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

Exercício
Data

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**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00-000	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
3.3.9.0.36.00.0.1.00-000	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
3.3.9.0.39.00.0.1.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	20.000,00	0,00	235,00	19.765,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	16.265,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00-000	Obras e Instalações	5.000,00	53.164,00	0,00	58.164,00	0,00	0,00	0,00	58.163,51	58.163,51	58.163,51	0,00	0,49
4.4.9.0.52.00.0.1.00-000	Equipamentos e Material Permaner	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.0.1.00-000	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	1.240,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
	Total do Projeto Atividade	45.000,00	53.164,00	1.475,00	96.689,00	0,00	0,00	0,00	61.663,51	61.663,51	61.663,51	0,00	35.025,49
01.031.0001.2.001	**ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**												
3.1.9.0.01.00.0.1.00-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.1.9.0.03.00.0.1.00-000	Pensões (Inclusive Salário Familia)	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
3.1.9.0.04.00.0.1.00-000	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
3.1.9.0.05.00.0.1.00-000	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
3.1.9.0.11.00.0.1.00-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.400.000,00	105.032,00	86.764,00	1.418.268,00	105.920,23	105.920,23	105.920,23	1.418.267,23	1.418.267,23	1.418.267,23	0,00	0,77
3.1.9.0.13.00.0.1.00-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.612,88	38.612,88	136.184,19	292.163,30	292.163,30	292.163,30	0,00	7.836,70
3.1.9.0.91.00.0.1.00-000	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
3.1.9.0.92.00.0.1.00-000	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
3.1.9.0.94.00.0.1.00-000	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
3.3.9.0.14.00.0.1.00-000	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	0,00	19.780,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00-000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	80.230,04	80.230,04	80.230,04	0,00	79.769,96
3.3.9.0.33.00.0.1.00-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	1.403,00	8.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,00
3.3.9.0.34.00.0.1.00-000	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
3.3.9.0.35.00.0.1.00-000	Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	128.679,00	121.321,00	0,00	0,00	0,00	42.709,05	42.709,05	42.709,05	0,00	78.611,95
3.3.9.0.36.00.0.1.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.946,36	18.946,36	18.946,36	0,00	61.053,64
3.3.9.0.39.00.0.1.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	400.000,00	59.826,00	0,00	459.826,00	963,33	22.813,33	33.231,33	411.234,68	411.234,68	411.234,68	0,00	48.591,32
3.3.9.0.92.00.0.1.00-000	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
3.3.9.0.93.00.0.1.00-000	Indenizações e Restituições	1.000,00	549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	1.298,08	1.298,08	1.298,08	0,00	250,92
3.3.9.1.39.00.0.1.00-000	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
4.4.9.0.52.00.0.1.00-000	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00	594,00
	Total do Projeto Atividade	2.642.000,00	165.407,00	217.096,00	2.590.311,00	145.696,44	167.546,44	275.335,75	2.275.474,74	2.275.474,74	2.275.474,74	0,00	314.836,26
	Total da Unidade Orçamentária:	2.687.000,00	218.571,00	218.571,00	2.687.000,00	145.696,44	167.546,44	275.335,75	2.337.138,25	2.337.138,25	2.337.138,25	0,00	349.861,75
	Total do Órgão Orçamentário:	2.687.000,00	218.571,00	218.571,00	2.687.000,00	145.696,44	167.546,44	275.335,75	2.337.138,25	2.337.138,25	2.337.138,25	0,00	349.861,75

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	75.000,00	0,00	57.136,00	17.864,00	0,00	0,00	0,00	17.864,00	17.864,00	17.864,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	400.000,00	27.294,00	30.812,00	396.482,00	0,00	24.828,00	24.828,00	396.482,00	396.482,00	396.482,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	33.400,00	54.085,76	5.603,76	81.882,00	0,00	0,00	0,00	81.882,00	81.882,00	81.882,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.100,00	503.158,11	505.492,44	2.765,67	-2.234,33	363,36	874,00	2.765,67	2.765,67	2.765,67	0,00	-0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.000,00	0,00	2.606,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.0000-000	Serviços de Tec. da Informação e C	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
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	637.200,00	584.537,87	720.350,20	501.387,67	-2.234,33	25.191,36	25.702,00	501.387,67	501.387,67	501.387,67	0,00	-0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	637.200,00	584.537,87	720.350,20	501.387,67	-2.234,33	25.191,36	25.702,00	501.387,67	501.387,67	501.387,67	0,00	-0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	637.200,00	584.537,87	720.350,20	501.387,67	-2.234,33	25.191,36	25.702,00	501.387,67	501.387,67	501.387,67	0,00	-0,00
3	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.125.0002.1.026	**IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E PLANO DIRETOR**												
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0002.1.042	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	11.700,00	1.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.043	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	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: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
04.122.0002.1.043	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	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
04.123.0002.2.003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
3.1.9.0.01.00.0000-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	160.000,00	140.428,97	129.659,50	170.769,47	25.299,18	25.299,18	25.299,18	170.769,47	170.769,47	170.769,47	0,00	-0,00
3.1.9.0.03.00.0000-000	Pensões (Inclusive Salário Familia)	10.100,00	10.500,00	2.847,52	17.752,48	2.245,50	2.245,50	2.245,50	17.752,48	17.752,48	17.752,48	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	379.600,00	268.640,06	156.157,69	492.082,37	82.866,26	82.867,06	82.867,06	492.081,57	492.081,57	492.081,57	0,00	0,80
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.547.000,00	1.591.397,94	1.594.698,46	1.543.699,48	260.737,92	266.268,88	266.268,88	1.543.396,59	1.543.396,59	1.543.396,59	0,00	302,89
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423.900,00	10.000,00	431.686,07	2.213,93	-189.279,21	-189.279,21	-189.279,21	2.213,93	2.213,93	2.213,93	-0,00	-0,00
3.1.9.0.16.00.0000-000	Outras Despesas Variáveis - Pessc	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
3.1.9.0.91.00.0000-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	2.300,00	92.000,00	10.118,87	84.181,13	0,00	0,00	0,00	84.181,13	84.181,13	84.181,13	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.0016-016	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.0000-000	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	2.000,00	29.500,00	24.663,77	6.836,23	0,00	0,00	0,00	6.836,23	6.836,23	6.836,23	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	180.000,00	90.293,15	132.359,15	137.934,00	20.622,00	20.622,00	24.557,00	137.934,00	137.934,00	137.934,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	179.400,00	163.452,84	122.701,48	220.151,36	-61.197,19	-59.797,19	12.209,38	220.151,36	220.151,36	220.151,36	-0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0016-016	Material de Consumo	1.700,00	46.700,00	12.765,89	35.634,11	0,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00	1.414,11
3.3.9.0.30.00.0042-042	Material de Consumo	119.000,00	113.120,00	18.999,30	213.120,70	27.000,00	27.000,00	31.000,00	182.120,70	182.120,70	182.120,70	0,00	31.000,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0000-000	Serviços de Consultoria	278.600,00	203.874,00	96.088,89	386.385,11	-58,12	59.052,54	39.173,66	386.385,11	386.385,11	346.511,11	39.874,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	39.700,00	154.731,07	77.270,27	117.160,80	1.528,00	24.928,00	27.428,00	117.160,80	117.160,80	117.160,80	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.36.00.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.615.600,00	368.473,06	1.250.982,27	733.090,79	-30.603,96	88.691,01	173.075,52	733.090,79	733.090,79	726.190,79	6.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.39.00.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0016-016	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.47.00.0042-042	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	189,50	396,69	396,69	789,50	789,50	789,50	0,00	810,50
3.3.9.0.49.00.0000-000	Auxílio-Transporte	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
3.3.9.0.91.00.0000-000	Sentenças Judiciais (que não pess	615.800,00	0,00	615.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	329.068,06	40.848,83	290.719,23	0,00	0,00	0,00	290.719,23	290.719,23	290.719,23	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0000-000	Indenizações e Restituições	26.400,00	58.196,00	81.018,62	3.577,38	0,00	0,00	0,00	3.577,38	3.577,38	3.577,38	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0024-244	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.000,00	12.575,00	4.206,64	13.368,36	0,00	0,00	0,00	13.368,36	13.368,36	13.368,36	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.100,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	5.622.100,00	3.704.050,15	4.832.373,22	4.493.776,93	139.349,88	348.294,46	495.241,66	4.456.748,63	4.456.748,63	4.409.974,63	46.774,00	37.028,30

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
3.1.9.0.11.00.0000-001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0000-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.9.0.14.00.0000-001	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	15.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-001	Material de Consumo	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	11.600,00	4.000,00	1.300,00	14.300,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-001	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	196.400,00	4.000,00	185.600,00	14.800,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
