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

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 DE VEREADORES**												
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.031.0001.1.001	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	0,00	13.374,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	10.000,00	0,00	7.360,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
4.4.9.0.61.00.0000-000	Aquisição de Imóveis	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
	Total do Projeto Atividade	45.000,00	0,00	20.734,00	24.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.266,00
01.031.0001.2.001	**ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**												
3.1.9.0.01.00.0000-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	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
3.1.9.0.03.00.0000-000	Pensões (Inclusive Salário Família)	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
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.05.00.0000-000	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.400.000,00	12.675,00	0,00	1.412.675,00	350.435,43	353.297,43	353.297,43	1.412.674,13	1.412.674,13	1.412.674,13	0,00	0,87
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-103.738,34	-100.790,84	52.957,39	120.512,29	120.512,29	120.512,29	0,00	179.487,71
3.1.9.0.34.00.0000-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECOI	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
3.1.9.0.91.00.0000-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	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
3.1.9.0.92.00.0000-000	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	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
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00	12.560,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	100.000,00	14.521,50	0,00	114.521,50	-3.423,70	36.108,30	46.991,70	111.097,80	111.097,80	111.097,80	0,00	3.423,70
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.35.00.0000-000	Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	170.455,50	79.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.544,50
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	38.118,00	0,00	58.118,00	9.498,00	21.458,00	24.758,00	58.118,00	58.118,00	58.118,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	300.000,00	140.000,00	14.125,00	425.875,00	-42.223,56	86.245,54	115.815,61	397.496,91	397.496,91	397.496,91	0,00	28.378,09
3.3.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.0000-000	Indenizações e Restituições	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
3.3.9.0.94.00.0000-000	Indenizações e Restituições Trabal	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
3.3.9.1.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.550,00
	Total do Projeto Atividade	2.422.000,00	205.314,50	184.580,50	2.442.734,00	216.187,83	401.958,43	599.460,13	2.116.789,13	2.116.789,13	2.116.789,13	0,00	325.944,87
	Total da Unidade Orçamentária:	2.467.000,00	205.314,50	205.314,50	2.467.000,00	216.187,83	401.958,43	599.460,13	2.116.789,13	2.116.789,13	2.116.789,13	0,00	350.210,87
	Total do Órgão Orçamentário:	2.467.000,00	205.314,50	205.314,50	2.467.000,00	216.187,83	401.958,43	599.460,13	2.116.789,13	2.116.789,13	2.116.789,13	0,00	350.210,87

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179795bb

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

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**												
02.02	**GABINETE DO PREFEITO**												
04.122.0002.2.002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	18.000,00	62.000,00	9.000,00	71.000,00	-16.930,47	13.551,53	13.551,53	63.069,53	63.069,53	63.069,53	0,00	7.930,47
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-2.861,25	24.828,00	24.828,00	397.138,75	397.138,75	397.138,75	0,00	2.861,25
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.780,00	10.000,00	97.561,81	218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,19
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	2.294,00	9.000,00	29.294,00	3.089,00	3.089,00	6.250,00	29.258,00	29.258,00	29.258,00	0,00	36,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.050,00	0,00	157,61	892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,39
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.750,00	0,00	13.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.579,64	2.579,64	2.579,64	0,00	170,36
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	3.000,00	0,00	850,19	2.149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,81
	Total do Projeto Atividade	577.680,00	74.294,00	145.569,61	506.404,39	-16.702,72	41.468,53	44.629,53	492.045,92	492.045,92	492.045,92	0,00	14.358,47
	Total da Unidade Orçamentária:	577.680,00	74.294,00	145.569,61	506.404,39	-16.702,72	41.468,53	44.629,53	492.045,92	492.045,92	492.045,92	0,00	14.358,47
	Total do Órgão Orçamentário:	577.680,00	74.294,00	145.569,61	506.404,39	-16.702,72	41.468,53	44.629,53	492.045,92	492.045,92	492.045,92	0,00	14.358,47
3	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.125.0002.1.026	**IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CRAGOS E SALÁRIOS E PLANO DIRETOR**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	13.382,63	1.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,37
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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	45.000,00	0,00	43.382,63	1.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,37
06.181.0002.1.042	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.294,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.000,00	0,00	6.275,13	3.724,87	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.324,87
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	23.000,00	0,00	18.569,13	4.430,87	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.030,87
04.122.0002.1.043	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	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

Processo: 0404961 9 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d1cbf2-1f21 0d49-8d50-b49007979bb

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

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	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.122.0002.2.003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
3.1.9.0.01.00.00.01.0000-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	71.400,00	150.000,00	83.278,51	138.121,49	-83.278,51	12.209,59	12.209,59	138.121,49	138.121,49	138.121,49	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.00.01.0000-000	Pensões (Inclusive Salário Família)	65.000,00	0,00	52.734,33	12.265,67	-48.223,00	685,33	1.174,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	0,00	488,67
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	220.500,00	0,00	18.877,00	201.623,00	-18.877,00	13.552,00	13.552,00	201.623,00	201.623,00	201.623,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.300.000,00	245.000,00	0,00	1.545.000,00	106.439,09	159.049,17	150.538,62	1.526.439,09	1.526.439,09	1.514.750,47	11.688,62	18.560,91
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	2.226.746,80	1.755.848,42	790.898,38	-252.030,85	-49.149,29	58.850,42	642.898,67	642.898,67	642.898,67	0,00	147.999,71
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	2.100,00	59.000,00	0,00	61.100,00	34.644,74	34.651,76	34.355,11	60.646,76	60.646,76	60.350,11	296,65	453,24
3.1.9.0.91.00.08.02.0016-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	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
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-000	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	2.000,00	2.637,69	100,00	4.537,69	0,00	0,00	0,00	4.081,58	4.081,58	4.081,58	0,00	456,11
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00	201.600,00	0,00	264.600,00	8.187,00	8.187,00	16.810,00	262.786,00	262.786,00	261.286,00	1.500,00	1.814,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	350.000,00	516.845,64	530.020,73	336.824,91	-98.326,40	37.759,10	39.771,64	314.767,43	314.767,43	226.062,79	88.704,64	22.057,48
3.3.9.0.30.00.08.02.0016-000	Material de Consumo	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0030-000	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0042-000	Material de Consumo	5.525,00	422.000,00	12.000,00	415.525,00	-64.722,00	80.274,60	80.274,60	255.156,20	255.156,20	255.156,20	0,00	160.368,80
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	270.000,00	260.000,00	245.000,00	285.000,00	0,00	43.626,01	25.122,17	281.611,05	281.611,05	243.770,69	37.840,36	3.388,95
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	236.000,00	26.000,00	195.000,00	67.000,00	-10.023,68	10.126,32	10.676,32	65.771,32	65.771,32	61.121,32	4.650,00	1.228,68
3.3.9.0.36.00.08.02.0016-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.3.9.0.36.00.08.02.0030-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	650.000,00	2.125.449,20	185.661,67	2.589.787,53	-42.609,04	225.894,38	231.372,31	2.419.936,28	2.403.236,28	2.211.126,43	208.809,85	169.851,25
3.3.9.0.39.00.08.02.0016-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0030-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	-5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
3.3.9.0.91.00.00.01.0000-000	Sentenças Judiciais (que não pess	2.100,00	995.000,00	0,00	997.100,00	-2.356,51	-2.356,51	0,00	991.874,30	991.874,30	991.874,30	0,00	5.225,70
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	20.000,00	4.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	6.258,54	6.258,54	6.258,54	0,00	9.941,46
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-000	Indenizações e Restituições	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.377,73	12.377,73	12.377,73	0,00	37.622,27
3.3.9.0.93.00.09.02.0024-000	Indenizações e Restituições	5.250,00	61.162,41	0,00	66.412,41	0,00	0,00	0,00	66.029,13	66.029,13	65.257,30	771,83	383,28
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	3.634.625,00	7.351.441,74	3.100.520,66	7.885.546,08	-476.701,16	574.509,46	674.706,78	7.262.155,57	7.245.455,57	6.907.893,62	354.261,95	623.390,51
03.092.0002.2.005	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	7.477,15	922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,85
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	13.550,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	0,00	203,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179796b

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	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.092.0002.2.005	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	215.400,00	0,00	191.027,15	24.372,85	0,00	1.300,00	1.300,00	16.847,00	16.847,00	15.547,00	1.300,00	7.525,85
04.128.0002.2.006	**MANUTENÇÃO DEPART. PESSOAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.250,00	0,00	3.066,27	2.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,73
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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
	Total do Projeto Atividade	43.975,00	0,00	33.066,27	10.908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,73
04.122.0002.2.007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	90.000,00	0,00	86.599,00	3.401,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	2.271,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total do Projeto Atividade	101.445,00	0,00	86.599,00	14.846,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	13.716,00
04.123.0002.2.008	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	3.750,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	70.000,00	34.000,00	20.000,00	84.000,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	75.572,00	75.572,00	47.236,00	28.336,00	8.428,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total do Projeto Atividade	149.850,00	34.000,00	76.000,00	107.850,00	-6.100,00	-3.000,00	3.100,00	92.322,00	92.322,00	62.986,00	29.336,00	15.528,00
04.123.0002.2.009	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179795bb

