,91	498.005,91	-0,00	214.215,94
	Total da Unidade Orçamentária:	27.184.000,00	10.237.501,35	6.155.730,10	31.265.771,25	134.796,32	2.812.255,53	4.289.982,90	30.614.513,16	30.614.513,16	30.049.826,66	564.686,50	651.258,09
	Total do Órgão Orçamentário:	27.184.000,00	10.237.501,35	6.155.730,10	31.265.771,25	134.796,32	2.812.255,53	4.289.982,90	30.614.513,16	30.614.513,16	30.049.826,66	564.686,50	651.258,09
13	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC**												
13.13	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC**												
23.691.0046.1.029	**RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	50.000,00	245.846,87	563,82	295.283,05	-14.880,00	0,00	0,00	280.403,05	280.403,05	280.403,05	0,00	14.880,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-2(	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total do Projeto Atividade	550.000,00	245.846,87	563,82	795.283,05	-14.880,00	0,00	0,00	280.403,05	280.403,05	280.403,05	0,00	514.880,00
15.452.0046.1.030	**DESAPROPR. DE ÁREAS PARA EXPANÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL**												
4.4.9.0.61.00.09.02.0024-2(	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.9.0.61.00.00.01.0000-0(	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.692.0046.2.074	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
13	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC**												
13.13	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC**												
23.692.0046.2.074	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0046.2.075	**ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS E FEIRAS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0046.2.076	**GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	1.560.700,00	0,00	198.194,45	1.362.505,55	-33.786,44	181.485,68	196.961,92	1.356.066,69	1.356.066,69	1.267.514,45	88.552,24	6.438,86
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.300,00	26.030,16	111.186,94	258.143,22	-21.856,78	45.060,98	65.891,49	258.143,22	258.143,22	258.143,22	-0,00	-0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	3.950,00	0,00	5.950,00	-750,00	-750,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	750,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	2.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	43.750,00	10.485,56	53.264,44	0,00	0,00	4.444,44	53.264,44	53.264,44	53.264,44	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.946.000,00	76.630,16	342.766,95	1.679.863,21	-56.393,22	225.796,66	267.297,85	1.672.674,35	1.672.674,35	1.584.122,11	88.552,24	7.188,86
23.692.0046.2.275	**INCENTIVO AO SETOR DE ECONOMIA CRIATIVA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0024-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0024-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
13	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC**												
13.13	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC**												
23.692.0046.2.275	**INCENTIVO AO SETOR DE ECONOMIA CRIATIVA**												
3.3.9.0.47.00.09.02.0024-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Total do Projeto Atividade	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.740.000,00	322.477,03	569.330,77	2.493.146,26	-71.273,22	225.796,66	267.297,85	1.953.077,40	1.953.077,40	1.864.525,16	88.552,24	540.068,86
	Total do Órgão Orçamentário:	2.740.000,00	322.477,03	569.330,77	2.493.146,26	-71.273,22	225.796,66	267.297,85	1.953.077,40	1.953.077,40	1.864.525,16	88.552,24	540.068,86
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR**												
14.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR**												
27.812.0050.1.002	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS E ESTÁDIO DE FUTEBOL**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total do Projeto Atividade	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0050.1.003	**CONSTR. REF. AMPL. E CONSERV. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	100.000,00	117.250,00	187.804,78	29.445,22	-29.445,22	-29.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.445,22
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	870.000,00	3.800.000,00	0,00	4.670.000,00	-3.389.989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00
	Total do Projeto Atividade	970.000,00	3.917.250,00	187.804,78	4.699.445,22	-3.419.434,32	-29.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.445,22
13.392.0064.2.077	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	350.000,00	0,00	135.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	656.000,00	0,00	141.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0064.2.078	**INCENTIVO À EVENTOS POPULARES**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	6.500,00	441.992,80	64.507,20	-152.300,00	-152.300,00	0,00	64.507,20	64.507,20	64.507,20	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.006.000,00	6.500,00	447.992,80	564.507,20	-152.300,00	-152.300,00	0,00	64.507,20	64.507,20	64.507,20	0,00	500.000,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR**												
14.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR**												
23.691.0047.2.079	**PROMOÇÃO DE FEIRAS,EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	104.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.691.0004.2.081	**PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	170.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	86.000,00	170.000,00	6.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0064.2.082	**INCENTIVO A EVENTOS ESPORTIVOS E AO ESPORTE AMADOR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	350.000,00	0,00	199.000,00	151.000,00	0,00	0,00	42.997,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	356.000,00	0,00	205.000,00	151.000,00	0,00	0,00	42.997,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
04.122.0016.2.083	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	550.900,00	510.000,00	145.022,05	915.877,95	-11.234,59	131.256,15	157.023,06	915.877,95	915.877,95	870.122,85	45.755,10	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.200,00	71.672,52	318,38	192.554,14	9.095,44	25.115,42	40.258,83	192.554,14	192.554,14	192.548,85	5,29	0,00