04.128.0002.2.006	**MANUTENÇÃO DEPART. PESSOAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**												
3.1.9.0.04.00.0000-001	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 13.00.0000-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**												
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0000-000	Serviços de Consultoria	1.100,00	80.000,00	22.600,00	58.500,00	-32.500,00	-32.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	32.500,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.800,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9 0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	14.800,00	80.000,00	34.950,00	59.850,00	-32.500,00	-32.500,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	32.500,00
04.123.0002.2.008	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO**												
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	852,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0000-000	Serviços de Consultoria	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.900,00	15.000,00	10.373,68	13.526,32	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.526,32	13.526,32	13.526,32	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	87.700,00	0,00	66.700,00	21.000,00	-4.200,00	0,00	2.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
04.123.0002.2.008	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO**												
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	130.100,00	15.000,00	109.825,68	35.274,32	-5.200,00	1.000,00	3.100,00	35.274,32	35.274,32	35.274,32	0,00	0,00
04.123.0002.2.009	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**												
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	125,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	16.900,00	0,00	12.025,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
04.124.0002.2.010	**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0000-000	Serviços de Consultoria	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2.011	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**												
3.1.9.0.91.00.0000-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	290.000,00	195.954,13	223.713,24	262.240,89	13.220,20	23.331,52	42.072,40	262.240,89	262.240,89	262.240,89	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0000-000	Indenizações e Restituições Trabal	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.0000-000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00.0000-000	Outros Encargos sobre a Dívida po	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	110.000,00	5.762,47	107.237,53	0,00	0,00	0,00	107.237,53	107.237,53	107.237,53	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0000-000	Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.91.00.0000-000	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.0000-000	Principal da Dívida Contratual Resg	580.000,00	510.502,62	896.175,73	194.326,89	-669.885,70	-660.992,90	-660.992,90	194.326,89	194.326,89	194.326,89	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	899.500,00	818.456,75	1.154.151,44	563.805,31	-656.665,50	-637.661,38	-618.920,50	563.805,31	563.805,31	563.805,31	0,00	0,00
99.999.0999.2.012	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
9.9.9.9.99.99.0000-000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d5456b36

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**												
28.846.0002.2.054	**ENCARGOS COM O PASEP**												
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	596.000,00	54.389,11	36.823,69	613.565,42	48.973,78	71.897,94	71.899,04	613.565,42	613.565,42	613.565,42	0,00	-0,00
3.3.9.0.47.00.0016-016	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	12.765,89	0,00	13.765,89	12.078,33	12.765,89	12.765,89	13.078,33	13.078,33	13.078,33	0,00	687,56
3.3.9.0.47.00.0042-042	Obrigações Tributárias e Contributi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.594,67	3.594,67	3.594,67	0,00	5,33
	Total do Projeto Atividade	600.600,00	67.155,00	36.823,69	630.931,31	61.052,11	84.663,83	84.664,93	630.238,42	630.238,42	630.238,42	0,00	692,89
	Total da Unidade Orçamentária:	8.378.400,00	4.689.661,90	7.264.749,03	5.803.312,87	-495.263,51	-234.903,09	-34.613,91	5.733.091,68	5.733.091,68	5.686.317,68	46.774,00	70.221,19
03.19	**CONSÓRCIO DE DESENV. SUST. DO TERRIT. VELHO CHICO**												
04.122.0002.2.044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CDS VELHO CHICO**												
3.1.7.1.70.00.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	22.100,00	22.100,00	18.739,98	25.460,02	0,00	0,00	0,00	25.460,02	25.460,02	25.460,02	0,00	0,00
3.3.9.3.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.7.1.70.00.0000-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	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	60.100,00	22.100,00	56.739,98	25.460,02	0,00	0,00	0,00	25.460,02	25.460,02	25.460,02	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	60.100,00	22.100,00	56.739,98	25.460,02	0,00	0,00	0,00	25.460,02	25.460,02	25.460,02	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	8.438.500,00	4.711.761,90	7.321.489,01	5.828.772,89	-495.263,51	-234.903,09	-34.613,91	5.758.551,70	5.758.551,70	5.711.777,70	46.774,00	70.221,19
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**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.600,00	0,00	2.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	30,45	30,45	469,55	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.0042-042	Obras e Instalações	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	24.200,00	0,00	23.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	30,45	30,45	469,55	0,00
15.451.0009.1.016	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.000,00	582.420,67	210.247,66	374.173,01	-153.778,57	-153.778,57	54.321,97	374.173,01	374.173,01	374.173,01	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	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
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	6.300,00	4.500,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
15.451.0009.1.016	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**												
4.4.9.0.51.00.0042-042	Obras e Instalações	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	125.000,00	586.920,67	316.447,66	395.473,01	-153.778,57	-153.778,57	54.321,97	384.173,01	384.173,01	384.173,01	0,00	11.300,00
22.661.0009.1.017	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS E MATADOUI**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.9.0.51.00.0042-042	Obras e Instalações	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	16.400,00	0,00	12.300,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
15.451.0009.1.018	**CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.400,00	20.160,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
4.4.9 0.52.00.0024-244	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.9.0.61.00.0000-000	Aquisição de Imóveis	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	25.600,00	20.160,00	14 000,00	31.760,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	0,00	6.200,00
15.451.0009.1.019	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	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	10.200,00	0,00	10.200,00	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 9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.000,00	10.100,00	1.200,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	102.000,00	54.522,89	94.381,04	62.141,85	-19.522,89	-19.522,89	31.602,58	62.141,85	62.141,85	62.141,85	-0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	113.300,00	64.622,89	105.881,04	72.041,85	-19.522,89	-19 522,89	31.602,58	72.041,85	72.041,85	72.041,85	-0,00	0,00
17.512.0009.1.022	**IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITÁRIAS**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
17.512.0009.1.022	**IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITÁRIAS**												
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	Total do Projeto Atividade	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1.024	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES**												
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	48.000,00	4.700,00	30.240,00	22.460,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0042-042	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.000,00	173.000,00	15.926,13	160.073,87	-2.270,07	-2.270,07	0,00	160.073,87	160.073,87	160.073,87	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Total do Projeto Atividade	61.100,00	177.700,00	52.166,13	186.633,87	-2.270,07	-2.270,07	0,00	182.533,87	182.533,87	182.533,87	0,00	4.100,00
15.451.0009.1.025	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS**												
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.000,00	101.690,17	60.602,29	43.087,88	0,00	0,00	13.650,38	43.087,88	43.087,88	43.087,88	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.9.0.39.00.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0016-016	Obras e Instalações	3.200,00	4.100,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	350.000,00	69.500,00	325.000,00	94.500,00	-416.319,46	-416.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
4.4.9.0.51.00.0042-042	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	491.100,00	175.290,17	516.502,29	149.887,88	-416.319,46	-416.319,46	13.650,38	43.087,88	43.087,88	43.087,88	0,00	106.800,00
26.782.0009.1.037	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**												
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.600,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	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	52.600,00	0,00	39.500,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
15.544.0009.1.038	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÃO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA**												
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