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

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	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.123.0002.2.009	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	252.550,00	0,00	244.000,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.050,00
04.124.0002.2.010	**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	12.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.250,00	0,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	84.000,00	15.000,00	3.000,00	96.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	96.000,00	96.000,00	80.000,00	16.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.750,00	10.000,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	11.880,00	11.880,00	1.990,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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
	Total do Projeto Atividade	113.400,00	37.000,00	6.000,00	144.400,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	130.260,00	130.260,00	102.380,00	27.880,00	14.140,00
04.123.0002.2.011	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**												
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	280.000,00	15.898,72	280.000,00	15.898,72	9.370,44	9.370,44	0,00	15.269,16	15.269,16	5.898,72	9.370,44	629,56
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-000	Indenizações e Restituições Trabal	1.050,00	5.000,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	5.369,86	5.369,86	5.369,86	0,00	680,14
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.2.9.0.22.00.00.01.0000-000	Outros Encargos sobre a Dívida po	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.915,93	0,00	0,00	8.915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,93
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.200.000,00	430.000,00	718.211,38	911.788,62	-66.640,08	14.351,51	65.887,10	811.688,72	811.688,72	811.688,72	0,00	100.099,90
3.3.9.0.47.00.09.02.0042-000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.794,50	5.000,00	0,00	6.794,50	-45,18	399,76	648,13	3.481,06	3.481,06	3.481,06	0,00	3.313,44
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	46.259,06	0,00	5.000,00	41.259,06	0,00	0,00	0,00	39.061,60	39.061,60	39.061,60	0,00	2.197,46
3.3.9.0.94.00.00.01.0000-000	Indenizações e Restituições Trabal	1.050,00	30.000,00	30.679,11	370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,89
4.6.9.0.71.00.00.01.0000-000	Principal da Dívida Contratual Res	769.369,26	743.000,00	684.321,27	828.047,99	14.560,54	82.471,36	82.471,36	809.252,50	809.252,50	809.252,50	0,00	18.795,49
	Total do Projeto Atividade	2.310.538,75	1.228.898,72	1.718.211,76	1.821.225,71	-42.754,28	106.593,07	149.006,59	1.684.122,90	1.684.122,90	1.674.752,46	9.370,44	137.102,81
99.999.0999.2.012	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
9.9.9.9.99.99.00.01.0000-000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.606.080,00	0,00	2.602.679,11	3.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,89
	Total do Projeto Atividade	2.606.080,00	0,00	2.602.679,11	3.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,89
	Total da Unidade Orçamentária:	9.513.863,75	8.651.340,46	8.138.055,71	10.027.148,50	-508.425,44	696.532,53	837.243,37	9.193.737,47	9.177.037,47	8.771.589,08	422.148,39	833.411,03
03.12	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**												
13.695.0002.2.020	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE TURISMO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179795bb

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	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.12	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**												
13.695.0002.2.020	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE TURISMO**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	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 da Unidade Orçamentária:	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 Órgão Orçamentário:	9.523.863,75	8.651.340,46	8.138.055,71	10.037.148,50	-508.425,44	696.532,53	837.243,37	9.193.737,47	9.177.037,47	8.771.589,08	422.148,39	843.411,03
4	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.451.0009.1.015	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	63.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.08.02.0030-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0042-000	Obras e Instalações	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	336.000,00	0,00	325.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1.016	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	230.000,00	716.223,17	349.000,00	597.223,17	-49.844,79	46.887,54	53.255,45	597.023,12	597.023,12	548.844,65	48.178,47	200,05
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	230.000,00	0,00	60.162,41	169.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.837,59
4.4.9.0.51.00.09.02.0042-000	Obras e Instalações	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	555.000,00	716.223,17	485.162,41	786.060,76	-49.844,79	46.887,54	53.255,45	597.023,12	597.023,12	548.844,65	48.178,47	189.037,64
22.661.0009.1.017	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS E MATADOUI**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b49401797bbb

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54

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	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
22.661.0009.1.017	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS E MATADOUI**												
4.4.9.0.51.00.09.02.0042-000	Obras e Instalações	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	455.000,00	0,00	305.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1.018	**CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.08.02.0016-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	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
	Total do Projeto Atividade	550.000,00	0,00	315.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
15.451.0009.1.019	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	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
	Total do Projeto Atividade	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
17.512.0009.1.021	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	42.000,00	100.000,00	40.000,00	102.000,00	-23.242,86	0,00	0,00	78.757,14	78.757,14	78.757,14	0,00	23.242,86
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	150.000,00	0,00	147.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total do Projeto Atividade	232.000,00	100.000,00	227.000,00	105.000,00	-23.242,86	0,00	0,00	78.757,14	78.757,14	78.757,14	0,00	26.242,86
17.512.0009.1.022	**IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITÁRIAS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total do Projeto Atividade	733.000,00	0,00	360.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00
15.451.0009.1.024	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	120.000,00	20.000,00	107.130,00	32.870,00	2.100,00	2.100,00	0,00	31.670,00	31.670,00	29.570,00	2.100,00	

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcb12-1f21-4da9-8d50-b49401797bb

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	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.451.0009.1.024	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES**												
3.3.9.0.36.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	55.417,40	50.000,00	55.417,40	-888,35	9.315,73	30.733,13	53.733,13	53.733,13	53.733,13	-0,00	1.684,27
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total do Projeto Atividade	448.000,00	82.417,40	284.130,00	246.287,40	5.411,65	15.615,73	30.733,13	89.603,13	89.603,13	83.303,13	6.300,00	156.684,27
15.451.0009.1.025	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.08.02.0016-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.08.02.0016-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0042-000	Obras e Instalações	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	1.176.000,00	0,00	720.000,00	456.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
26.782.0009.1.037	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	712,50	712,50	712,50	0,00	287,50
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	52.630,00	72.630,00	0,00	-72.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	45.000,00	52.630,00	96.630,00	1.000,00	-72.630,00	0,00	0,00	712,50	712,50	712,50	0,00	287,50
15.544.0009.1.038	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÃO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	Total do Projeto Atividade	405.000,00	0,00	160.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
15.451.0009.1.040	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO SANITARIO**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	715.000,00	0,00	462.000,00	253.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.800,00

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://www.portalvalidadocumento.com.br/ Código do documento: 0bbc2f21-1f21-4dc9-85d0-b4940012929b

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	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
26.782.0009.1.041	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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	285.000,00	0,00	280.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0009.1.047	**CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NO MUNICIPIO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total do Projeto Atividade	483.000,00	0,00	360.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
15.451.0009.2.039	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVS. URBANOS**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	359.100,00	0,00	167.966,34	191.133,66	-167.966,34	12.061,20	12.061,20	191.133,66	191.133,66	191.133,66	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	638.400,00	0,00	263.974,45	374.425,55	-113.974,45	30.223,67	30.223,67	374.425,55	374.425,55	374.425,55	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.475,00	0,00	207.916,70	1.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,30
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	8.500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	780.000,00	1.399.563,08	355.464,78	1.824.098,30	-108.263,95	173.373,38	230.262,60	1.703.709,52	1.703.709,52	1.623.750,32	79.959,20	120.388,78
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.859,20	0,00	1.750,00	2.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,20
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	590.010,11	90.277,79	484.708,33	195.579,57	19.770,00	23.070,00	3.950,00	195.579,57	195.579,57	175.359,57	20.220,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	800.000,00	941.952,83	1.118.752,81	623.200,02	-129.075,44	-6.662,94	44.557,50	587.607,52	587.607,52	537.506,52	50.101,00	35.592,50
3.3.9.0.39.00.08.02.0016-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	23.786,64	23.786,64	23.786,64	0,00	6.913,36
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	356.055,50	0,00	356.000,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
3.3.9.0.39.00.00.01.0094-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	10.000,00	30.000,00	3.960,00	36.040,00	-12.534,00	1.200,00	0,00	23.466,00	23.466,00	11.100,00	12.366,00	12.574,00
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Total do Projeto Atividade	4.256.649,81	2.461.793,70	3.045.493,41	3.672.950,10	-511.044,18	234.265,31	322.054,97	3.103.208,46	3.103.208,46	2.940.562,26	162.646,20	569.741,64
26.782.0009.2.040	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONST. DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	945.000,00	0,00	940.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.825,00	0,00	110.000,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407c97bb

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	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
26.782.0009.2.040	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONST. DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	120.000,00	400.000,00	450.235,80	69.764,20	-19.307,50	-19.307,50	0,00	69.764,20	69.764,20	69.764,20	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	44.100,00	0,00	10.000,00	34.100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	34.000,00	34.000,00	31.500,00	2.500,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	150.000,00	90.500,00	145.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	75.785,00	75.785,00	72.505,00	3.280,00	19.715,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
	Total do Projeto Atividade	1.381.425,00	490.500,00	1.655.735,80	216.189,20	-19.307,50	-14.307,50	5.000,00	179.549,20	179.549,20	173.769,20	5.780,00	36.640,00
15.452.0009.2.041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	145.000,00	0,00	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.636.525,50	1.509.910,34	81.161,39	3.065.274,45	211.816,96	450.756,86	489.289,82	3.062.274,45	3.062.274,45	2.962.888,45	99.386,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	2.648.575,50	1.509.910,34	1.087.161,39	3.071.324,45	211.816,96	450.756,86	490.989,82	3.063.974,45	3.063.974,45	2.964.588,45	99.386,00	7.350,00
	Total da Unidade Orçamentária:	14.789.650,31	5.413.474,61	10.253.313,01	9.949.811,91	-708.840,72	734.417,94	903.233,37	7.114.028,00	7.114.028,00	6.791.737,33	322.290,67	2.835.783,91
	Total do Órgão Orçamentário:	14.789.650,31	5.413.474,61	10.253.313,01	9.949.811,91	-708.840,72	734.417,94	903.233,37	7.114.028,00	7.114.028,00	6.791.737,33	322.290,67	2.835.783,91
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
19.573.0006.1.007	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	31.000,00	0,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0006.1.008	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS**												
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-049	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0022-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	150.000,00	0,00	143.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00

Processo: 040946/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179/9bb

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
12.361.0006.1.008	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS**												
4.4.9.0.51.00.07.01.0001-025	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0015-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0019-047	Obras e Instalações	150.000,00	63.000,00	40.947,96	172.052,04	-9.960,59	-9.960,59	0,00	172.052,04	172.052,04	172.052,04	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0022-000	Obras e Instalações	210.000,00	303.000,00	0,00	513.000,00	-14.523,20	0,00	0,00	422.308,33	422.308,33	396.953,31	25.355,02	90.691,67
	Total do Projeto Atividade	960.000,00	366.000,00	633.947,96	692.052,04	-24.483,79	-9.960,59	0,00	594.382,77	594.382,77	569.027,75	25.355,02	97.669,27
12.361.0006.1.009	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS**												
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-047	Material de Consumo	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	60.000,00	7.000,00	60.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	130.000,00	8.000,00	134.000,00	4.000,00	-10.900,00	-10.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0022-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.4.9.0.51.00.07.01.0001-025	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0004-049	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0015-000	Obras e Instalações	50.000,00	3.221.345,72	78.006,77	3.193.338,95	0,00	0,00	0,00	3.193.159,89	3.193.159,89	3.193.159,89	0,00	179,06
4.4.9.0.51.00.09.02.0019-047	Obras e Instalações	400.000,00	312.720,22	712.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0022-000	Obras e Instalações	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
	Total do Projeto Atividade	1.387.950,00	3.549.065,94	1.697.276,99	3.239.738,95	-10.900,00	-10.900,00	0,00	3.203.859,89	3.203.859,89	3.203.859,89	0,00	35.879,06
12.365.0006.1.010	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES**												
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-000	Material de Consumo	10.000,00	55.000,00	903,30	64.096,70	0,00	0,00	0,00	64.096,70	64.096,70	64.096,70	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-047	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	58.967,78	0,00	58.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0022-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	54.300,00	0,00	50.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
4.4.9.0.51.00.07.01.0001-025	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0004-049	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0015-000	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0019-047	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0022-000	Obras e Instalações	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	1.274.017,78	55.000,00	1.260.621,08	68.396,70	0,00	0,00	0,00	64.096,70	64.096,70	64.096,70	0,00	4.300,00