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-0(	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	13.750,00	6.700,00	9.050,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	66.000,00	8.013,74	61.286,26	-11.000,00	0,00	5.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	6.286,26
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	19.278,30	30.721,70	0,00	0,00	0,00	30.721,70	30.721,70	30.721,70	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	762.100,00	661.422,52	214.032,47	1.209.490,05	-15.139,15	154.371,57	202.781,89	1.203.203,79	1.203.203,79	1.157.443,40	45.760,39	6.286,26
23.695.0035.2.084	**PROM. DAS ATIV. E POTENCIALIDADE TURÍSTICAS E CULTURAIS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	19.569,19	0,00	59.569,19	0,00	0,00	0,00	59.569,19	59.569,19	59.569,19	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636\7 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-735b5978726

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR**												
14.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR**												
23.695.0035.2.084	**PROM. DAS ATIV. E POTENCIALIDADE TURÍSTICAS E CULTURAIS**												
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	64.000,00	19.569,19	14.000,00	69.569,19	0,00	0,00	0,00	59.569,19	59.569,19	59.569,19	0,00	10.000,00
13.392.0064.2.276	**ALELUIA ILHÉUS FESTIVAL**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0024-24	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Total do Projeto Atividade	708.000,00	0,00	4.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	504.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	4.912.100,00	4.774.741,71	1.373.830,05	8.313.011,66	-3.586.873,47	-27.373,65	245.778,89	1.943.280,18	1.943.280,18	1.897.519,79	45.760,39	6.369.731,48
	Total do Órgão Orçamentário:	4.912.100,00	4.774.741,71	1.373.830,05	8.313.011,66	-3.586.873,47	-27.373,65	245.778,89	1.943.280,18	1.943.280,18	1.897.519,79	45.760,39	6.369.731,48
15	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP**												
15.15	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP**												
20.605.0044.1.132	**IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	50.000,00	80.000,00	87.317,40	42.682,60	0,00	0,00	0,00	42.682,60	42.682,60	42.682,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	16.060,00	116.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	368.000,00	96.060,00	421.377,40	42.682,60	0,00	0,00	0,00	42.682,60	42.682,60	42.682,60	0,00	0,00
18.542.0045.1.137	**IMPLANT. DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUICULTURA**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	1.846.000,00	0,00	0,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00
	Total do Projeto Atividade	2.026.000,00	0,00	180.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00
20.608.0045.2.085	**FORTALEC DA APICULTURA, PSICULTURA E AGRICULTURA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0(	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d9787f26
Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
15	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP**												
15.15	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP**												
20.608.0045.2.085	**FORTALEC DA APICULTURA, PSICULTURA E AGRICULTURA**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0044.2.268	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	275.400,00	261.243,78	12.575,23	524.068,55	23.300,86	83.657,64	99.178,81	524.068,55	524.068,55	496.956,72	27.111,83	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.600,00	41.394,02	1.828,98	100.165,04	3.494,24	14.494,36	25.432,16	100.165,04	100.165,04	100.165,04	-0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	0,00	21.860,00	21.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	64.500,00	465,56	64.034,44	0,00	0,00	59.590,00	64.034,44	64.034,44	64.034,44	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	418.000,00	388.997,80	118.729,77	688.268,03	26.795,10	98.152,00	184.200,97	688.268,03	688.268,03	661.156,20	27.111,83	0,00
20.605.0044.2.269	**MANUTENÇÃO DE GESTÃO DE APOIO E FORTELECIMENTO AGRIC. FAMILIAR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	130.000,00	0,00	65.400,02	64.599,98	-23.800,02	0,00	7.599,98	64.599,98	64.599,98	64.599,98	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	202.000,00	0,00	137.400,02	64.599,98	-23.800,02	0,00	7.599,98	64.599,98	64.599,98	64.599,98	0,00	0,00
20.605.0044.2.270	**PROMOÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0045.2.271	**PSICULTURA E PESCA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0044.2.272	**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DA AGRIC. FAMILIAR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636/17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-735da9787f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
15	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP**												
15.15	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP**												
20.605.0044.2.272	**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DA AGRIC. FAMILIAR**												
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0(	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.258.000,00	485.057,80	1.101.507,19	2.641.550,61	2.995,08	98.152,00	191.800,95	795.550,61	795.550,61	768.438,78	27.111,83	1.846.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:	3.258.000,00	485.057,80	1.101.507,19	2.641.550,61	2.995,08	98.152,00	191.800,95	795.550,61	795.550,61	768.438,78	27.111,83	1.846.000,00
16	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU**												
16.16	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU**												
18.122.0041.2.086	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.781.200,00	335.524,89	0,00	3.116.724,89	9.060,75	248.984,25	457.059,82	2.924.260,75	2.924.260,75	2.924.260,75	0,00	192.464,14