4	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.544.0009.1.038	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÃO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA**												
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.500,00	0,00	10.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
15.451.0009.1.040	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO SANITARIO**												
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.000,00	0,00	1.680,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	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
4.4.9.0.52.00.0024-244	Equipamentos e Material Permaner	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	71.800,00	0,00	70.480,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
26.782.0009.1.041	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	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
15.451.0009.1.047	**CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NO MUNICIPIO**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Total do Projeto Atividade	10.800,00	0,00	7.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
15.451.0009.2.039	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVS. URBANOS**												
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	217.600,00	19.837,72	66.750,31	170.687,41	-32,80	0,00	0,00	170.687,41	170.687,41	170.687,41	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	440.600,00	155.322,96	3.451,45	592.471,51	415,59	1.322,96	1.322,96	592.471,51	592.471,51	592.471,51	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	13.200,00	2.285,00	13.115,00	-125,00	0,00	0,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	930.000,00	1.600.110,43	83.574,67	2.446.535,76	139.690,49	232.828,59	334.392,41	2.446.535,76	2.446.535,76	2.446.535,76	-0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	170.000,00	119.444,16	108.642,97	180.801,19	11.250,67	19.126,67	29.300,00	180.801,19	180.801,19	180.025,19	776,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	730.800,00	361.667,08	496.028,95	596.438,13	-37.184,74	1.731,36	46.573,42	596.438,13	596.438,13	594.928,13	1.510,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	50.700,00	0,00	50.060,00	640,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	500,00	325.000,00	0,00	325.500,00	324.431,40	324.431,40	324.431,40	324.431,40	324.431,40	324.431,40	0,00	1.068,60
3.3.9.0.39.00.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	185.600,00	60.299,30	56.120,00	189.779,30	-550,00	0,00	2.000,00	185.399,00	185.399,00	180.880,00	4.519,00	4.380,30
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	10.700,00	1.400,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
4	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.451.0009.2.039	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVS. URBANOS**												
4.4.9.0.52.00.0024-244	Equipamentos e Material Permaner	6.800,00	1.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.0000-000	Aquisição de Imóveis	1.200,00	30.000,00	21.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.929.800,00	2.687.881,65	1.091.713,35	4.525.968,30	437.345,61	579.440,98	738.020,19	4.519.879,40	4.519.879,40	4.513.074,40	6.805,00	6.088,90
26.782.0009.2.040	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONST. DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0000-000	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
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	189.600,00	74.975,19	166.959,12	97.616,07	-1.670,00	-1.670,00	34.313,24	97.616,07	97.616,07	97.616,07	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	136.200,00	20.000,00	116.184,99	40.015,01	0,00	0,00	0,00	40.015,01	40.015,01	40.015,01	0,00	-0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	369.700,00	94.975,19	327.044,11	137.631,08	-1.670,00	-1.670,00	34.313,24	137.631,08	137.631,08	137.631,08	0,00	-0,00
15.452.0009.2.041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA**												
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	23.000,00	13.400,00	14.600,00	-12.950,00	-7.500,00	3.750,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.900.000,00	2.511.825,76	1.036.339,16	3.375.486,60	144.175,31	165.475,00	243.319,69	3.375.486,60	3.375.486,60	3.282.486,60	93.000,00	-0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	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
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	1.946.700,00	2.534.825,76	1.091.439,16	3.390.086,60	131.225,31	157.975,00	247.069,69	3.390.086,60	3.390.086,60	3.297.086,60	93.000,00	-0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	6.287.300,00	6.342.376,33	3.707.473,74	8.922.202,59	-24.990,07	143.854,99	1.118.978,05	8.769.913,69	8.769.444,14	8.669.639,14	100.274,55	152.288,90
	Total do Órgão Orçamentário:	6.287.300,00	6.342.376,33	3.707.473,74	8.922.202,59	-24.990,07	143.854,99	1.118.978,05	8.769.913,69	8.769.444,14	8.669.639,14	100.274,55	152.288,90
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.368.0006.1.008	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS**												
3.3.9.0.39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.04-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.15-176	Outros Serviços de Terceiros - Pes	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d5456b36

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.368.0006.1.008	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS**												
3.3.9.0.39.00.9.2.19-019	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
3.3.9.0.39.00.9.2.22-222	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.7.1.01-025	Obras e Instalações	32.000,00	100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.15-176	Obras e Instalações	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.19-019	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
4.4.9.0.51.00.9.2.22-222	Obras e Instalações	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.95-950	Obras e Instalações	0,00	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.15-176	Equipamentos e Material Permaner	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	283.700,00	500.200,00	783.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0006.1.009	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS**												
3.3.9.0.30.00.7.1.01-025	Material de Consumo	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19-019	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
3.3.9.0.36.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	16.800,00	2.100,00	14.700,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.000,00	0,00	526,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.15-178	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19-019	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
3.3.9.0.39.00.9.2.22-222	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.47.00.9.2.19-019	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.7.1.01-025	Obras e Instalações	21.300,00	100,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.04-004	Obras e Instalações	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.15-178	Obras e Instalações	100.000,00	495.127,13	6.800,00	588.327,13	0,00	0,00	0,00	588.302,39	588.302,39	588.302,39	0,00	24,74
4.4.9.0.51.00.9.2.19-019	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
4.4.9.0.51.00.9.2.22-222	Obras e Instalações	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.95-950	Obras e Instalações	0,00	7.554.488,01	1.322.170,66	6.232.317,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	6.232.317,35	6.232.317,35	6.232.317,35	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	400.400,00	8.051.815,14	1.625.896,66	6.826.318,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	6.826.293,74	6.826.293,74	6.826.293,74	0,00	24,74
12.365.0006.1.010	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES**												
3.3.9.0.30.00.7.1.01-025	Material de Consumo	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15-178	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19-019	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
3.3.9.0.36.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.15-178	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
3.3.9.0.39.00.9.2.19-019	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
3.3.9.0.39.00.9.2.22-222	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.7.1.01-025	Obras e Instalações	85.200,00	100,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.04-004	Obras e Instalações	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.15-178	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

Processo: 050223e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.365.0006.1.010	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES**												
4.4.9.0.51.00.9.2.19-019	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.9.2.22-222	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.95-950	Obras e Instalações	0,00	6.360.366,25	3.531.993,24	2.828.373,01	802.572,04	802.572,04	802.572,04	2.828.373,01	2.828.373,01	2.828.373,01	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	301.300,00	6.360.466,25	3.833.393,24	2.828.373,01	802.572,04	802.572,04	802.572,04	2.828.373,01	2.828.373,01	2.828.373,01	0,00	0,00
12.122.0006.2.015	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO**												
3.1.9.0.01.00.7.1.01-025	APOSENTADORIAS RESERVA RE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.7.1.01-025	Pensões (Inclusive Salário Família)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.2.00-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.7.1.01-025	Contratação p/ Tempo determinado	90.600,00	387.655,85	143.104,93	335.150,92	335.150,92	335.150,92	335.150,92	335.150,92	335.150,92	335.150,92	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.2.00-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.7.1.01-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	109.700,00	503.396,68	162.880,13	450.216,55	4.235,00	5.347,00	5.347,00	450.216,55	450.216,55	450.216,55	0,00	-0,00
3.1.9.0.13.00.0.2.00-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.7.1.01-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.0.2.00-000	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	2.000,00	106.000,00	79.000,00	29.000,00	-106,84	0,00	0,00	28.577,36	28.577,36	28.577,36	0,00	422,64