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179796b

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
27.812.0005.1.011	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0024-000	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	0,00	49.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.9.0.51.00.08.02.0030-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0042-000	Obras e Instalações	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	346.000,00	0,00	179.350,00	166.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.650,00
27.813.0005.1.036	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIA E ÁREA DE LAZER**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	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
	Total do Projeto Atividade	270.000,00	0,00	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0006.2.015	**MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**												
3.1.9.0.01.00.00.01.0000-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.01.00.07.01.0001-025	APOSENTADORIAS RESERVA RE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.00.01.0000-000	Pensões (Inclusive Salário Família)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.03.00.07.01.0001-025	Pensões (Inclusive Salário Família)	1.050,00	16.574,12	8.670,26	8.953,86	-8.670,26	0,00	0,00	8.953,86	8.953,86	8.953,86	0,00	-0,00
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	76.650,00	0,00	76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	41.731,20	0,00	41.500,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	92.761,20	2.664.287,07	90.618,60	2.666.429,67	372.871,72	377.371,72	88.800,33	755.871,72	755.871,72	467.300,33	288.571,39	1.910.557,95
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-000	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	1.050,00	102.500,00	0,00	103.550,00	-644,00	0,00	0,00	100.642,90	100.642,90	100.642,90	0,00	2.907,10
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	0,00	18.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	150,00
3.3.9.0.14.00.07.01.0001-025	DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00	40.000,00	5.139,00	61.111,00	3.780,00	3.874,00	5.249,00	61.111,00	61.111,00	61.111,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	84.000,00	0,00	71.500,00	12.500,00	208,00	208,00	1.012,50	3.316,18	3.316,18	3.108,18	208,00	9.183,82
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	121.966,11	192.710,00	258.649,15	56.026,96	-133.380,27	15.499,20	16.189,20	55.216,96	55.216,96	54.566,96	650,00	810,00
3.3.9.0.32.00.07.01.0001-025	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	8.438,46	0,00	8.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
3.3.9.0.33.00.07.01.0001-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	525,00	3.000,00	879,38	2.645,62	0,00	0,00	0,00	2.645,62	2.645,62	2.645,62	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1144cbf2-1f21-4d89-8d50-b49401c79bb

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
12.361.0006.2.015	**MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**												
3.3.9.0.35.00.07.01.0001-025	Serviços de Consultoria	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	17.850,00	0,00	11.000,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	950,00
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	22.200,00	24.276,00	47.924,00	-2.800,00	2.400,00	2.100,00	45.724,00	45.724,00	43.624,00	2.100,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	37.800,00	0,00	35.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.570,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	100.000,00	3.281.643,60	491.626,88	2.890.016,72	1.755.372,44	2.225.349,16	2.232.369,48	2.566.073,08	2.566.073,08	2.474.476,93	91.596,15	323.943,64
3.3.9.0.48.00.07.01.0001-025	Outros Auxílios Financeiros a Pess	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.92.00.07.01.0001-025	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
4.4.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.07.01.0001-025	Obras e Instalações	30.000,00	259.255,19	0,00	289.255,19	-45.345,17	-45.345,17	0,00	59.085,47	59.085,47	59.085,47	0,00	230.169,72
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	1.050,00	70.000,00	40.000,00	31.050,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.050,00
4.4.9.0.61.00.07.01.0001-025	Aquisição de Imóveis	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	877.841,87	6.652.169,98	1.342.977,73	6.187.034,12	1.881.392,46	2.519.356,91	2.345.720,51	3.676.520,79	3.676.520,79	3.293.395,25	383.125,54	2.510.513,33
12.363.0006.2.019	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO**												
3.3.9.0.33.00.07.01.0001-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0019-047	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.022	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**												
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-000	Material de Consumo	23.362,50	0,00	23.045,72	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,78
3.3.9.0.36.00.09.02.0015-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.250,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	13.575,00	0,00	13.000,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-000	Equipamentos e Material Permanei	11.812,50	0,00	11.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	54.000,00	0,00	52.858,22	1.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,78
12.361.0006.2.024	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**												
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-000	Material de Consumo	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-047	Material de Consumo	80.000,00	370.041,51	81.866,12	368.175,39	0,00	129.303,14	129.303,14	368.175,39	368.175,39	368.175,39	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407979bb

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
12.361.0006.2.024	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**												
3.3.9.0.36.00.09.02.0015-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-049	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	-48.008,60	46.000,00	146.309,00	951.991,40	951.991,40	951.991,40	0,00	48.008,60
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	500.000,00	204.311,70	143.649,57	560.662,13	0,00	0,00	74.001,90	560.585,15	560.585,15	560.585,15	0,00	76,98
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.200.000,00	1.128.956,59	1.005.760,74	1.323.195,85	-399.883,55	-399.647,45	-386.152,53	909.264,72	909.264,72	901.998,90	7.265,82	413.931,13
3.3.9.0.39.00.09.02.0022-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.982,34	7.982,34	7.982,34	0,00	12.017,66
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permanei	172.100,00	0,00	172.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-047	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0022-000	Equipamentos e Material Permanei	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
	Total do Projeto Atividade	3.176.100,00	2.703.309,80	2.587.376,43	3.292.033,37	-467.892,15	-224.344,31	-36.538,49	2.797.999,00	2.797.999,00	2.790.733,18	7.265,82	494.034,37
12.361.0006.2.027	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	450.000,00	393.480,00	400.000,00	443.480,00	-51.960,54	166.864,60	102.985,01	310.367,39	310.367,39	167.018,84	143.348,55	133.112,61
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-000	Material de Consumo	674.000,00	1.102.762,34	1.170.501,90	606.260,44	21.523,43	25.873,43	18.101,10	605.712,67	605.712,67	569.953,54	35.759,13	547,77
3.3.9.0.92.00.09.02.0015-123	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	125.000,00	11.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.455,95	113.455,95	113.455,95	0,00	44,05
	Total do Projeto Atividade	1.124.000,00	1.621.242,34	1.582.001,90	1.163.240,44	-30.437,11	192.738,03	121.086,11	1.029.536,01	1.029.536,01	850.428,33	179.107,68	133.704,43
27.812.0005.2.036	**INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	30.000,00	20.000,00	12.000,00	38.000,00	-1.885,40	0,00	0,00	33.093,60	33.093,60	33.093,60	0,00	4.906,40
3.3.9.0.31.00.00.01.0000-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	20.000,00	62.504,40	25.904,40	56.600,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	54.600,00	54.600,00	46.600,00	8.000,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	20.000,00	86.213,50	0,00	106.213,50	11.200,00	16.200,00	15.740,00	78.113,50	78.113,50	70.713,50	7.400,00	28.100,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.500,00	24.104,40	0,00	34.604,40	0,00	0,00	6.550,00	24.604,40	24.604,40	20.354,00	4.250,40	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-000	Outros Auxílios Financeiros a Pess	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	87.500,00	192.822,30	39.904,40	240.417,90	24.314,60	31.200,00	35.290,00	190.411,50	190.411,50	170.761,10	19.650,40	50.006,40
12.362.0006.2.042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO**												
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.417,40	2.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,60
3.3.9.0.30.00.09.02.0004-049	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-049	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	23.000,00	0,00	1.000,00	22.000,00	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	0,00	21.979,70
4.4.9.0.51.00.07.01.0001-025	Obras e Instalações	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: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407979bb

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
12.362.0006.2.042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO**												
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0004-049	Equipamentos e Material Permanei	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	139.396,00	0,00	69.813,40	69.582,60	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	0,00	69.562,30
12.125.0006.2.065	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	647,28	647,28	647,28	0,00	2.352,72
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	527,25	527,25	527,25	0,00	4.472,75
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total do Projeto Atividade	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.174,53	1.174,53	1.174,53	0,00	15.825,47
	Total da Unidade Orçamentária:	9.882.805,65	15.139.610,36	9.702.128,11	15.320.287,90	1.372.014,31	2.498.110,34	2.465.578,43	11.558.001,49	11.558.001,49	10.943.497,03	614.504,46	3.762.286,41
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.366.0006.2.023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO - EJA**												
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.09.02.0018-046	Contratação p/ Tempo determinado	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0019-047	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.09.02.0018-046	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0019-047	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0018-046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.200,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0019-047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.07.01.0001-025	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.405,60	594,40	0,00	0,00	0,00	594,40	594,40	594,40	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-047	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
3.3.9.0.33.00.07.01.0001-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.33.00.09.02.0019-047	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-049	Outros Serviços de Terceiros - Pes	100.000,00	299.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0094-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0015-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0019-047	Obras e Instalações	181.700,00	0,00	181.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b4940f797bbb