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611.900,00	56.255,28	20.960,75	647.194,53	47.194,53	107.084,20	159.090,61	647.194,53	647.194,53	647.194,53	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	4.400,00	6.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.09.02.0024-0(	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	19.987,76	0,00	29.987,76	-2.498,98	2.498,98	4.997,96	27.488,78	27.488,78	27.488,78	0,00	2.498,98
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	78.000,00	47.000,01	40.999,99	-28.080,01	-7.000,00	3.999,99	33.999,99	33.999,99	33.999,99	0,00	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.499.900,00	500.167,93	112.260,76	3.887.807,17	25.676,29	351.567,43	625.148,38	3.635.844,05	3.635.844,05	3.635.844,05	0,00	251.963,12
18.541.0043.2.087	**GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0(	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	74.000,00	0,00	64.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636\17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce724f08-636e-4a33-b597-73bd09e8f126

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
16	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU**												
16.16	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU**												
18.541.0041.2.277	**GESTÃO DOS SERVIÇOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.587.900,00	500.167,93	190.260,76	3.897.807,17	25.676,29	351.567,43	625.148,38	3.635.844,05	3.635.844,05	3.635.844,05	0,00	261.963,12
	Total do Órgão Orçamentário:	3.587.900,00	500.167,93	190.260,76	3.897.807,17	25.676,29	351.567,43	625.148,38	3.635.844,05	3.635.844,05	3.635.844,05	0,00	261.963,12
17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
17.17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
08.122.0018.2.088	**GESTÃO ADM. DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDES**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	2.187.000,00	1.965.013,18	2.000,00	4.150.013,18	256.119,30	519.657,81	632.632,55	4.136.539,07	4.136.539,07	3.976.635,78	159.903,29	13.474,11
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.900,00	706.558,14	24.913,33	1.285.544,81	35.600,75	152.320,41	194.850,39	1.285.544,81	1.285.544,81	1.225.030,73	60.514,08	0,00
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-0(	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	10.450,00	43.400,00	17.050,00	-3.400,00	-3.400,00	1.950,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0(	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-0(	Serviços de Consultoria	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110.000,00	90.191,08	13.950,00	186.241,08	-17.035,09	12.360,00	24.355,09	171.155,99	171.155,99	171.155,99	0,00	15.085,09
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	361.166,96	29.757,11	531.409,85	-27.785,23	75.970,42	166.339,55	531.409,85	531.409,85	531.409,85	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	598.100,00	100,00	598.000,00	-597.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
3.3.9.0.46.00.00.01.0000-0(	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.01.0000-0(	Auxílio-Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-0(	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0(	Equipamentos e Material Permanente	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-3(	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.413.300,00	4.731.479,36	1.376.520,44	6.768.258,92	-354.009,28	756.908,64	1.020.127,58	6.140.299,72	6.140.299,72	5.919.882,35	220.417,37	627.959,20
08.244.0018.2.089	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-31	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
17.17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
08.244.0018.2.089	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-30	Material de Consumo	10.000,00	219.998,64	10.000,00	219.998,64	-119.286,05	100.712,59	100.712,59	100.712,59	100.712,59	100.712,59	0,00	119.286,05
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-27	Material de Consumo	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-31	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-31	Material de Consumo	10.000,00	242.836,02	11.121,35	241.714,67	-94,68	0,00	7.101,42	241.619,99	241.619,99	241.619,99	-0,00	94,68
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-31	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-31	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-30	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-27	Serviços de Consultoria	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-31	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00	0,00	1.200,00	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.000,00	47.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	134.150,00	68.724,00	105.426,00	-29.211,87	361,20	361,20	76.214,13	76.214,13	76.214,13	0,00	29.211,87
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	-29.643,00	0,00	0,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00	0,00	29.643,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.000,00	30.000,00	5.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	156.220,00	62,00	166.158,00	-11.867,02	0,00	42.158,00	154.290,98	154.290,98	154.290,98	0,00	11.867,02
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-31	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-31	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-31	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-27	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-30	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-00	Equipamentos e Material Permanente	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-31	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-31	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-31	Equipamentos e Material Permanente	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-27	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	348.962,23	255.640,50	193.321,73	-22.521,83	116.700,00	116.700,00	170.799,90	170.799,90	170.799,90	0,00	22.521,83