3.3.9.0.14.00.7.1.01-025	DIÁRIAS - CIVIL	72.200,00	5.000,00	32.784,00	44.416,00	-1.063,00	-1.063,00	4.240,00	44.042,00	44.042,00	44.042,00	0,00	374,00
3.3.9.0.30.00.7.1.01-025	Material de Consumo	68.300,00	164.824,10	40.406,84	192.717,26	-4.111,00	-421,00	8.520,00	192.717,26	192.717,26	192.717,26	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.7.1.01-025	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.9.2.19-019	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	0,00	75.100,00	35.852,00	39.248,00	0,00	0,00	0,00	39.248,00	39.248,00	39.248,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.7.1.01-025	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.7.1.01-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.700,00	0,00	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.7.1.01-025	Serviços de Consultoria	600,00	11.000,00	100,00	11.500,00	0,00	0,00	5.520,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	0,00	10,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	45.600,00	103.149,10	20.550,10	128.199,00	14.242,50	23.642,50	26.492,50	127.251,50	127.251,50	127.251,50	0,00	947,50
3.3.9.0.39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	610.800,00	672.963,07	450.991,18	832.771,89	305.927,70	390.844,38	434.356,62	831.472,64	831.472,64	808.377,64	23.095,00	1.299,25
3.3.9.0.47.00.7.1.01-025	Obrigações Tributárias e Contributi	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.7.1.01-025	Outros Auxílios Financeiros a Pess	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.2.00-000	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	452.400,00	21.845,72	431.154,28	-2.240,00	0,00	0,00	428.914,28	428.914,28	428.914,28	0,00	2.240,00
4.4.9.0.30.00.7.1.01-025	Material de Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01-025	Equipamentos e Material Permaner	53.300,00	0,00	52.222,64	1.077,36	0,00	0,00	0,00	1.077,36	1.077,36	1.077,36	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.7.1.01-025	Aquisição de Imóveis	600,00	30.000,00	10.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.192.800,00	2.520.588,80	1.197.837,54	2.515.551,26	652.035,28	753.500,80	819.627,04	2.510.157,87	2.510.157,87	2.487.062,87	23.095,00	5.393,39
12.363.0006.2.019	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO**												
3.3.9.0.33.00.7.1.01-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.19-019	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.000,00	146,30	2.672,52	2.473,78	0,00	0,00	0,00	2.473,78	2.473,78	2.473,78	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.7.1.01-025	Obrigações Tributárias e Contributi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.361.0006.2.024	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**												
4.4.9.0.52.00.9.2.22-222	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.275.900,00	1.341.411,98	1.141.328,63	2.475.983,35	617.644,26	618.582,40	639.145,40	2.421.367,49	2.421.367,49	2.421.367,49	0,00	54.615,86
12.306.0006.2.027	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-000	Material de Consumo	330.000,00	70.500,00	340.317,65	60.182,35	-86.030,27	-33.946,18	38.085,55	60.182,35	60.182,35	60.182,35	-0,00	-0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15-153	Material de Consumo	65.000,00	163.800,00	110.207,98	118.592,02	-4.770,00	-4.230,00	0,00	113.822,02	113.822,02	113.822,02	0,00	4.770,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15-156	Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15-160	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.9.2.15-159	Material de Consumo	46.000,00	0,00	11.497,10	34.502,90	0,00	0,00	0,00	34.502,90	34.502,90	34.502,90	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15-152	Material de Consumo	78.000,00	0,00	26.146,55	51.853,45	0,00	0,00	0,00	51.853,45	51.853,45	51.853,45	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15-157	Material de Consumo	72.000,00	0,00	66.764,28	5.235,72	-5.235,72	-5.235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,72
3.3.9.0.30.00.9.2.15-155	Material de Consumo	250.000,00	184.381,00	21.817,20	412.563,80	0,00	0,00	0,00	412.563,80	412.563,80	412.563,80	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15-154	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
	Total do Projeto Atividade	921.000,00	418.681,00	656.750,76	682.930,24	-96.035,99	-43.411,90	38.085,55	672.924,52	672.924,52	672.924,52	-0,00	10.005,72
12.362.0006.2.042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO**												
3.1.9.0.04.00.0.2.00-000	Contratação p/ Tempo determinado	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.2.00-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.2.00-000	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
3.3.9.0.30.00.0.2.00-000	Material de Consumo	24.700,00	31.400,00	47.100,00	9.000,00	-2.310,30	0,00	3.401,10	6.689,70	6.689,70	6.689,70	0,00	2.310,30
3.3.9.0.36.00.0.2.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.700,00	0,00	2.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	16.300,00	10.000,00	16.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.2.00-000	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.0.2.00-000	Equipamentos e Material Permaner	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	84.800,00	41.400,00	106.300,00	19.900,00	7.689,70	10.000,00	13.401,10	16.689,70	16.689,70	16.689,70	0,00	3.210,30
12.125.0006.2.065	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-000	Material de Consumo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.2.00-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.2.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.2.00-000	Obrigações Tributárias e Contributi	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.00-000	Equipamentos e Material Permaner	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	5.531.400,00	19.234.709,47	9.414.579,35	15.351.530,12	2.028.905,29	2.186.243,34	2.357.831,13	15.278.280,11	15.278.280,11	15.255.185,11	23.095,00	73.250,01

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.366.0006.2.023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO - EJA**												
3.1.9.0.04.00.7.1.01-025	Contratação p/ Tempo determinado	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.18-018	Contratação p/ Tempo determinado	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.19-019	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
3.1.9.0.11.00.7.1.01-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.18-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.18-001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.19-019	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
3.1.9.0.13.00.7.1.01-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.900,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.19-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.7.1.01-025	Auxílio Financeiro a Estudantes	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.7.1.01-025	Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19-019	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.7.1.01-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.19-019	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19-019	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
3.3.9.0.39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.04-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	200,00	5.000,00	200,00	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	11,90
3.3.9.0.47.00.7.1.01-025	Obrigações Tributárias e Contributi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19-019	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01-025	Equipamentos e Material Permaner	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.19-019	Equipamentos e Material Permaner	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	1.100.200,00	200,00	1.100.200,00	200,00	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	11,90
12.361.0006.2.037	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.9.0.04.00.7.1.01-025	Contratação p/ Tempo determinado	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.18-018	Contratação p/ Tempo determinado	658.900,00	178.934,44	611.306,47	226.527,97	0,00	0,00	0,00	226.527,97	226.527,97	226.527,97	0,00	-0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.19-019	Contratação p/ Tempo determinado	1.619.500,00	1.390.556,97	62.300,00	2.947.756,97	-66,53	0,00	0,00	2.947.690,44	2.947.690,44	2.947.690,44	0,00	66,53
3.1.9.0.11.00.7.1.01-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	354.600,00	0,00	354.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.18-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	11.519.000,00	5.191.414,60	502.610,20	16.207.804,40	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	16.207.804,40	16.207.804,40	16.207.804,40	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.19-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	2.123.200,00	1.551.986,83	972.703,97	2.702.482,86	-255.448,11	-254.874,26	-254.874,26	2.702.147,10	2.702.147,10	2.702.147,10	0,00	335,76
3.1.9.0.13.00.7.1.01-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.679.100,00	0,00	2.379.811,97	299.288,03	-14.425,94	-14.425,94	0,00	299.288,03	299.288,03	299.288,03	0,00	-0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.19-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.400,00	0,00	823.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.7.1.01-025	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00	165,00
3.3.9.0.14.00.9.2.19-019	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	213,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.7.1.01-025	Material de Consumo	127.600,00	117.973,00	235.946,00	9.627,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00	9.627,00	9.627,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.361.0006.2.037	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.3.9.0.30.00.9.2.04-004	Material de Consumo	86.500,00	56.435,17	880,30	142.054,87	-26.935,17	-26.935,17	1.184,53	115.119,70	115.119,70	115.119,70	0,00	26.935,17