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.366.0006.2.023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO - EJA**												
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-000	Equipamentos e Material Permanei	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-047	Equipamentos e Material Permanei	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	2.655.150,00	299.000,00	2.803.555,60	150.594,40	0,00	0,00	0,00	594,40	594,40	594,40	0,00	150.000,00
12.361.0006.2.037	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.09.02.0018-046	Contratação p/ Tempo determinado	800.000,00	0,00	123.613,31	676.386,69	-123.613,31	0,00	0,00	676.386,69	676.386,69	676.386,69	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0019-047	Contratação p/ Tempo determinado	200.000,00	2.829.273,84	1.098,60	3.028.175,24	22.353,57	23.307,30	23.307,30	3.028.175,24	3.028.175,24	3.028.175,24	0,00	-0,00
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.09.02.0018-046	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	13.500.000,00	2.083.613,31	0,00	15.583.613,31	1.845.198,81	1.885.410,62	1.889.517,27	15.545.198,81	15.545.198,81	15.545.198,81	0,00	38.414,50
3.1.9.0.11.00.09.02.0019-047	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.200.000,00	2.621.396,40	715.347,74	3.106.048,66	208.734,55	216.088,99	188.195,83	3.092.460,74	3.092.460,74	3.064.567,58	27.893,16	13.587,92
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.200,00	0,00	67.199,39	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
3.1.9.0.13.00.09.02.0018-046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.625.000,00	0,00	2.058.844,67	566.155,33	0,00	0,00	0,00	566.115,33	566.115,33	566.115,33	0,00	40,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0019-047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.07.01.0001-025	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0019-047	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	17.500,00	44.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0004-049	Material de Consumo	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-047	Material de Consumo	650.000,00	5.406.503,54	2.902.301,17	3.154.202,37	-98.317,83	53.595,39	281.732,01	3.154.202,37	3.154.202,37	3.088.900,87	65.301,50	0,00
3.3.9.0.33.00.07.01.0001-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	350.000,00	26.000,00	359.450,00	16.550,00	-16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	16.550,00	13.240,00	3.310,00	0,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	70.000,00	0,00	68.932,75	1.067,25	0,00	0,00	0,00	1.067,25	1.067,25	1.067,25	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-049	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	800.000,00	3.465.924,19	2.663.771,04	1.602.153,15	-1.707.781,51	-1.372.806,31	-1.320.617,81	1.593.267,72	1.593.267,72	1.593.267,72	0,00	8.885,43
3.3.9.0.39.00.09.02.0022-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	370.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0094-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0004-049	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-047	Equipamentos e Material Permanei	150.000,00	950,00	150.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0022-000	Equipamentos e Material Permanei	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	21.794.500,00	16.821.161,28	10.627.058,67	27.988.602,61	160.024,28	835.595,99	1.092.134,60	27.708.374,15	27.708.374,15	27.610.919,49	97.454,66	280.228,46
12.365.0006.2.038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0018-046	Contratação p/ Tempo determinado	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0019-047	Contratação p/ Tempo determinado	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0018-046	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1144cbf2-1f21-4d89-8d50-b4940179979bb

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.365.0006.2.038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**												
3.1.9.0.11.00.09.02.0019-047	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.09.02.0018-046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.250,00	0,00	724.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0019-047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.300,00	0,00	138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.07.01.0001-025	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.9.0.14.00.09.02.0019-047	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.07.01.0001-025	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.9.0.18.00.09.02.0019-047	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-047	Material de Consumo	220.000,00	92.000,00	275.007,07	36.992,93	-7.770,24	0,00	0,00	36.992,93	36.992,93	28.585,54	8.407,39	-0,00
3.3.9.0.33.00.07.01.0001-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0019-047	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.000,00	0,00	2.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	3.000,00	15.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	10.560,00	41.710,96	48.849,04	0,00	0,00	0,00	48.848,96	48.848,96	48.848,96	0,00	0,08
3.3.9.0.43.00.07.01.0001-025	Subvenções	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
3.3.9.0.43.00.09.02.0019-047	Subvenções	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
3.3.9.0.92.00.09.02.0019-047	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	7.360,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0004-049	Equipamentos e Material Permanei	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-047	Equipamentos e Material Permanei	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	2.640.750,00	112.920,00	2.619.328,03	134.341,97	-7.770,24	0,00	0,00	94.341,89	94.341,89	85.934,50	8.407,39	40.000,08
12.367.0006.2.043	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**												
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0018-046	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.09.02.0019-047	Contratação p/ Tempo determinado	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.09.02.0018-046	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.09.02.0019-047	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0018-046	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0019-047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.07.01.0001-025	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.09.02.0004-049	Subvenções Sociais	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
3.3.5.0.43.00.09.02.0019-047	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-047	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: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validadoc/seam Código do documento: 1adcbf2-1f21-4489-8d50-b49407979bb

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.367.0006.2.043	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**												
3.3.9.0.33.00.09.02.0019-047	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-047	Outros Serviços de Terceiros - Pes	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0019-047	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0004-049	Equipamentos e Material Permanei	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-047	Equipamentos e Material Permanei	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
	Total do Projeto Atividade	1.090.780,00	0,00	1.077.780,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12.361.0006.2.064	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS FUNDEF - PRECATÓRIOS**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0095-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0095-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0095-000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0095-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0095-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	350.000,00	800.000,00	0,00	1.150.000,00	-449.952,50	150.047,50	150.047,50	150.047,50	150.047,50	150.047,50	0,00	999.952,50
4.4.9.0.51.00.00.01.0095-000	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	220.097,09	220.097,09	220.097,09	220.097,09	220.097,09	220.097,09	0,00	279.902,91
4.4.9.0.52.00.00.01.0095-000	Equipamentos e Material Permanei	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
	Total do Projeto Atividade	2.550.000,00	800.000,00	800.000,00	2.550.000,00	-229.855,41	370.144,59	370.144,59	370.144,59	370.144,59	370.144,59	0,00	2.179.855,41
	Total da Unidade Orçamentária:	30.731.180,00	18.033.081,28	17.927.722,30	30.836.538,98	-77.601,37	1.205.740,58	1.462.279,19	28.173.455,03	28.173.455,03	28.067.592,98	105.862,05	2.663.083,95
	Total do Órgão Orçamentário:	40.613.985,65	33.172.691,64	27.629.850,41	46.156.826,88	1.294.412,94	3.703.850,92	3.927.857,62	39.731.456,52	39.731.456,52	39.011.090,01	720.366,51	6.425.370,36
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.122.0003.2.046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-000	Subvenções Sociais	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0002-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	255,50	794,50	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	294,50
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	Material de Consumo	100.000,00	862.954,72	246.778,00	716.176,72	-67.269,19	69.671,71	80.648,67	646.277,19	646.277,19	639.344,19	6.933,00	69.899,53
3.3.9.0.32.00.00.01.0002-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.050,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0002-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0002-000	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

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4d39-8d50-b494017979bb

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 SAÚDE**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.122.0003.2.046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	60.000,00	0,00	52.874,22	7.125,78	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	525,78
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	120.000,00	114.972,56	72.442,80	162.529,76	-37.581,00	16.276,00	25.098,00	129.850,82	129.850,82	93.246,82	36.604,00	32.678,94
3.3.9.0.47.00.00.01.0002-000	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00	400,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	368,85	368,85	368,85	0,00	31,15
3.3.9.0.48.00.00.01.0002-000	Outros Auxílios Financeiros a Pess	1.050,00	293.322,19	10.000,00	284.372,19	942,71	23.648,52	16.910,36	267.989,30	267.989,30	259.282,89	8.706,41	16.382,89
3.3.9.0.92.00.00.01.0002-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	50.000,00	637,80	50.000,00	637,80	0,00	0,00	637,80	637,80	637,80	637,80	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.01.0002-000	Aquisição de Imóveis	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	693.800,00	1.322.287,27	843.950,52	1.172.136,75	-102.307,48	111.196,23	124.894,83	1.052.223,96	1.052.223,96	999.980,55	52.243,41	119.912,79
10.125.0003.2.080	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0002-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	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
	Total da Unidade Orçamentária:	712.800,00	1.322.287,27	862.950,52	1.172.136,75	-102.307,48	111.196,23	124.894,83	1.052.223,96	1.052.223,96	999.980,55	52.243,41	119.912,79
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.1.002	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELESAÚDE E DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E C**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	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	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.029	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE CONTROLE**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0023-220	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0014-000	Obras e Instalações	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: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179796b

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 SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.1.029	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE CONTROLE**												
4.4.9.0.51.00.09.02.0023-220	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	20.000,00
	Total do Projeto Atividade	235.000,00	0,00	215.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0003.1.030	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE HOSPITALAR, POSTOS DE SAÚDE E LABORATÓI**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0023-220	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	120.000,00	0,00	99.299,99	20.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,01
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-000	Obras e Instalações	100.000,00	25.710,27	72.000,00	53.710,27	-53.417,13	-53.417,13	-53.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.710,27
4.4.9.0.51.00.09.02.0014-000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.751,96	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04
4.4.9.0.51.00.09.02.0023-220	Obras e Instalações	395.700,00	0,00	279.606,09	116.093,91	-15.499,94	53.417,13	53.417,13	93.365,44	93.365,44	93.365,44	0,00	22.728,47
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0023-220	Equipamentos e Material Permanei	114.300,00	388.016,09	0,00	502.316,09	-63.674,11	0,00	0,00	436.901,98	436.901,98	363.659,98	73.242,00	65.414,11
4.4.9.0.61.00.00.01.0002-000	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	1.330.000,00	413.726,36	1.050.658,04	693.068,32	-132.591,18	0,00	0,00	530.267,42	530.267,42	457.025,42	73.242,00	162.800,90
10.301.0003.2.017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	Material de Consumo	35.000,00	90.000,00	35.000,00	90.000,00	-46.605,40	2.048,00	43.394,60	43.394,60	43.394,60	43.394,60	0,00	46.605,40
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	25.000,00	4.000,00	17.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	60.000,00	25.000,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0094-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	285.725,00	0,00	0,00	285.725,00	0,00	0,00	0,00	25,59	25,59	25,59	0,00	285.699,41
3.3.9.0.43.00.00.01.0002-000	Subvenções	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.710,27	289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,73
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	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	513.325,00	119.000,00	239.310,27	393.014,73	-46.605,40	3.048,00	44.394,60	60.418,19	60.418,19	59.418,19	1.000,00	332.596,54
10.301.0003.2.047	**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	650.000,00	259.270,52	45.245,00	864.025,52	-2.324,55	0,00	0,00	861.700,97	861.700,97	861.700,97	0,00	2.324,55
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.500,00	0,00	136.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	Material de Consumo	26.508,73	0,00	26.508,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	9.552,90	0,00	9.000,00	552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,90