	Total do Projeto Atividade	650.000,00	1.345.166,89	826.947,85	1.168.219,04	-252.624,45	218.973,79	275.633,21	915.594,59	915.594,59	915.594,59	0,00	252.624,45
08.243.0018.2.090	**CONSELHO TUTELAR**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	90.000,00	230.026,88	5.000,00	315.026,88	1.718,62	47.741,75	71.088,42	315.026,88	315.026,88	313.326,88	1.700,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-00	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	900,00	3.750,00	2.550,00	600,00	600,00	900,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636/17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ec724208-6366-4833-b597-73bdd9787f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
17.17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
08.243.0018.2.090	**CONSELHO TUTELAR**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	291.600,00	232.726,88	205.050,00	319.276,88	2.318,62	48.341,75	71.988,42	319.276,88	319.276,88	317.576,88	1.700,00	0,00
08.243.0018.2.091	**MANUT. DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES**												
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0(	Subvenções Sociais	380.000,00	456.480,16	457.118,17	379.361,99	-42.470,00	44.800,00	119.167,33	379.361,99	379.361,99	379.361,99	0,00	-0,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0029-28	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0029-27	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-28	Material de Consumo	20.000,00	80.000,00	71.301,58	28.698,42	0,00	0,00	0,00	28.698,42	28.698,42	28.698,42	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-28	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-28	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	541.600,00	536.480,16	670.019,75	408.060,41	-42.470,00	44.800,00	119.167,33	408.060,41	408.060,41	408.060,41	0,00	-0,00
08.122.0018.2.092	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-28	Contratação p/ Tempo determinado	480.000,00	400.000,00	0,00	880.000,00	-89.152,22	100.307,40	150.618,06	790.847,78	790.847,78	790.847,78	0,00	89.152,22
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-31	Contratação p/ Tempo determinado	600.000,00	246.000,00	0,00	846.000,00	15.007,77	109.781,29	167.749,55	823.007,77	823.007,77	823.007,77	0,00	22.992,23
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-31	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-28	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-31	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-28	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	117.400,00	182.600,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-28	Material de Consumo	170.400,00	450.028,76	185.978,12	434.450,64	-163.273,98	58.001,02	58.001,02	312.021,74	312.021,74	312.021,74	0,00	122.428,90
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-31	Material de Consumo	712.200,00	285.263,65	570.910,45	426.553,20	-2.535,46	0,00	20.000,02	424.017,74	424.017,74	424.017,74	0,00	2.535,46
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.300,00	3.714,40	0,00	21.014,40	0,00	1.751,20	2.659,40	21.014,40	21.014,40	20.171,40	843,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.300,00	72.970,00	0,00	90.270,00	0,00	27.645,00	11.212,80	90.270,00	90.270,00	73.845,00	16.425,00	0,00

Processo: 0306317 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef7c2408-636e-4f33-b597-73bda9b0f426

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
17.17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
08.122.0018.2.092	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.000,00	52.584,49	28.122,93	84.461,56	-16.351,38	-5.896,04	26.179,98	73.439,90	73.439,90	73.439,90	0,00	11.021,66
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-2E	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	294.793,28	65.628,99	279.164,29	41.859,63	53.035,00	3.475,00	279.164,29	279.164,29	226.129,29	53.035,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-27.980,28	0,00	0,00	12.019,72	12.019,72	12.019,72	0,00	27.980,28
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	46.549,96	0,00	46.549,96	0,00	0,00	0,00	46.549,92	46.549,92	46.549,92	0,00	0,04
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-2E	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-31	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-2E	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	43.266,60	64.478,60	18.788,00	-18.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-31	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.533.200,00	2.077.771,14	1.443.719,09	3.167.252,05	-261.213,92	338.594,87	439.895,53	2.872.353,26	2.872.353,26	2.802.050,26	70.303,00	294.898,79
08.334.0018.2.093	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-3(	Contratação p/ Tempo determinado	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-2E	Contratação p/ Tempo determinado	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	-16.432,33	47.296,84	70.558,17	343.567,67	343.567,67	343.567,67	0,00	16.432,33
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-3(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-3(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-2E	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0029-2E	Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	7.700,00	1.600,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-31	Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-2E	Material de Consumo	290.000,00	53.302,86	146.800,00	196.502,86	-188,89	0,00	26.000,22	196.313,97	196.313,97	196.313,97	0,00	188,89
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-2E	Material de Consumo	110.300,00	0,00	35.330,07	74.969,93	0,00	0,00	0,00	74.969,93	74.969,93	74.969,93	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-3(	Material de Consumo	0,00	165.641,00	0,00	165.641,00	0,00	0,00	0,00	165.629,45	165.629,45	165.629,45	0,00	11,55