3.3.9.0.30.00.9.2.19-019	Material de Consumo	2.248.900,00	1.420.685,35	674.738,23	2.994.847,12	-202.568,99	-202.568,99	152.210,09	2.994.231,13	2.994.231,13	2.985.591,13	8.640,00	615,99
3.3.9.0.31.00.7.1.01-025	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. C	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.9.2.19-019	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. C	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.7.1.01-001	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	13.300,00	0,00	9.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	9.600,00	17.100,00	1.344,63	25.355,37	0,00	0,00	0,00	25.355,37	25.355,37	25.355,37	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	180.200,00	0,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0 39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	25.500,00	716.433,75	25.500,00	716.433,75	709.794,46	710.794,46	710.794,46	710.794,46	710.794,46	710.794,46	0,00	5.639,29
3.3.9.0.39.00.9.2.04-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.376.500,00	1.311.613,72	2.542.773,70	1.145.340,02	-1.926.023,52	-1.897.898,52	-1.897.898,52	1.145.262,21	1.145.262,21	1.145.262,21	0,00	77,81
3.3.9.0.39.00.9.2.22-222	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
3.3.9.0.47.00.7.1.01-025	Obrigações Tributárias e Contributi	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19-019	Obrigações Tributárias e Contributi	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01-025	Equipamentos e Material Permaner	114.200,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.04-004	Equipamentos e Material Permaner	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.15-001	Equipamentos e Material Permaner	77.000,00	0,00	56.350,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.15-199	Equipamentos e Material Permaner	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.19-019	Equipamentos e Material Permaner	20.000,00	0,00	14.429,79	5.570,21	0,00	0,00	0,00	5.570,21	5.570,21	5.570,21	0,00	-0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.22-222	Equipamentos e Material Permaner	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	25.411.000,00	11.953.433,83	9.914.608,26	27.449.825,57	724.326,20	754.091,58	1.151.416,30	27.415.990,02	27.415.990,02	27.407.350,02	8.640,00	33.835,55
12.365.0006.2.038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**												
3.1.9.0.04.00.9.2.18-018	Contratação p/ Tempo determinado	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.19-019	Contratação p/ Tempo determinado	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.18-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.19-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	188.200,00	0,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.100,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.19-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.900,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.7.1.01-025	Subvenções Sociais	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.9.2.19-019	Subvenções Sociais	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.7.1.01-025	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.19-019	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.9 0.18.00.7.1.01-025	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.9.2.19-019	Auxílio Financeiro a Estudantes	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 7.1.01-025	Material de Consumo	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19-019	Material de Consumo	20.000,00	109.336,44	54 255,41	75.081,03	0,00	0,00	0,00	75.081,03	75.081,03	75.081,03	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.7.1.01-025	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.19-019	PASSAGENS E DESPESAS COM	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 9.0.36.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.200,00	0 00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109b531-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.365.0006.2.038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**												
3.3.9.0.36.00.9.2.19-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.7.1.01-025	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19-019	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01-025	Equipamentos e Material Permaner	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.04-004	Equipamentos e Material Permaner	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
4.4.9.0.52.00.9.2.19-019	Equipamentos e Material Permaner	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.217.300,00	109.336,44	1.251.055,41	75.581,03	0,00	0,00	0,00	75.581,03	75.581,03	75.581,03	0,00	0,00
12.367.0006.2.043	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**												
3.1.9.0.04.00.7.1.01-025	Contratação p/ Tempo determinado	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.18-018	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.19-019	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
3.1.9.0.11.00.7.1.01-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.18-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.19-019	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
3.1.9.0.13.00.7.1.01-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.19-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.7.1.01-025	Subvenções Sociais	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.9.2.04-001	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
3.3.5.0.43.00.9.2.19-019	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.30.00.7.1.01-025	Material de Consumo	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19-019	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.19-019	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19-019	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
3.3.9.0.39.00.7.1.01-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.7.1.01-025	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19-019	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01-025	Equipamentos e Material Permaner	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.04-004	Equipamentos e Material Permaner	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.19-019	Equipamentos e Material Permaner	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	223.800,00	0,00	223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.064	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS FUNDEF - PRECATÓRIOS**												
3.1.9.0.11.00.0.2.00-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.0.2.00-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.361.0006.2.064	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS FUNDEF - PRECATÓRIOS**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-000	Material de Consumo	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.95-950	Material de Consumo	0,00	800.660,00	501.100,00	299.560,00	-2.130,00	-2.130,00	0,00	297.430,00	297.430,00	297.430,00	0,00	2.130,00
3.3.9.0.36.00.0.2.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.100,00	0,00	1.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.9.2.95-950	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.500,00	400,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.95-950	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	0,00	5.299.049,64	3.363.500,00	1.935.549,64	1.001.714,54	1.002.311,04	1.002.311,04	1.002.814,54	1.002.814,54	1.002.814,54	0,00	932.735,10
3.3.9.0.47.00.0.2.00-000	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.9.2.95-950	Obrigações Tributárias e Contributi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.00-000	Equipamentos e Material Permaner	2.300,00	100,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.95-950	Equipamentos e Material Permaner	0,00	1.322.698,01	1.154.498,01	168.200,00	167.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	27.200,00	7.423.107,65	5.046.398,01	2.403.909,64	1.166.784,54	1.168.381,04	1.170.511,04	1.468.444,54	1.468.444,54	1.468.444,54	0,00	935.465,10
	Total da Unidade Orçamentária:	27.979.500,00	19.486.077,92	17.536.061,68	29.929.516,24	1.891.298,84	1 922.660,72	2.322.115,44	28.960.203,69	28.960.203,69	28.951.563,69	8.640,00	969.312,55
	Total do Órgão Orçamentário:	33.510.900,00	38.720.787,39	26.950.641,03	45.281.046,36	3 920.204,13	4.108.904,06	4.679.946,57	44.238.483,80	44.238.483,80	44.206.748,80	31.735,00	1.042 562,56
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.122.0003.2.046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02-015	Contratação p/ Tempo determinado	559.000,00	480.772,01	24.827,08	1.014.944,93	-232,70	0,00	0,00	1.014.712,23	1.014.712,23	1.014.712,23	0,00	232,70
3.1.9.0.11.00.6.1.02-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	844.000,00	1.716.602,80	453.779,61	2.106.823,19	265.217,03	272.305,71	272.305,71	2.067.801,08	2.067.801,08	2.067.801,08	0,00	39.022,11
3.1.9.0.13.00.6.1.02-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.700,00	30.000,00	338.700,00	0,00	-146.827,15	-146.827,15	-64.004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.6.1.02-015	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.6.1.02-015	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	24.334,31	2.977,31	22.457,00	6.373,00	6.373,00	9.000,00	22.363,00	22.363,00	22.363,00	0,00	94,00
3.3.9.0 30.00.6.1.02-015	Material de Consumo	576.000,00	1.093.673,92	929 703,12	739.970,80	-319.736,47	-342.009,34	-233.232,50	739.970,80	698.920,75	698.920,75	41.050,05	-0,00
3.3.9.0.32.00.6.1.02-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02-015	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.6.1.02-015	OUTRAS DESP. DE PESS. DECOI	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
3.3.9.0.35.00.6.1.02-015	Serviços de Consultoria	132.000,00	88.586,50	220.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3.9.0.36.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	50.700,00	349.458,56	30.137,42	370.021,14	8.550,00	32.250,00	47.270,00	370.021,14	370.021,14	344.021,14	26.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	316.600,00	399.265,00	279.424,47	436.440,53	-81.222,00	11.051,60	85.018,18	436.440,53	436.440,53	433.140,53	3.300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.100,00	0,00	472,44	1.627,56	0,00	0,00	0,00	1.627,56	1.627,56	1.627,56	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.6.1.02-015	Serviços de Tec. da Informação e C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02-015	Obrigações Tributárias e Contributi	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.6.1.02-015	Outros Auxílios Financeiros a Pess	298.900,00	69.405,66	93.590,20	274.715,46	-31.870,63	5.019,68	13.619,64	263.639,93	263.639,93	263.639,93	0,00	11 075,53