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407979bb

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 SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.2.047	**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**												
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.525,00	0,00	1.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	35.250,00	0,00	35.012,10	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.250,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.250,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	-344,50	323,00	323,00	2.396,30	2.396,30	2.275,20	121,10	603,70
3.3.9.0.92.00.09.02.0014-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.525,00	0,00	790,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
	Total do Projeto Atividade	983.661,63	259.270,52	373.305,10	869.627,05	-2.669,05	323,00	323,00	864.097,27	864.097,27	863.976,17	121,10	5.529,78
10.301.0003.2.048	**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	170.000,00	0,00	2.500,00	167.500,00	-6.294,18	71.535,12	71.535,12	163.705,82	163.705,82	163.705,82	0,00	3.794,18
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	270.000,00	426.855,11	259.047,57	437.807,54	331.227,61	361.741,20	357.537,20	398.646,04	398.646,04	394.442,04	4.204,00	39.161,50
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	60.000,00	10.689,00	14.500,00	56.189,00	-15.379,44	0,00	0,00	40.309,56	40.309,56	35.309,56	5.000,00	15.879,44
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	260.000,00	567.400,00	329.500,00	497.900,00	-50.967,00	60.000,00	43.500,00	467.241,00	467.241,00	417.101,00	50.140,00	30.659,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	120.000,00	466.020,00	150.000,00	436.020,00	-97.070,00	46.560,00	12.000,00	388.950,00	388.950,00	354.390,00	34.560,00	47.070,00
3.3.9.0.92.00.09.02.0014-000	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	110.000,00	100,00	101.100,00	9.000,00	-16.866,00	-16.866,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	7.450,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0023-220	Equipamentos e Material Permanei	0,00	74.690,00	100,00	74.590,00	-2.000,00	0,00	0,00	72.590,00	72.590,00	0,00	72.590,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	1.235.000,00	1.545.754,11	1.101.747,57	1.679.006,54	142.650,99	522.970,32	486.122,32	1.532.992,42	1.532.992,42	1.366.498,42	166.494,00	146.014,12
10.305.0003.2.049	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	1.765,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.090,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	0,00	5,00
3.3.9.0.92.00.09.02.0014-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	380,58	380,58	380,58	0,00	619,42
	Total do Projeto Atividade	42.050,00	0,00	32.165,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	5.885,58	5.885,58	5.885,58	0,00	3.999,42

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179796b

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 SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.2.050	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.570,00	0,00	3.500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	Material de Consumo	20.000,00	1.146,60	20.000,00	1.146,60	0,00	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60	1.146,60	0,00	-0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	130.000,00	162.646,20	130.000,00	162.646,20	-29.398,92	0,00	0,00	133.247,28	133.247,28	122.407,90	10.839,38	29.398,92
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	4.746,60	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	10.000,00	200,00	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0023-220	Equipamentos e Material Permanei	0,00	10.100,00	100,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	280.570,00	174.092,80	280.446,60	174.216,20	-30.398,92	0,00	0,00	134.393,88	134.393,88	123.554,50	10.839,38	39.822,32
10.303.0003.2.051	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	Material de Consumo	53.150,00	0,00	53.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	98.000,00	62.000,00	-274,40	-274,40	0,00	61.092,60	61.092,60	2.675,44	58.417,16	907,40
3.3.9.0.32.00.00.01.0002-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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	243.150,00	0,00	181.000,00	62.150,00	-274,40	-274,40	0,00	61.092,60	61.092,60	2.675,44	58.417,16	1.057,40
10.301.0003.2.052	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES QUALIFAR**												
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.625,00	0,00	2.000,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	22.575,00	0,00	21.750,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
10.301.0003.2.053	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	110.000,00	560.799,44	7.623,15	663.176,29	-3.281,40	-400,00	0,00	659.394,89	659.394,89	659.394,89	0,00	3.781,40
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	520.000,00	433.358,40	1.740,00	951.618,40	-3.117,54	-1.335,60	0,00	948.500,86	948.500,86	948.500,86	0,00	3.117,54
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	160.000,00	150.000,00	194.827,00	115.173,00	-31.312,33	0,00	0,00	108.859,93	108.859,93	106.856,53	2.003,40	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407979bb

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 SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.2.053	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB**												
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	270.000,00	325.300,00	437.770,00	157.530,00	-450,00	15.000,00	7.500,00	137.080,00	137.080,00	129.580,00	7.500,00	20.450,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.500,00	195.256,00	65.000,00	140.756,00	-96.575,70	9.379,89	0,00	94.097,10	94.097,10	84.689,10	9.408,00	46.658,90
3.3.9.0.92.00.09.02.0014-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	80.000,00	43.000,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	37.627,64	37.627,64	7.784,64	29.843,00	472,36
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	17.558,12	0,00	17.000,00	558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,12
	Total do Projeto Atividade	1.590.683,12	1.744.713,84	1.267.960,15	2.067.436,81	-134.736,97	22.644,29	7.500,00	1.985.560,42	1.985.560,42	1.936.806,02	48.754,40	81.876,39
10.305.0003.2.054	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROG. DE QUALIF. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQVS**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-000	DIÁRIAS - CIVIL	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	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
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.09.02.0014-000	Serviços de Consultoria	1.525,00	0,00	1.500,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Total do Projeto Atividade	46.375,00	0,00	44.775,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10.305.0003.2.055	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	23.625,00	76.000,00	0,00	99.625,00	-1.003,30	0,00	0,00	98.601,70	98.601,70	98.601,70	0,00	1.023,30
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	152.250,00	64.922,65	0,00	217.172,65	-15.568,70	0,00	0,00	201.603,95	201.603,95	201.603,95	0,00	15.568,70
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	7.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.575,00	0,00	1.200,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	29.925,00	0,00	22.000,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	125,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	66.825,00	0,00	66.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	371.500,00	140.922,65	183.175,00	329.247,65	-16.572,00	0,00	0,00	308.005,65	308.005,65	308.005,65	0,00	21.242,00
10.302.0003.2.056	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	32.550,00	80.000,00	22.151,54	90.398,46	-22.151,54	0,00	0,00	90.398,46	90.398,46	90.398,46	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	163.947,80	0,00	125.612,90	38.334,90	-85.612,90	0,00	0,00	38.334,90	38.334,90	38.334,90	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 040496 19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407979bb

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 SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.302.0003.2.056	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS**												
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	67.253,27	10.000,00	3.653,27	73.600,00	-8.017,00	3.500,00	3.500,00	63.083,00	63.083,00	55.870,00	7.213,00	10.517,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.672,04	51.151,96	0,00	61.824,00	-2.816,00	10.432,00	8.064,00	59.008,00	59.008,00	48.576,00	10.432,00	2.816,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permane	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	313.873,11	141.151,96	190.867,71	264.157,36	-118.597,44	13.932,00	11.564,00	250.824,36	250.824,36	233.179,36	17.645,00	13.333,00
10.302.0003.2.057	**MANUTENÇÃO E DESENV. DAS AÇÕES DO TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00	0,00	7.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	32.193,00	0,00	32.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permane	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	178.143,00	0,00	177.793,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
10.301.0003.2.058	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**												
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00	0,00	2.200,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	49.560,00	2.440,00	29.500,00	22.500,00	-417,00	0,00	0,00	22.083,00	22.083,00	20.000,00	2.083,00	417,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
	Total do Projeto Atividade	136.365,00	2.440,00	114.200,00	24.605,00	-417,00	0,00	0,00	22.083,00	22.083,00	20.000,00	2.083,00	2.522,00
10.302.0003.2.059	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	137.550,00	0,00	34.976,00	102.574,00	-34.976,00	0,00	0,00	102.574,00	102.574,00	102.574,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	228.732,00	0,00	187.942,80	40.789,20	-50.882,55	0,00	0,00	40.789,20	40.789,20	40.789,20	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.919,22	0,00	76.919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	120.000,00	20.000,00	110.459,60	29.540,40	-15.250,00	1.250,00	0,00	14.290,40	14.290,40	13.040,40	1.250,00	15.250,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	60.000,00	0,00	59.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407979bb

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 SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.302.0003.2.059	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SAMU**												
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	11.224,50	0,00	11.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	958.425,72	20.000,00	805.312,12	173.113,60	-101.108,55	1.250,00	0,00	157.653,60	157.653,60	156.403,60	1.250,00	15.460,00
10.301.0003.2.060	**MANUTENÇÂO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0002-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0002-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Total do Projeto Atividade	34.550,00	0,00	30.350,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
10.301.0003.2.061	**PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ**												
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.09.02.0014-000	Outros Auxílios Financeiros a Pess	5.250,00	0,00	5.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Total do Projeto Atividade	132.300,00	0,00	131.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10.301.0003.2.062	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO AIH E SIA NORMAL**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-000	Contratação p/ Tempo determinado	3.000,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00	-582,81	0,00	0,00	19.160,28	19.160,28	19.160,28	0,00	839,72
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	100.000,00	22.100,00	100.000,00	22.100,00	-158,55	0,00	0,00	21.894,30	21.894,30	21.894,30	0,00	205,70
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.650,00	0,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	Material de Consumo	120.000,00	0,00	119.900,99	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	300.000,00	0,00	299.999,34	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	900.000,00	40.476,16	676.696,16	263.780,00	14.000,00	29.920,00	11.960,00	252.780,00	252.780,00	234.820,00	17.960,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	283.150,00	0,00	283.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	35.000,00	1.157.583,00	294.469,00	898.114,00	-177.792,00	112.550,00	81.764,00	793.224,00	793.224,00	729.054,00	64.170,00	1.104.583,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	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: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407979bb