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-3(	Material de Consumo	55.000,00	211.188,05	55.287,27	210.900,78	-1.431,75	0,00	0,00	209.469,03	209.469,03	209.469,03	0,00	1.431,75
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-2E	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	58.551,60	0,00	58.551,60	0,00	4.879,30	9.758,60	58.551,60	58.551,60	58.551,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	110.048,25	40.032,00	70.016,25	0,00	2.985,00	0,00	68.725,45	68.725,45	65.740,45	2.985,00	1.290,80
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	221.522,00	77.217,77	144.304,23	0,00	6.291,00	0,00	121.656,13	121.656,13	115.365,13	6.291,00	22.648,10
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-9.951,81	27.804,91	27.804,91	30.048,19	30.048,19	30.048,19	0,00	9.951,81
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-2E	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.000,00	11.720,00	59.999,90	11.720,10	0,00	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00	0,10
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-2E	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-3(	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0306317 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec724208-6366-4833-b597-73bb9787f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
17.17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
08.334.0018.2.093	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-3(	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-2(	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	14.939,94	61.839,94	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	Total do Projeto Atividade	1.669.000,00	848.513,70	1.171.806,95	1.345.706,75	-41.104,78	89.257,05	134.121,90	1.280.651,42	1.280.651,42	1.271.375,42	9.276,00	65.055,33
08.244.0018.2.278	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**												
3.3.5.0.43.00.00.01.0029-2(	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-2(	Material de Consumo	200.000,00	524.960,34	80.000,00	644.960,34	-303.395,82	42.001,28	44.901,10	341.564,52	341.564,52	341.564,52	0,00	303.395,82
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-3(	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-2(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-3(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-2(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.000,00	122.250,00	57.085,00	125.165,00	-13.784,53	29.556,45	27.010,95	111.139,97	111.139,97	108.594,47	2.545,50	14.025,03
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0029-2(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-2(	Equipamentos e Material Permanente	39.200,00	10.959,96	500,00	49.659,96	-11.090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,96
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-3(	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.193.200,00	658.170,30	1.031.585,00	819.785,30	-328.270,52	71.557,73	71.912,05	452.704,49	452.704,49	450.158,99	2.545,50	367.080,81
08.122.0018.2.279	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-27	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	126.220,00	156.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	112.400,00	126.220,00	238.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.280	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**												
3.3.9.0.30.00.08.02.0030-31	Material de Consumo	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0(	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	260.000,00	160.166,00	396.292,83	23.873,17	-17.379,88	-17.379,88	0,00	6.493,29	6.493,29	6.493,29	0,00	17.379,88
3.3.9.0.32.00.08.02.0028-29	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
3.3.9.0.32.00.08.02.0030-31	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.08.02.0030-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Processo: 030636\17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1e72408-6306-4a33-b597-735b97b97a26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
17.17	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**												
08.244.0018.2.280	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.000,00	0,00	54.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0030-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.47.00.08.02.0030-31	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-0(	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0,00	109.500,00	25.200,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	605.200,00	269.666,00	476.292,83	398.573,17	-17.379,88	-17.379,88	0,00	95.993,29	95.993,29	95.993,29	0,00	302.579,88
08.244.0018.2.281	**PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-28	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	11.059.500,00	10.826.194,43	7.490.561,91	14.395.132,52	-1.294.754,21	1.551.053,95	2.132.846,02	12.484.934,06	12.484.934,06	12.180.692,19	304.241,87	1.910.198,46
	Total do Órgão Orçamentário:	11.059.500,00	10.826.194,43	7.490.561,91	14.395.132,52	-1.294.754,21	1.551.053,95	2.132.846,02	12.484.934,06	12.484.934,06	12.180.692,19	304.241,87	1.910.198,46
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC**												
18.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC**												
13.392.0064.2.045	**ADM E MANUT DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0064.2.161	**PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.09.02.0024-24	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	10.000,00	0,00	6.908,38	3.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,62
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	33.700,00	376,68	63.323,32	0,00	0,00	13.333,32	63.323,32	63.323,32	63.323,32	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0010-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	314.240,00	0,00	364.240,00	29.500,00	49.300,00	49.300,00	364.240,00	364.240,00	364.240,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0024-24	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d9787f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC**												