3.3.9.0.92.00.6.1.02-015	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	511.600,00	53.534,30	460.065,70	-3.315,00	-3.315,00	8.500,00	460.065,70	460.065,70	460.065,70	0,00	0,00
3.3.9.5.39.00.6.1 02-015	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
3.3.9.6.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.122.0003.2.046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
4.4.9.0.52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	53.300,00	63.024,00	115.300,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.6.1.02-015	Aquisição de Imóveis	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.195.400,00	4.826.722,76	2.594.032,45	5.428.090,31	-303.063,92	-165.151,50	138.476,26	5.377.665,97	5.336.615,92	5 307.315,92	70.350,05	50.424,34
10.125.0003.2.080	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.3.9.0.30.00.6.1.02-015	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02-015	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02-015	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.215.800,00	4.826.722,76	2.614.432,45	5.428.090,31	-303.063,92	-165.151,50	138.476,26	5.377.665,97	5.336.615,92	5.307.315,92	70.350,05	50.424,34
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**												
3.3.9.0.30.00.6.1.02-015	Material de Consumo	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-097	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0 39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-096	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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 52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	53.300,00	0.00	53.300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	119.300,00	0,00	119.300,00	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**												
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.23-223	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	15.000,00	390.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	261.057,47	377.845,78	377.845,78	377.845,78	0,00	27.154,22
4.4.9.0.51.00.6.1.02-015	Obras e Instalações	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.14-001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	161.200,00	390.000,00	146.200,00	405.000,00	0,00	0,00	261.057,47	377.845,78	377.845,78	377.845,78	0,00	27.154,22
10.302.0003.1.030	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE HOSPITALAR, POSTOS DE SAÚDE E LABORATÓF**												
3.3.9.0.30.00.6.1.02-015	Material de Consumo	21.300,00	0,00	18.672,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.700,00	7.213,51	10.113,51	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.500,00	24.000,00	500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25 000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.23-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	6.000,00	310.000,00	0,00	316.000,00	166.250,00	167.250,00	167.250,00	167.250,00	167.250,00	167.250,00	0,00	148 750,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
10.302.0003.1.030	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE HOSPITALAR, POSTOS DE SAÚDE E LABORATÓF**												
4.4.9.0.51.00.6.1.02-015	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
4.4.9.0.51.00.9.2.14-001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14-001	Equipamentos e Material Permaner	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.6.1.02-015	Aquisição de Imóveis	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	140.700,00	341.213,51	130.485,51	351.428,00	166.250,00	167.250,00	167.250,00	202.678,00	202.678,00	202.678,00	0,00	148.750,00
10.301.0003.1.048	**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UBS**												
4.4.9.0.51.00.9.2.23-223	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.23-223	Equipamentos e Material Permaner	85.000,00	0,00	2.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	39.209,99	39.209,99	39.209,99	0,00	43.790,01
	Total do Projeto Atividade	485.000,00	0,00	402.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	39.209,99	39.209,99	39.209,99	0,00	43.790,01
10.301.0003.1.049	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE**												
4.4.9.0.51.00.9.2.23-223	Obras e Instalações	34.000,00	2.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.23-223	Equipamentos e Material Permaner	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
	Total do Projeto Atividade	40.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
10.304.0003.1.050	**IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
3.3.9.0.39.00.9.2.23-223	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
4.4.9.0.51.00.9.2.23-223	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.9.2.23-223	Equipamentos e Material Permaner	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	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0003.2.017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02-015	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
3.1.9.0.11.00.6.1.02-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.6.1.02-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.6.1.02-015	Subvenções Sociais	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.6.1.02-015	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	129.600,00	52.549,00	92.051,00	-2.282,00	-188,00	0,00	92.051,00	92.051,00	92.051,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02-015	Material de Consumo	190.000,00	8.561,40	76.938,00	121.623,40	-5.949,23	0,00	0,00	121.623,40	121.623,40	121.623,40	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.6.1.02-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02-015	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.700,00	32.164,00	5.604,00	37.260,00	-5.000,00	1.000,00	2.000,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	160.000,00	537.190,52	252.694,90	444.495,62	-203.802,00	-199.365,00	-55.750,00	444.495,62	444.495,62	444.495,62	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.6.1.02-015	Serviços de Tec. da Informação e C	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
3.3.9.0.47.00.6.1.02-015	Obrigações Tributárias e Contributi	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
3.3.9.0.48.00.6.1.02-015	Outros Auxílios Financeiros a Pess	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.6.1.02-015	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
10.301.0003.2.017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
4.4.9.0.52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	663.000,00	707.515,92	675.085,90	695.430,02	-217.033,23	-198.553,00	-53.750,00	695.430,02	695.430,02	695.430,02	0,00	0,00
10.301.0003.2.047	**GESTÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02-015	Contratação p/ Tempo determinado	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14-088	Contratação p/ Tempo determinado	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14-050	Contratação p/ Tempo determinado	325.000,00	80.520,13	114.053,14	291.466,99	53.988,52	53.988,52	53.988,52	291.199,11	291.199,11	291.199,11	0,00	267,88
3.1 9.0.04.00.9.2.14-093	Contratação p/ Tempo determinado	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14-051	Contratação p/ Tempo determinado	550.000,00	0,00	35.775,14	514.224,86	0,00	0,00	0,00	514.224,86	514.224,86	514.224,86	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.6.1.02-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14-051	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	630.000,00	432.027,23	420.936,60	641.090,63	0,00	0,00	0,00	641.090,63	641.090,63	641.090,63	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14-082	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	12.500,00	790.000,00	474.847,12	327.652,88	327.574,94	327.574,94	327.574,94	327.574,94	327.574,94	327.574,94	0,00	77,94
3.1.9.0.11.00.9.2.14-093	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14-088	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14-050	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	374.000,00	0,00	157.918,12	216.081,88	-75,00	-75,00	0,00	216.006,58	216.006,58	216.006,58	0,00	75,30
3.1.9.0.11.00.9.2.14-053	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	439.700,00	176.890,30	706,04	615.884,26	14.687,00	14.687,00	14.687,00	615.884,26	615.884,26	615.884,26	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.6.1.02-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.700,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-093	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.600,00	0,00	259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02-015	Material de Consumo	28.300,00	13.900,00	36.173,67	6.026,33	-15.155,17	-9.341,75	0,00	6.026,33	6.026,33	6.026,33	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-051	Material de Consumo	60.000,00	309.454,72	22.126,65	347.328,07	266.621,21	266.621,21	296.541,04	346.203,59	346.203,59	346.203,59	0,00	1.124,48
3.3.9.0.30.00.9.2.14-083	Material de Consumo	15.000,00	0,00	602,00	14.398,00	-300,00	0,00	0,00	14.098,00	14.098,00	14.098,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-082	Material de Consumo	32.000,00	0,00	4.793,88	27.206,12	0,00	0,00	0,00	27.206,12	27.206,12	27.206,12	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-050	Material de Consumo	35.000,00	10.000,00	2.238,63	42.761,37	0,00	0,00	0,00	42.761,37	42.761,37	42.761,37	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-093	Material de Consumo	10.500,00	0,00	1.591,00	8.909,00	0,00	0,00	0,00	8.909,00	8.909,00	8.909,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-088	Material de Consumo	76.000,00	213.151,55	4.079,28	285.072,27	60.400,49	60.400,49	78.383,40	267.089,36	267.089,36	267.089,36	0,00	17.982,91