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 SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.2.062	**DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO AIH E SIA NORMAL**												
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	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
	Total do Projeto Atividade	1.889.900,00	1.240.159,16	1.925.965,49	1.204.093,67	-164.533,36	142.470,00	93.724,00	1.087.058,58	1.087.058,58	1.004.928,58	82.130,00	117.035,09
10.302.0003.2.063	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, HOSPITLAR E AMBULATORIAL**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-000	Contratação p/ Tempo determinado	30.000,00	1.216.018,73	200.384,19	1.045.634,54	96.805,65	105.698,70	106.652,70	1.042.800,08	1.042.800,08	1.020.834,78	21.965,30	2.834,46
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	150.000,00	978.417,21	366.979,77	761.437,44	-23.159,69	29.715,54	16.113,91	753.992,84	753.992,84	736.684,54	17.308,30	7.444,60
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0002-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	172.500,00	36.000,00	137.550,00	10.509,00	10.509,00	9.099,00	134.445,00	134.445,00	132.753,00	1.692,00	3.105,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-000	Material de Consumo	950.000,00	1.338.375,99	1.065.883,86	1.222.492,13	-159.008,78	70.033,05	115.147,92	1.042.307,35	1.042.307,35	744.374,35	297.933,00	180.184,78
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-000	Material de Consumo	154.987,15	277.164,00	170.100,00	262.051,15	-25.727,73	5.760,00	0,00	236.310,07	236.310,07	100.599,16	135.710,91	25.741,08
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	230.000,00	117.450,00	142.166,00	205.284,00	-420,00	31.620,00	28.260,00	199.526,50	199.526,50	180.006,50	19.520,00	5.757,50
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	25.000,00	21.000,00	38.000,00	8.000,00	-3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	4.040,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	350.000,00	1.674.012,33	509.131,41	1.514.880,92	-237.423,91	97.963,79	75.220,54	1.350.159,62	1.350.159,62	1.195.421,98	154.737,64	164.721,30
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	4.874,77	25.125,23	0,00	0,00	145,23	25.125,23	25.125,23	25.125,23	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.09.02.0014-067	Outros Auxílios Financeiros a Pess	0,00	50.100,00	100,00	50.000,00	-510,19	5.826,80	0,00	39.489,81	39.489,81	33.663,01	5.826,80	10.510,19
3.3.9.0.92.00.00.01.0002-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	5.668,31	0,00	6.718,31	0,00	0,00	0,00	6.718,31	6.718,31	6.718,31	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-000	Equipamentos e Material Permanei	130.000,00	402,00	129.100,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0023-220	Equipamentos e Material Permanei	0,00	36.399,99	100,00	36.299,99	-2.000,00	0,00	0,00	34.299,99	34.299,99	0,00	34.299,99	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	2.187.387,15	5.887.508,56	2.798.120,00	5.276.775,71	-344.895,65	357.126,88	350.639,30	4.869.134,80	4.869.134,80	4.180.140,86	688.993,94	407.640,91
	Total da Unidade Orçamentária:	12.859.833,73	11.688.739,96	11.300.101,05	13.248.472,64	-950.748,93	1.063.490,09	994.267,22	11.869.467,77	11.869.467,77	10.718.497,79	1.150.969,98	1.379.004,87
	Total do Órgão Orçamentário:	13.572.633,73	13.011.027,23	12.163.051,57	14.420.609,39	-1.053.056,41	1.174.686,32	1.119.162,05	12.921.691,73	12.921.691,73	11.718.478,34	1.203.213,39	1.498.917,66
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.1.032	**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SOCIAIS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	54.770,00	95.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179796b

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.1.032	**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SOCIAIS**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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
	Total do Projeto Atividade	454.000,00	0,00	54.770,00	399.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.230,00
08.244.0004.1.046	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total do Projeto Atividade	173.000,00	0,00	60.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
08.125.0004.2.021	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
	Total do Projeto Atividade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0004.2.066	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	78.750,00	0,00	37.000,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.665,00	0,00	7.000,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	20.000,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	10.432,00	10.432,00	10.432,00	0,00	10.618,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	12.600,00	88.000,00	0,00	100.600,00	-70.776,03	0,00	2.448,00	29.823,97	29.733,97	8.273,70	21.550,27	70.776,03
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	4.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	65.000,00	0,00	63.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	21.000,00	36.000,00	8.400,00	48.600,00	-6.000,00	3.500,00	2.600,00	34.150,00	34.150,00	30.650,00	3.500,00	14.450,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.500,00	98.574,00	4.234,00	104.840,00	-46.280,51	151,18	98,69	51.267,63	51.267,63	51.090,72	176,91	53.572,37
3.3.9.0.39.00.00.01.0094-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-000	Outros Auxílios Financeiros a Pess	1.050,00	36.400,00	490,00	36.960,00	4.672,90	5.258,72	4.092,32	30.621,62	30.621,62	27.258,22	3.363,40	6.338,38
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	4.234,00	234,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	0,00	1.016,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Total do Projeto Atividade	258.115,00	283.208,00	123.358,00	417.965,00	-118.383,64	8.909,90	9.239,01	160.329,22	160.239,22	131.738,64	28.590,58	257.635,78
08.125.0004.2.088	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Processo: 040496l9 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49401c7-9bb

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.125.0004.2.088	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	604,50	604,50	604,50	0,00	1.495,50
	Total do Projeto Atividade	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	604,50	604,50	604,50	0,00	8.845,50
	Total da Unidade Orçamentária:	906.565,00	283.208,00	238.128,00	951.645,00	-118.383,64	8.909,90	9.239,01	160.933,72	160.843,72	132.343,14	28.590,58	790.711,28
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.1.033	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	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	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.1.045	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS E CREAS**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0029-000	Obras e Instalações	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	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
	Total do Projeto Atividade	486.050,00	0,00	31.050,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
08.244.0004.2.068	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	-113.528,58	0,00	0,00	1.971,42	1.971,42	1.971,42	0,00	113.528,58
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	324.090,00	0,00	0,00	324.090,00	-129.737,80	7.823,21	7.823,21	94.352,20	94.352,20	94.352,20	-0,00	229.737,80
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.391,38	0,00	0,00	49.391,38	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.391,38
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.875,00	-750,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00	5.876,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	127.920,00	46.100,00	100,00	173.920,00	-153.547,50	-1.224,90	2.126,30	10.862,30	10.862,30	5.134,90	5.727,40	163.057,70
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-282	Material de Consumo	0,00	22.175,90	1.892,03	20.283,87	-1.000,00	10.062,35	10.062,35	20.075,90	20.075,90	20.075,90	0,00	207,97
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	27.486,00	0,00	15.000,00	12.486,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00	0,00	4.691,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	588,00	34.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.412,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	141.960,00	0,00	41.000,00	100.960,00	0,00	700,00	700,00	8.400,00	8.400,00	7.700,00	700,00	92.560,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	10.000,00	4.700,00	85.300,00	-14.732,67	8.733,68	4.453,45	62.842,53	60.542,53	47.851,10	14.991,43	22.457,47
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-000	Outros Auxílios Financeiros a Pess	1.050,00	738,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.09.02.0029-000	Sentenças Judiciais (que não pess	693,00	14.000,00	400,00	14.293,00	0,00	0,00	0,00	14.269,77	14.269,77	14.269,77	0,00	23,23
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	4.700,00	0,00	4.800,00	-1.155,72	0,00	0,00	3.638,51	3.638,51	3.638,51	0,00	1.161,49

Processo: 040496 19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 744c0d2-1f21-4dd3-8d50-b49407979db

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.2.068	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
	Total do Projeto Atividade	961.565,38	97.713,90	63.680,03	995.599,25	-422.577,27	24.188,62	25.165,31	230.119,63	227.819,63	208.700,80	21.418,83	765.479,62
08.244.0004.2.069	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS / PAIF**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-000	Contratação p/ Tempo determinado	63.105,00	200.537,39	129.878,51	133.763,88	16.551,00	17.419,00	15.919,00	133.763,88	133.763,88	132.263,88	1.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.08.02.0028-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.250,00	81.243,50	0,00	86.493,50	17.470,35	23.470,35	23.470,35	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00	5.529,65
3.1.9.0.11.00.09.02.0029-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	89.250,00	62.500,00	112.590,40	39.159,60	0,00	0,00	0,00	39.159,60	39.159,60	39.159,60	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.09.02.0029-000	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.09.02.0029-000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	22.720,00	6.226,00	16.994,00	750,00	750,00	750,00	16.844,00	16.844,00	16.844,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0028-000	Material de Consumo	7.287,00	0,00	7.243,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	5.000,00	30.000,00	8.951,85	26.048,15	0,00	0,00	0,00	26.048,12	26.048,12	26.048,12	0,00	0,03
3.3.9.0.33.00.09.02.0029-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.200,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	5.849,44	2.349,44	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-0,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	9.000,00	0,00	3.030,00	5.970,00	-108,65	30,45	30,45	91,35	91,35	91,35	0,00	5.878,65
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.92.00.09.02.0029-000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	2.300,00	93,45	2.306,55	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	6,55
4.4.9.0.52.00.08.02.0028-000	Equipamentos e Material Permanei	26.000,00	0,00	25.718,10	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,90
4.4.9.0.52.00.09.02.0029-000	Equipamentos e Material Permanei	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	228.309,50	405.150,33	312.698,75	320.761,08	34.662,70	41.669,80	40.169,80	305.670,80	305.670,80	304.170,80	1.500,00	15.090,28
08.244.0004.2.070	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.3.9.0.30.00.08.02.0028-000	Material de Consumo	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.531,07	9.531,07	9.531,07	0,00	2.468,93
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	26.000,00	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	17.905,40	21.600,00	11.905,40	27.600,00	1.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.000,00	74.030,00	0,00	78.030,00	-9.030,00	-9.030,00	30.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	9.030,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	12.600,00	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	20,00
3.3.9.0.93.00.08.02.0028-000	Indenizações e Restituições	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
3.3.9.0.93.00.09.02.0029-000	Indenizações e Restituições	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	60.905,40	128.230,00	52.905,40	136.230,00	-7.430,00	-4.430,00	34.600,00	118.711,07	118.711,07	118.711,07	0,00	17.518,93
08.244.0004.2.071	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-000	Contratação p/ Tempo determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0029-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d39-8d50-b49407979bb