18.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC**												
13.391.0064.2.161	**PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS**												
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-24	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	140.000,00	347.940,00	51.285,06	436.654,94	29.500,00	49.300,00	62.633,32	427.563,32	427.563,32	427.563,32	0,00	9.091,62
13.391.0064.2.162	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	338.200,00	228.747,68	0,00	566.947,68	37.747,68	95.875,49	120.932,66	566.947,68	566.947,68	546.935,00	20.012,68	-0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.300,00	40.448,22	1.610,31	113.137,91	4.507,73	16.702,20	28.032,38	113.137,91	113.137,91	113.137,91	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-00	Indenizações e Restituições Trabalhist	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	600,00	7.800,00	2.800,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	10.000,00	78.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	27.410,00	23.432,00	23.978,00	-1.200,64	2.240,00	4.928,00	23.978,00	23.978,00	23.978,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	231.200,00	241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-24	Equipamentos e Material Permanente	0,00	560.108,38	100,00	560.008,38	0,00	0,00	0,00	560.008,38	560.008,38	330.530,40	229.477,98	0,00
	Total do Projeto Atividade	483.500,00	1.166.514,28	383.142,31	1.266.871,97	38.954,77	112.717,69	153.893,04	1.266.271,97	1.266.271,97	1.016.781,31	249.490,66	600,00
	Total da Unidade Orçamentária:	667.500,00	1.514.454,28	478.427,37	1.703.526,91	68.454,77	162.017,69	216.526,36	1.693.835,29	1.693.835,29	1.444.344,63	249.490,66	9.691,62
	Total do Órgão Orçamentário:	667.500,00	1.514.454,28	478.427,37	1.703.526,91	68.454,77	162.017,69	216.526,36	1.693.835,29	1.693.835,29	1.444.344,63	249.490,66	9.691,62
19	**FUNDAÇÃO UNIV. LIVRE DO MAR E DA MATA**												
19.19	**FUNDAÇÃO UNIV. LIVRE DO MAR E DA MATA**												
18.541.0041.1.034	**AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA MARAMATA**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0050-33	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0043.2.059	**PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E SÓCIO-AMBIENTAIS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0050-33	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0050-33	Material,Bem ou Serviços para Distrib	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0050-33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	270,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0050-33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0050-33	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	13.000,00	0,00	9.970,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
19	**FUNDAÇÃO UNIV. LIVRE DO MAR E DA MATA**												
19.19	**FUNDAÇÃO UNIV. LIVRE DO MAR E DA MATA**												
18.541.0041.2.060	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO MARAMATA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0050-33	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	180.000,00	16.200,00	2.000,00	194.200,00	4.531,95	15.856,95	15.856,95	184.531,95	184.531,95	184.531,95	0,00	9.668,05
3.1.9.0.13.00.00.01.0050-33	Obrigações Patronais	39.600,00	4.300,00	0,00	43.900,00	1.267,78	3.590,10	6.329,10	40.867,78	40.867,78	40.867,78	0,00	3.032,22
3.3.9.0.14.00.00.01.0050-33	Diárias - Civil	4.400,00	650,00	2.300,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0050-33	Material de Consumo	4.000,00	9.290,00	2.000,00	11.290,00	0,00	0,00	221,90	10.662,84	10.662,84	10.662,84	0,00	627,16
3.3.9.0.31.00.00.01.0050-33	Premiações Culturais Art. Científicas E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0050-33	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	4.000,00	500,00	2.870,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.629,95	1.629,95	1.629,95	0,00	0,05
3.3.9.0.36.00.00.01.0050-33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.700,00	15.320,00	0,00	24.020,00	-1.270,00	1.270,00	1.270,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	0,00	1.598,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0050-33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.000,00	10.950,00	800,00	25.150,00	-368,01	1.110,00	1.110,00	21.329,99	21.329,99	21.320,23	9,76	3.820,01
3.3.9.0.47.00.00.01.0050-33	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	0,00	1.270,00	530,00	0,00	0,00	0,00	521,10	521,10	521,10	0,00	8,90
	Total do Projeto Atividade	259.500,00	57.210,00	13.240,00	303.470,00	4.161,72	21.827,05	24.787,95	284.715,61	284.715,61	284.705,85	9,76	18.754,39
	Total da Unidade Orçamentária:	284.500,00	57.210,00	35.210,00	306.500,00	4.161,72	21.827,05	24.787,95	287.745,61	287.745,61	287.735,85	9,76	18.754,39
	Total do Órgão Orçamentário:	284.500,00	57.210,00	35.210,00	306.500,00	4.161,72	21.827,05	24.787,95	287.745,61	287.745,61	287.735,85	9,76	18.754,39
20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
20.20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
04.122.0006.1.013	**AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-00	Obras e Instalações	200.000,00	14.000,00	199.930,81	14.069,19	0,00	0,00	0,00	14.069,19	14.069,19	14.069,19	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total do Projeto Atividade	250.000,00	14.000,00	199.930,81	64.069,19	0,00	0,00	0,00	14.069,19	14.069,19	14.069,19	0,00	50.000,00
15.451.0014.1.014	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-00	Obras e Instalações	1.000.000,00	7.107.007,18	3.044.920,53	5.062.086,65	-2.289,73	425.787,69	688.496,67	5.062.086,65	5.062.086,65	5.062.086,65	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.51.00.08.02.0030-31	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0042-32	Obras e Instalações	300.000,00	816.318,59	0,00	1.116.318,59	-13,25	74.805,72	74.805,72	1.116.305,34	1.116.305,34	1.116.305,34	0,00	13,25