3.3.9.0.32.00.9.2.14-050	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9 0.32.00.9.2.14-082	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.14-082	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.14-051	PASSAGENS E DESPESAS COM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14-088	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	17.500,00	0,00	920,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14-050	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	41.000,00	0,00	592,00	40.408,00	0,00	0,00	0,00	40.408,00	40.408,00	40.408,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14-082	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	22.300,00	104.811,27	15.754,27	111.357,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	111.357,00	111.357,00	111.357,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14-051	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	71.000,00	0,00	8.917,00	62.083,00	0,00	0,00	0,00	62.083,00	62.083,00	62.083,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9 2.14-093	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	73.500,00	50.000,00	470,00	123.030,00	0,00	0,00	0,00	123.030,00	123 030,00	123.030,00	0,00	0,00

Processo: 0502 3e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.2.047	**GESTÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**												
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.600,00	0,00	4.805,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-051	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	65.250,00	36.816,00	438,00	101.628,00	31.616,00	31.616,00	31.616,00	101.628,00	101.628,00	101.628,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-050	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	35.200,00	54.600,00	27.780,00	62.020,00	0,00	0,00	0,00	62.020,00	62.020,00	62.020,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-088	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	14.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-082	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	43.600,00	26.000,00	2.018,00	67.582,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	58.582,00	58.582,00	58.582,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0 39.00.9.2.14-093	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	56.400,00	0,00	306,50	56.093,50	-659,92	180,50	180,50	55.433,58	55.433,58	55.433,58	0,00	659,92
3.3.9.0.39.00.9.2.14-053	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	7.600,00	74.000,00	1.328,00	80.272,00	0,00	0,00	0,00	80.272,00	80.272,00	80.272,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02-015	Obrigações Tributárias e Contributi'	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14-051	Obrigações Tributárias e Contributi'	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14-082	Obrigações Tributárias e Contributi'	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14-093	Obrigações Tributárias e Contributi'	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14-050	Obrigações Tributárias e Contributi'	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14-088	Obrigações Tributárias e Contributi'	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14-088	Equipamentos e Material Permaner	17.400,00	0,00	12.381,70	5.018,30	-5.018,30	-5.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,30
4.4.9.0.52.00.9.2.14-093	Equipamentos e Material Permaner	6.200,00	108.430,12	114.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14-051	Equipamentos e Material Permaner	9.350,00	2.018,00	9.350,00	2.018,00	-2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14-050	Equipamentos e Material Permaner	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	3.858.600,00	2.482.619,32	2.267.231,86	4.073.987,46	740.161,77	749.133,61	820.471,40	4.037.462,73	4.037.462,73	4.037.462,73	0,00	36.524,73
10.302.0003.2.048	**GESTÃO DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02-015	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
3.1.9.0.04.00.9.2.14-096	Contratação p/ Tempo determinado	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14-094	Contratação p/ Tempo determinado	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14-097	Contratação p/ Tempo determinado	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14-060	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.6.1.02-015	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
3.1.9.0.11.00.9.2.14-094	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.9.2.14-097	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14-060	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14-096	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	89.200,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.6.1.02-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.9.0.13.00.9.2.14-060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.14-097	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.14-096	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02-015	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
3.3.9.0.30.00.9.2.14-094	Material de Consumo	7 000.00	0.00	7.000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00

Processo: 0502e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d456b36

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**												
10.302.0003.2.048	**GESTÃO DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC**												
3.3.9.0.30.00.9.2.14-097	Material de Consumo	13.000,00	10.860,07	7.263,83	16.596,24	0,00	0,00	0,00	6.045,20	6.045,20	6.045,20	0,00	10.551,04
3.3.9.0.30.00.9.2.14-096	Material de Consumo	40.300,00	34.000,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-060	Material de Consumo	16.300,00	0,00	4.774,22	11.525,78	0,00	0,00	0,00	11.525,78	11.525,78	11.525,78	0,00	-0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-058	Material de Consumo	282.800,00	0,00	202.380,00	80.420,00	-8.420,00	-8.420,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	8.420,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02-015	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
3.3.9.0.36.00.9.2.14-058	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14-097	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	77.400,00	0,00	59.400,00	18.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14-096	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	249.100,00	0,00	249.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	25.000,00	21.000,00	37.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-058	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-096	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	441.900,00	1.185 154,99	156.833,13	1.470.221,86	-79.791,71	-79.791,71	20.000,00	1.468.813,55	1.468.813,55	1.468.813,55	0,00	1.408,31
3.3.9.0.39.00.9.2.14-097	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	137.300,00	1.335.488,87	286.398,34	1.186.390,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.186.390,53	1.186.390,53	1.186.390,53	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02-015	Obrigações Tributárias e Contributi	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
3.3.9.0.47.00.9.2.14-058	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14-097	Obrigações Tributárias e Contributi	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 9.0.47.00.9.2.14-096	Obrigações Tributárias e Contributi	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.9.2.14-058	Outros Auxílios Financeiros a Pess	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	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
4.4.9.0.52.00.9.2.14-097	Equipamentos e Material Permaner	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
4.4.9.0.52.00.9.2.14-096	Equipamentos e Material Permaner	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.032.000,00	2.586.503,93	1.826.349,52	2.792.154,41	-13.711,71	-8.211,71	100.000,00	2.766.275,06	2.766.275,06	2.766.275,06	0,00	25.879,35
10.305.0003.2.049	**GESTÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02-015	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.14-074	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.6.1.02-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14-075	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14-074	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.6.1.02-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14-074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.14-074	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02-015	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-074	Material de Consumo	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.14-074	PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02-015	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
3.3.9.0.36.00.9.2.14-074	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.9.2.14-074	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02-015	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
10.305.0003.2.049	**GESTÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
3.3.9.0.47.00.9.2.14-074	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14-074	Equipamentos e Material Permaner	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0003.2.050	**MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO**												
3.3.9.0.14.00.9.2.14-095	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-095	Material de Consumo	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.14-095	PASSAGENS E DESPESAS COM	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14-095	Outros Serviços de Terceiros - Pes	18.900,00	1.050,00	10.400,00	9.550,00	0,00	0,00	1.050,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-095	Outros Serviços de Terceiros - Pes	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14-095	Obrigações Tributárias e Contributi	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.9.2.14-095	Outros Auxílios Financeiros a Pess	35.800,00	0,00	31.130,54	4.669,46	0,00	0,00	0,00	4.669,46	4.669,46	4.669,46	0,00	-0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14-095	Equipamentos e Material Permaner	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
	Total do Projeto Atividade	200.000,00	1.050,00	186.830,54	14.219,46	0,00	0,00	1.050,00	14.219,46	14.219,46	14.219,46	0,00	-0,00
10.303.0003.2.051	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