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.2.071	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES**												
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.32.00.09.02.0029-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	525,00	0,00	500,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0029-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	525,00	0,00	500,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.350,16	0,00	1.406,43	1.943,73	-1.056,27	134,67	0,00	1.943,73	1.943,73	1.655,13	288,60	-0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0029-000	Equipamentos e Material Permanei	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	54.650,16	0,00	35.756,43	18.893,73	-1.056,27	134,67	0,00	1.943,73	1.943,73	1.655,13	288,60	16.950,00
08.244.0004.2.072	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IG**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0028-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.496,44	2.500,00	5.265,24	2.731,20	-644,12	215,16	101,50	2.077,23	2.077,23	1.954,17	123,06	653,97
4.4.9.0.52.00.09.02.0029-000	Equipamentos e Material Permanei	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	54.946,44	2.500,00	50.665,24	6.781,20	-644,12	215,16	101,50	2.077,23	2.077,23	1.954,17	123,06	4.703,97
08.244.0004.2.073	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCPV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.04.00.08.02.0028-000	Contratação p/ Tempo determinado	8.000,00	31.100,00	0,00	39.100,00	-2.287,00	0,00	0,00	36.735,00	36.735,00	36.735,00	0,00	2.365,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-000	Contratação p/ Tempo determinado	15.000,00	51.965,10	15.349,97	51.615,13	1.908,00	1.908,00	1.908,00	51.542,10	51.542,10	51.542,10	0,00	73,03
3.1.9.0.11.00.08.02.0028-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	10.000,00	0,00	9.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0029-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	120.000,00	180.455,40	64.269,38	236.186,02	-4.945,10	10.612,00	10.612,00	236.186,02	236.186,02	236.186,02	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.9.0.13.00.08.02.0028-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.08.02.0028-000	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: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1144cbf2-1f21-4d89-8d50-b49407979bb

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.2.073	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCPV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS**												
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	5.000,00	122.386,74	30.486,93	96.899,81	-716,19	7.436,07	7.436,07	96.899,81	96.899,81	96.899,81	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0029-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	357,20	357,20	357,20	0,00	642,80
3.3.9.0.36.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	16.800,00	0,00	12.100,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	25.000,00	8.000,00	3.150,00	29.850,00	0,00	2.500,00	2.500,00	29.850,00	29.850,00	27.350,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	12.000,00	64.750,00	42.550,00	34.200,00	-4.050,00	4.480,00	0,00	34.200,00	34.200,00	27.220,00	6.980,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.08.02.0028-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0029-000	Equipamentos e Material Permanei	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	376.000,00	458.657,24	226.106,28	608.550,96	-10.090,29	26.936,07	22.456,07	485.770,13	485.770,13	476.290,13	9.480,00	122.780,83
08.244.0004.2.074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF**												
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0029-000	DIÁRIAS - CIVIL	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0029-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.500,00	0,00	9.853,06	646,94	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	637,00	0,00	9,94
4.4.9.0.52.00.09.02.0029-000	Equipamentos e Material Permanei	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	37.540,00	0,00	36.393,06	1.146,94	0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	9,94
08.244.0004.2.075	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - PAEFI**												
3.1.9.0.04.00.08.02.0028-000	Contratação p/ Tempo determinado	5.000,00	16.818,10	0,00	21.818,10	2.054,00	2.054,00	2.054,00	21.772,10	21.772,10	21.772,10	0,00	46,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	18.000,00	4.455,86	15.544,14	0,00	0,00	0,00	15.544,14	15.544,14	15.544,14	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.08.02.0028-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0028-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.08.02.0028-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.830,00	14.000,00	800,00	18.030,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00	30,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.08.02.0028-000	Equipamentos e Material Permanei	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0029-000	Equipamentos e Material Permanei	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	67.305,00	48.818,10	55.230,86	60.892,24	3.054,00	3.554,00	3.554,00	55.316,24	55.316,24	53.816,24	1.500,00	

Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validaDocumento;codigo=1444cbf2-1f21-4de9-8d50-b49401270bbb
Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.2.076	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS BE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.30.00.08.02.0028-000	Material de Consumo	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.008,53	5.008,53	5.008,53	5.008,53	0,00	2.991,47
3.3.9.0.32.00.08.02.0028-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0029-282	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.48.00.08.02.0028-000	Outros Auxílios Financeiros a Pess	2.000,00	9.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.705,82	10.705,82	10.705,82	0,00	844,18
	Total do Projeto Atividade	19.350,00	20.650,00	18.650,00	21.350,00	0,00	0,00	5.008,53	15.714,35	15.714,35	15.714,35	0,00	5.635,65
08.244.0004.2.077	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0028-000	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.08.02.0028-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0029-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	18.900,00	0,00	18.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.08.02.0028-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.083,38	14.083,38	14.083,38	0,00	916,62
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.000,00	9.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	2.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	83.300,00	9.800,00	56.600,00	36.500,00	0,00	0,00	2.300,00	27.883,38	27.883,38	27.883,38	0,00	8.616,62
	Total da Unidade Orçamentária:	2.529.921,88	1.171.519,57	959.736,05	2.741.705,40	-405.081,25	92.268,32	133.355,21	1.244.343,56	1.242.043,56	1.210.033,07	34.310,49	1.497.361,84
07.16	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0004.2.078	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-000	Contratação p/ Tempo determinado	10.815,00	0,00	10.800,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	57.960,00	32.716,19	0,00	90.676,19	4.249,80	9.274,00	9.274,00	89.209,80	89.209,80	89.209,80	0,00	1.466,39
3.1.9.0.11.00.09.02.0029-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.733,35	0,00	0,00	12.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,35
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.5.0.43.00.09.02.0029-000	Subvenções Sociais	5.512,50	0,00	5.500,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4dcbf2-1f21-4d89-8d50-b49407979bb

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.16	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0004.2.078	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	-188,00	-188,00	0,00	1.692,00	1.692,00	1.598,00	94,00	408,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0029-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	252,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.500,00	0,00	6.946,19	3.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,81
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.4.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0029-000	Equipamentos e Material Permanei	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	201.380,85	32.716,19	80.158,19	153.938,85	4.061,80	9.086,00	9.274,00	91.649,80	91.649,80	91.555,80	94,00	62.289,05
08.243.0004.2.079	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	53.130,00	0,00	0,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
	Total do Projeto Atividade	86.730,00	0,00	0,00	86.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.730,00
08.243.0004.2.081	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-000	Material de Consumo	6.300,00	28.828,48	7.500,00	27.628,48	0,00	0,00	0,00	27.626,69	27.626,69	27.626,69	0,00	1,79
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0029-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0029-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	91.350,00	28.828,48	23.250,00	96.928,48	0,00	0,00	0,00	27.626,69	27.626,69	27.626,69	0,00	69.301,79
	Total da Unidade Orçamentária:	379.460,85	61.544,67	103.408,19	337.597,33	4.061,80	9.086,00	9.274,00	119.276,49	119.276,49	119.182,49	94,00	218.320,84
	Total do Órgão Orçamentário:	3.815.947,73	1.516.272,24	1.301.272,24	4.030.947,73	-519.403,09	110.264,22	151.868,22	1.524.553,77	1.522.163,77	1.461.558,70	62.995,07	2.506.389,96

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179796bb

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	**SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
08.08	**SEC. DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
20.608.0007.1.003	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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
	Total do Projeto Atividade	44.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
20.608.0007.1.004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
	Total do Projeto Atividade	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2.013	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	73.000,00	130.000,00	42.154,00	160.846,00	-31.775,00	5.757,00	5.757,00	160.846,00	160.846,00	160.846,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	340.000,00	0,00	60.597,30	279.402,70	-66.791,30	25.548,70	25.548,70	273.208,70	273.208,70	272.608,70	600,00	6.194,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.730,00	0,00	80.000,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	5.000,00	0,00	15.500,00	-564,00	-564,00	0,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	0,00	4.624,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	80.000,00	0,00	57.296,63	22.703,37	0,00	0,00	0,00	22.703,37	22.703,37	22.703,37	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.08.02.0016-000	Material de Consumo	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0042-000	Material de Consumo	5.525,00	0,00	4.000,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00	24.260,00	24.260,00	21.260,00	3.000,00	5.740,00
3.3.9.0.36.00.08.02.0016-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	180.000,00	84.430,50	130.000,00	134.430,50	-14.800,00	2.200,00	3.900,00	115.680,50	115.680,50	112.880,50	2.800,00	18.750,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0016-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.1.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.08.02.0016-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	907.554,80	219.430,50	464.047,93	662.937,37	-114.430,30	34.441,70	36.705,70	607.574,57	607.574,57	601.174,57	6.400,00	55.362,80
20.606.0007.2.014	**INCENTIVO E APAIO AO PEQUENO PRODUTOR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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

Processo: 040496 19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f4dcbf2-1f21-4d89-8d50-b49401797bb

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	**SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
08.08	**SEC. DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
20.606.0007.2.014	**INCENTIVO E APAIO AO PEQUENO PRODUTOR**												
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
	Total do Projeto Atividade	39.000,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.097.554,80	219.430,50	621.047,93	695.937,37	-114.430,30	34.441,70	36.705,70	607.574,57	607.574,57	601.174,57	6.400,00	88.362,80
08.17	**FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR**												
20.608.0007.1.005	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	101.000,00	0,00	90.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
20.608.0007.2.067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:	1.217.554,80	219.430,50	711.047,93	725.937,37	-114.430,30	34.441,70	36.705,70	607.574,57	607.574,57	601.174,57	6.400,00	118.362,80
9	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
09.09	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
18.541.0008.1.006	**REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIOS, LAGOAS E BRAÇO DO RIO SÃO FRANCISCO**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	1.390,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
	Total do Projeto Atividade	94.000,00	0,00	85.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	5.390,00

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144cbf2-1f21-4ad9-8d50-b49401979bb

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	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
09.09	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
18.541.0008.1.027	**ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	188.700,00	0,00	185.030,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
	Total do Projeto Atividade	208.700,00	0,00	205.030,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
18.541.0008.1.031	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E COLETA SELETIVA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	Obras e Instalações	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
	Total do Projeto Atividade	360.000,00	0,00	190.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
20.605.0008.1.034	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, AGUADAS, BARRAGENS E POÇOS ARTESI/**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	2.577,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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	53.000,00	400,00	40.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	10.823,00	10.823,00	0,00	2.577,00
18.541.0008.2.018	**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
	Total do Projeto Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
18.541.0008.2.082	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	-13.649,60	890,40	890,40	18.900,40	18.900,40	18.900,40	0,00	13.649,60
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	82.740,00	30.000,00	0,00	112.740,00	-9.173,90	6.316,00	6.316,00	103.566,10	103.566,10	103.566,10	0,00	9.173,90
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.180,90	0,00	15.000,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	0,00	31,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	31.080,00	0,00	31.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0024-000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	18.900,00	60.000,00	20.000,00	58.900,00	0,00	4.800,00	800,00	58.440,00	54.440,00	37.640,00	20.800,00	[illegible]
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	36.750,00	6.000,00	0,00	42.750,00	-12.100,00	600,00	5.200,00	18.100,00	18.100,00	16.900,00	1.200,00	[illegible]
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144cbf2-1f21-4d39-8d50-b49401797bb