	Total do Projeto Atividade	2.800.000,00	7.923.325,77	3.044.920,53	7.678.405,24	-2.302,98	500.593,41	763.302,39	6.178.391,99	6.178.391,99	6.178.391,99	0,00	1.500.013,25
15.451.0014.1.015	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-00	Obras e Instalações	100.000,00	30.000,00	94.465,32	35.534,68	0,00	0,00	0,00	35.534,68	35.534,68	35.534,68	0,00	-0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total do Projeto Atividade	200.000,00	30.000,00	94.465,32	135.534,68	0,00	0,00	0,00	35.534,68	35.534,68	35.534,68	0,00	100.000,00
15.451.0014.1.016	**URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LITORÂNEA - PROJETO ORLA**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-00	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d9787f26
Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
20.20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
15.451.0014.1.016	**URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LITORÂNEA - PROJETO ORLA**												
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Total do Projeto Atividade	1.900.000,00	0,00	500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
15.451.0014.1.017	**URBANIZAÇÃO DO QUARTEIRÃO JORGE AMADO**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total do Projeto Atividade	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0014.1.018	**PROGRAMA HABITAR BRASIL - INFRA ESTRUTURA E CONST DE HABITAÇÕES**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	624.700,00	249.788,57	874.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Total do Projeto Atividade	1.674.700,00	249.788,57	874.488,57	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15.451.0014.1.020	**PAC - URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO EM ÁREAS DEGRADADAS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	601.800,00	33.200,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Total do Projeto Atividade	5.101.800,00	33.200,00	635.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
15.451.0014.1.021	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-0(	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total do Projeto Atividade	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0014.1.023	**MOBILIDADE URBANA**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	500.000,00	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	45.300,00	1.100.000,00	0,00	1.145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.300,00
	Total do Projeto Atividade	545.300,00	1.500.000,00	900.000,00	1.145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.300,00
26.782.0049.1.024	**IMPLANT. DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E FISC. ELETRÔNICA**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-24	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total do Projeto Atividade	1.450.000,00	0,00	900.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
15.451.0014.1.027	**CONSTRUÇÃO DE PONTES E CAIS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-73556d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
20.20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
15.451.0014.1.027	**CONSTRUÇÃO DE PONTES E CAIS**												
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-24	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.0049.1.130	**INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	350.000,00	0,00	99.597,16	250.402,84	0,00	0,00	32.661,24	250.402,84	250.402,84	250.402,84	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	360.000,00	0,00	109.597,16	250.402,84	0,00	0,00	32.661,24	250.402,84	250.402,84	250.402,84	0,00	0,00
04.122.0007.1.133	**MANUTENÇÃO E CONSERV. DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	160.747,43	630.968,32	29.779,11	-9.984,63	0,00	0,00	29.779,11	29.779,11	29.779,11	0,00	-0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Total do Projeto Atividade	602.000,00	180.747,43	730.968,32	51.779,11	-9.984,63	0,00	0,00	29.779,11	29.779,11	29.779,11	0,00	22.000,00
27.812.0050.1.134	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO UNIFICADO NO NSª VITÓRIA**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	200.000,00	3.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	1.850.000,00	0,00	20.000,00	1.830.000,00	-1.316.404,92	0,00	95.428,27	287.104,50	287.104,50	287.104,50	0,00	1.542.895,50
	Total do Projeto Atividade	2.050.000,00	3.000,00	223.000,00	1.830.000,00	-1.316.404,92	0,00	95.428,27	287.104,50	287.104,50	287.104,50	0,00	1.542.895,50
04.127.0014.1.136	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**												
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-0(	Aquisição de Imóveis	300.000,00	0,00	169.788,57	130.211,43	-124.211,43	-124.211,43	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	124.211,43
4.4.9.0.61.00.09.02.0024-24	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	302.000,00	0,00	169.788,57	132.211,43	-124.211,43	-124.211,43	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	126.211,43
04.122.0046.2.061	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess(	2.073.900,00	1.593.808,30	828.127,66	2.839.580,64	466.808,30	848.278,66	823.084,48	2.839.580,64	2.839.580,64	2.445.740,54	393.840,10	-0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.300,00	0,00	456.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	9.400,00	1.500,00	7.200,00	3.700,00	-300,00	-300,00	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	167.500,00	36.000,00	148.421,56	55.078,44	-74.912,00	-74.912,00	0,00	17.965,90	17.965,90	17.965,90	0,00	37.112,54
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0(	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0(	Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	1.118.754,74	409.693,79	1.009.060,95	3.674,21	176.059,64	503.950,99	1.009.060,95	1.009.060,95	1.009.060,95	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.96.00.00.01.0000-0(	Ressarcimento de Despesa de Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-24	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	3.254.100,00	2.750.063,04	2.095.743,01	3.908.420,03	393.276,08	849.126,87	1.328.535,47	4.179.007,49	4.179.007,49	3.784.147,39	393.840,10	1.037.412,54

Processo: 030636/17 - Doc: 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/pages/documento/validaDocumento.seam?documentoId=1361408-536e-4a3e-b7e5-7356a4b7e8c6 Código de verificação: 73008420

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
20.20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
26.782.0012.2.067	**GESTÃO DA SUPERINT. DE TRANSPORTE E TRANSITO**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0(	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	300.000,00	0,00	239.748,00	60.252,00	0,00	0,00	0,00	60.252,00	60.252,00	60.252,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.859.900,00	1.191.149,70	2.167.753,29	883.296,41	-1.310.052,65	-36.299,36	0,00	846.997,05	846.997,05	846.997,05	0,00	36.299,36
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	60.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.358.900,00	1.251.149,70	2.665.601,29	944.448,41	-1.310.052,65	-36.299,36	0,00	908.149,05	908.149,05	908.149,05	0,00	36.299,36
26.782.0049.2.071	**EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0024-24	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0(	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	68.000,00	0,00	62.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26.782.0049.2.073	**MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	215.000,00	229.582,50	297.608,11	146.974,39	0,00	0,00	0,00	146.974,39	146.974,39	146.974,39	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	219.000,00	229.582,50	301.608,11	146.974,39	0,00	0,00	0,00	146.974,39	146.974,39	146.974,39	0,00	0,00
26.782.0049.2.265	**MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	1.460.000,00	661.540,20	998.459,80	-169.469,20	-119.250,00	0,00	852.709,80	852.709,80	852.709,80	0,00	145.750,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0(	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	214.000,00	1.460.000,00	665.540,20	1.008.459,80	-169.469,20	-119.250,00	0,00	852.709,80	852.709,80	852.709,80	0,00	155.750,00
06.182.0009.2.273	**AÇÕES DA DEFESA CIVIL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	50.000,00	0,00	38.325,00	11.675,00	-4.825,00	5.480,00	6.870,00	11.675,00	11.675,00	11.675,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0024-24	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0030-31	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0030-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0306317 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-735b97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
20.20	**SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA**												
06.182.0009.2.273	**AÇÕES DA DEFESA CIVIL**												
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	29.334.000,00	0,00	6.168.000,00	23.166.000,00	-619.999,87	361.763,48	361.763,48	7.663.577,65	7.663.577,65	7.663.577,65	0,00	15.502.422,35
4.4.9.0.51.00.08.02.0030-31	Obras e Instalações	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
	Total do Projeto Atividade	31.109.000,00	0,00	6.656.325,00	24.452.675,00	-625.324,87	367.243,48	368.633,48	7.675.252,65	7.675.252,65	7.675.252,65	0,00	16.777.422,35
14.422.0009.2.274	**PROJETO VIVA O MORRO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0024-24	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0030-31	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	43.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0030-31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0(	Obras e Instalações	2.400.000,00	50.000,00	2.391.355,60	58.644,40	-193.142,60	0,00	0,00	58.644,40	58.644,40	58.644,40	0,00	-0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-24	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.08.02.0030-31	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total do Projeto Atividade	3.804.000,00	50.000,00	2.734.455,60	1.119.544,40	-193.142,60	0,00	0,00	58.644,40	58.644,40	58.644,40	0,00	1.060.900,00
15.451.0014.2.282	**MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0(	Material de Consumo	80.000,00	614.753,60	485.838,92	208.914,68	-223.559,20	109.468,70	125.064,70	207.660,80	207.660,80	207.660,80	0,00	1.253,88
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	900.000,00	1.837.050,70	2.351.859,82	385.190,88	-11.734,26	88.265,74	88.265,74	385.190,88	385.190,88	385.190,88	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.000.000,00	2.451.804,30	2.857.698,74	594.105,56	-235.293,46	197.734,44	213.330,44	592.851,68	592.851,68	592.851,68	0,00	1.253,88
	Total da Unidade Orçamentária:	60.792.800,00	18.126.661,31	26.871.131,23	52.048.330,08	-3.590.916,23	1.734.936,84	2.801.891,29	20.905.871,77	20.905.871,77	20.512.031,67	393.840,10	31.142.458,31
	Total do Órgão Orçamentário:	60.792.800,00	18.126.661,31	26.871.131,23	52.048.330,08	-3.590.916,23	1.734.936,84	2.801.891,29	20.905.871,77	20.905.871,77	20.512.031,67	393.840,10	31.142.458,31
	Total da Despesa Orçamentária:	414.420.500,00	158.776.715,93	147.303.295,93	425.893.920,00	-26.168.206,66	39.092.155,80	59.787.826,04	342.797.297,68	342.782.847,68	337.797.207,34	5.000.090,34	83.096.622,32
	Despesas Correntes:	315.019.290,00	133.231.786,25	108.219.775,80	340.031.300,45	-13.193.975,01	35.199.218,96	54.843.435,40	307.037.518,57	307.023.068,57	302.400.975,75	4.636.542,82	32.993.781,88
	Despesas de Capital:	95.801.210,00	25.544.929,68	35.483.520,13	85.862.619,55	-12.974.231,65	3.892.936,84	4.944.390,64	35.759.779,11	35.759.779,11	35.396.231,59	363.547,52	50.103.000,44

Processo: 030636e17 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 0306317 - Doc. 2181 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 14/03/2017 13:50:00, EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 17/03/2017 10:51:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e72408-636e-4a33-b597-7356d97877f26