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	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
09.09	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
18.541.0008.2.082	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
3.3.9.0.91.00.00.01.0000-000	Sentenças Judiciais (que não pess	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.4.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total do Projeto Atividade	360.550,90	96.000,00	106.000,00	350.550,90	-34.923,50	12.606,40	13.206,40	204.225,50	200.225,50	182.225,50	22.000,00	146.325,40
	Total da Unidade Orçamentária:	1.081.750,90	96.400,00	626.030,00	552.120,90	-34.923,50	12.606,40	13.206,40	218.658,50	214.658,50	196.658,50	22.000,00	333.462,40
09.18	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**												
18.541.0008.2.016	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	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
18.541.0008.2.085	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	-847,00	5.347,00	5.347,00	63.317,00	63.317,00	63.317,00	0,00	6.683,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.250,00	56.750,00	0,00	62.000,00	-14.816,40	0,00	0,00	47.101,62	47.101,62	47.101,62	0,00	14.898,38
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	1.487,50
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	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

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179796b

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	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
09.18	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**												
18.541.0008.2.085	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total do Projeto Atividade	93.320,00	106.750,00	50.000,00	150.070,00	-15.663,40	5.347,00	5.347,00	112.081,12	112.081,12	112.081,12	0,00	37.988,88
	Total da Unidade Orçamentária:	100.320,00	106.750,00	50.000,00	157.070,00	-15.663,40	5.347,00	5.347,00	112.081,12	112.081,12	112.081,12	0,00	44.988,88
	Total do Órgão Orçamentário:	1.182.070,90	203.150,00	676.030,00	709.190,90	-50.586,90	17.953,40	18.553,40	330.739,62	326.739,62	308.739,62	22.000,00	378.451,28
10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
10.10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
13.392.0011.1.013	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	63.000,00	0,00	55.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.392.0011.1.035	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	8.600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-000	Equipamentos e Material Permanei	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total do Projeto Atividade	298.000,00	0,00	103.600,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00
13.392.0011.1.039	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PARA EVENTOS CULTURAIS**												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-000	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
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	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
	Total do Projeto Atividade	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13.392.0011.1.044	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BRINQUEDOTECA**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	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	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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: 040946/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45. MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b49401797bbb

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	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
10.10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
13.392.0011.1.044	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BRINQUEDOTECA**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	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	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0011.2.086	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS**												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0024-000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.31.00.00.01.0000-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	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
3.3.9.0.31.00.09.02.0024-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	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
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.115,70	18.115,70	18.115,70	0,00	1.884,30
3.3.9.0.36.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	250.000,00	1.555.949,00	380.839,20	1.425.109,80	-372.170,00	7.950,00	61.700,00	1.421.359,80	1.421.359,80	1.329.854,00	91.505,80	3.750,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total do Projeto Atividade	557.050,00	1.555.949,00	386.839,20	1.726.159,80	-372.170,00	7.950,00	61.700,00	1.439.475,50	1.439.475,50	1.347.969,70	91.505,80	286.684,30
13.392.0011.2.087	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	16.800,00	80.000,00	0,00	96.800,00	-35.070,90	5.033,00	5.033,00	61.729,10	61.729,10	61.729,10	0,00	35.070,90
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	161.850,00	0,00	0,00	161.850,00	-64.609,00	8.174,00	8.174,00	97.241,00	97.241,00	97.241,00	0,00	64.609,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	6.500,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	0,00	176,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	11.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	28.110,86	28.110,86	28.110,86	0,00	10.389,14
3.3.9.0.30.00.08.02.0010-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.08.02.0010-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	180.000,00	100,00	110.100,00	70.000,00	-21.316,54	3.483,46	3.483,46	16.200,22	16.200,22	15.000,22	1.200,00	53.799,78
3.3.9.0.39.00.08.02.0010-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0024-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanei	15.053,13	0,00	15.000,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
4.4.9.0.52.00.09.02.0024-000	Equipamentos e Material Permanei	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	600.203,13	86.700,00	209.700,00	477.203,13	-121.996,44	16.690,46	17.690,46	221.655,18	221.655,18	220.455,18	1.200,00	255.547,95
	Total da Unidade Orçamentária:	1.710.253,13	1.642.649,00	865.139,20	2.487.762,93	-494.166,44	24.640,46	79.390,46	1.661.130,68	1.661.130,68	1.568.424,88	92.705,80	826.632,25
	Total do Órgão Orçamentário:	1.710.253,13	1.642.649,00	865.139,20	2.487.762,93	-494.166,44	24.640,46	79.390,46	1.661.130,68	1.661.130,68	1.568.424,88	92.705,80	826.632,25

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54

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
11	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**												
11.11	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**												
04.122.0010.3.001	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0050-330	Obras e Instalações	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	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
17.512.0010.3.002	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMAS DE ÀGUA**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0050-330	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0050-330	Equipamentos e Material Permanei	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	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
17.512.0010.3.003	**CONST. DE UNID. DE CAPACIT. ELEVAÇÃO TRAT. E RESERV. DE ÁGUA**												
4.4.9.0.51.00.00.01.0050-330	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	37.700,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	Total do Projeto Atividade	50.000,00	0,00	37.700,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
17.512.0010.4.001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0050-330	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	320.000,00	0,00	30.000,00	290.000,00	81.937,09	90.646,40	90.646,40	261.937,09	261.937,09	261.937,09	0,00	28.062,91
3.1.9.0.13.00.00.01.0050-330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	23.400,00	17.184,64	51.215,36	51.205,19	51.205,19	51.205,19	51.205,19	51.205,19	51.205,19	0,00	10,17
3.3.9.0.14.00.00.01.0050-330	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.01.0050-330	Material de Consumo	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	6.528,86	6.528,86	6.528,86	21.495,59	21.495,59	21.495,59	0,00	4,41
3.3.9.0.33.00.00.01.0050-330	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.35.00.00.01.0050-330	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0050-330	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.160,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0050-330	Outros Serviços de Terceiros - Pes	500.000,00	0,00	192.600,00	307.400,00	-25.213,44	43.381,34	43.381,34	167.389,78	167.389,78	167.389,78	0,00	140.010,22
3.3.9.0.92.00.00.01.0050-330	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	598,52	598,52	598,52	0,00	9.401,48
4.4.9.0.52.00.00.01.0050-330	Equipamentos e Material Permanei	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	958.000,00	24.900,00	286.784,64	696.115,36	117.057,70	194.361,79	194.361,79	510.466,17	510.466,17	510.466,17	0,00	185.649,19
17.512.0010.4.002	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PASEP**												
3.3.9.0.47.00.00.01.0050-330	Obrigações Tributárias e Contributi	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
	Total do Projeto Atividade	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
17.512.0010.4.003	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**												
3.1.9.0.11.00.00.01.0050-330	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	116.423,22	116.423,22	116.423,22	331.134,07	331.134,07	331.134,07	0,00	20.865,93
3.1.9.0.13.00.00.01.0050-330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.600,00	0,00	23.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0050-330	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00.01.0050-330	Material de Consumo	200.000,00	0,00	28.000,00	172.000,00	29.337,15	32.192,15	45.680,73	132.451,57	132.451,57	132.451,57	0,00	39.548,43
3.3.9.0.33.00.00.01.0050-330	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0050-330	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	21.200,00	0,00	71.200,00	10.791,90	25.001,90	25.001,90	71.187,90	71.187,90	71.187,90	0,00	12,10
3.3.9.0.39.00.00.01.0050-330	Outros Serviços de Terceiros - Pes	30.000,00	115.562,23	13.700,00	131.862,23	-62.517,62	44.063,29	44.063,29	76.844,61	76.844,61	76.844,61	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0050-330	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	264.122,41	0,00	265.122,41	51.300,63	51.300,63	51.300,63	265.023,04	265.023,04	265.023,04	0,00	99,37

Processo: 040496/19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b494017979bb

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

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
11	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**												
11.11	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**												
17.512.0010.4.003	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**												
4.4.9.0.52.00.00.01.0050-330	Equipamentos e Material Permanei	5.000,00	3.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	682.600,00	404.284,64	69.700,00	1.017.184,64	145.335,28	268.981,19	282.469,77	885.041,19	885.041,19	885.041,19	0,00	132.143,45
	Total da Unidade Orçamentária:	1.728.600,00	429.184,64	429.184,64	1.728.600,00	262.392,98	463.342,98	476.831,56	1.395.507,36	1.395.507,36	1.395.507,36	0,00	333.092,64
	Total do Órgão Orçamentário:	1.728.600,00	429.184,64	429.184,64	1.728.600,00	262.392,98	463.342,98	476.831,56	1.395.507,36	1.395.507,36	1.395.507,36	0,00	333.092,64
	Total da Despesa Orçamentária:	91.199.240,00	64.538.828,82	62.517.828,82	93.220.240,00	-1.692.618,27	7.403.557,43	8.194.935,41	77.089.254,77	77.066.164,77	74.237.134,94	2.852.119,83	16.130.985,23
	Despesas Correntes:	72.966.642,49	58.179.678,37	49.066.602,47	82.079.718,39	-1.305.368,11	7.185.073,20	7.836.923,71	70.854.907,98	70.831.817,98	68.269.769,63	2.585.138,35	11.224.810,41
	Despesas de Capital:	15.626.517,51	6.359.150,45	10.848.547,24	11.137.120,72	-387.250,16	218.484,23	358.011,70	6.234.346,79	6.234.346,79	5.967.365,31	266.981,48	4.902.773,93

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador - CRC Ba 28.530/9

Processo: 040496e19 - Doc. 913 - Documento Assinado Digitalmente por: LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 22/02/2019 10:59:45, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 22/02/2019 11:52:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144dcbf2-1f21-4da9-8d50-b4940179796b