3.3.9.0.30.00.6.1.02-015	Material de Consumo	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-001	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.6.1.02-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.9.2.14-001	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0003.2.055	**MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02-015	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.6.1.02-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.6.1.02-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.6.1.02-015	Outras Despesas Variáveis - Pessc	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
3.3.9.0.14.00.6.1.02-015	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14-055	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02-015	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14-098	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
3.3.9.0.39.00.6.1.02-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-055	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14-098	Outros Serviços de Terceiros - Pes	12.000,00	0,00	1.540,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14-098	Obrigações Tributárias e Contributi	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
3.3.9.0.48.00.6.1.02-015	Outros Auxílios Financeiros a Pess	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
4.4.9.0.52.00.6.1.02-015	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
10.302.0003.2.055	**MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS**												
4.4.9.0.52.00.9.2.14-098	Equipamentos e Material Permaner	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	68.700,00	0,00	58.240,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	8.742.300,00	6.510.902,68	6.685.523,33	8.567.679,35	639.666,83	673.618,90	1.296.078,87	8.143.581,04	8.143.581,04	8.143.581,04	0,00	424.098,31
	Total do Órgão Orçamentário:	11.958.100,00	11.337.625,44	9.299.955,78	13.995.769,66	336.602,91	508.467,40	1.434.555,13	13.521.247,01	13.480.196,96	13.450.896,96	70.350,05	474.522,65
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**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	3.000,00	27.158,75	3.000,00	27.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.158,75
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	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
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	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
3.3.9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.00-005	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.00-005	Equipamentos e Material Permaner	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	14.900,00	27.158,75	14.900,00	27.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.158,75
08.241.0004.1.046	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	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
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.00-005	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	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0004.2.021	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.2.00-005	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.700,00	0,00	600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.900,00	0,00	10.800,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.066	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.1.9.0.04.00.0.2.00-005	Contratação p/ Tempo determinado	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.2.00-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.2.00-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00	60.000,00	69.800,00	0,00	-69.800,00	-53.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
08.244.0004.2.066	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.3.5.0.43.00.0.2.00-005	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.2.00-005	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	7.000,00	3.764,00	14.436,00	-1.030,00	-1.030,00	0,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	21.000,00	40.370,00	29.435,99	31.934,01	-21.733,00	870,00	870,00	31.934,01	31.934,01	31.934,01	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.2.00-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.2.00-005	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.2.00-005	Serviços de Consultoria	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	27.700,00	37.000,00	11.440,00	53.260,00	-11.400,00	800,00	2.900,00	41.751,00	41.751,00	41.751,00	0,00	11.509,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	57.700,00	1.136,00	14.104,61	44.731,39	-14.231,41	771,39	2.936,00	44.604,59	44.604,59	43.704,59	900,00	126,80
3.3.9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.2.00-005	Outros Auxílios Financeiros a Pess	2.200,00	6.232,99	918,39	7.514,60	338,00	338,00	688,00	7.514,60	7.514,60	7.514,60	0,00	-0,00
3.3.9.0.92.00.0.2.00-005	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	47.370,43	16.740,86	31.629,57	0,00	0,00	0,00	31.629,57	31.629,57	31.629,57	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.00-005	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.0.2.00-005	Aquisição de Imóveis	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	232.100,00	199.109,42	247.703,85	183.505,57	-117.856,41	-51.477,49	7.394,00	171.869,77	171.869,77	170.969,77	900,00	11.635,80
08.125.0004.2.088	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.300,00	500,00	396,37	1.403,63	0,00	0,00	0,00	1.403,63	1.403,63	1.403,63	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.100,00	500,00	9.196,37	1.403,63	0,00	0,00	0,00	1.403,63	1.403,63	1.403,63	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	282.400,00	226.768,17	295.000,22	214.167,95	-117.856,41	-51.477,49	7.394,00	175.373,40	175.373,40	174.473,40	900,00	38.794,55
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.1.033	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	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
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.00-005	Obras e Instalações	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	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1.045	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS E CREAS**												
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.00-005	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
4.4.9.0.61.00.0.2.00-005	Aquisição de Imóveis	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	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.2.069	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS / CREAS**												
4.4.9.0.52.00.8.2.28-251	Equipamentos e Material Permaner	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	133.000,00	32.655,32	107.679,50	57.975,82	-4.100,18	31,35	31,35	56.871,15	56.871,15	56.871,15	0,00	1.104,67
08.243.0004.2.070	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**												
3.3.9.0.30.00.8.2.28-250	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29-367	Material de Consumo	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.8.2.28-250	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29-367	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.28-250	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.100,00	0,00	1.405,32	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,68
3.3.9.0.39.00.9.2.29-367	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.300,00	500,00	4.300,00	1.500,00	-168,46	156,75	156,75	1.331,54	1.331,54	1.331,54	0,00	168,46
3.3.9.0.47.00.8.2.28-250	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29-367	Obrigações Tributárias e Contributi	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.8.2.28-250	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.9.2.29-367	Indenizações e Restituições	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	40.100,00	500,00	37.905,32	2.694,68	-168,46	156,75	156,75	1.331,54	1.331,54	1.331,54	0,00	1.363,14
08.243.0004.2.071	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES**												
3.1.9.0.04.00.0.2.00-005	Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.2.00-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.2.00-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.2.00-005	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.2.00-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.2.00-005	PASSAGENS E DESPESAS COM	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.100,00	0,00	500,00	600,00	-150,65	167,20	167,20	449,35	449,35	449,35	0,00	150,65
3.3.9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.00-005	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	14.400,00	0,00	13.800,00	600,00	-150,65	167,20	167,20	449,35	449,35	449,35	0,00	150,65
08.244.0004.2.072	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**												
3.1.9.0.04.00.0.2.00-005	Contratação p/ Tempo determinado	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.29-351	Contratação p/ Tempo determinado	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.2.00-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29-351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28-251	Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29-351	Material de Consumo	17.600,00	20.000,00	17.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.541,02	20.541,02	20.541,02	0,00	58,98
3.3.9.0.36.00.9.2.29-351	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.28-251	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
3.3.9.0.39.00.9.2.29-351	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
08.244.0004.2.072	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**												
3.3.9.0.47.00.9.2.29-351	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29-351	Equipamentos e Material Permaner	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	62.800,00	20.000,00	61.800,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.541,02	20.541,02	20.541,02	0,00	458,98
08.244.0004.2.073	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**												
3.1.9.0.04.00.0.2.00-005	Contratação p/ Tempo determinado	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.8.2.28-251	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	39.500,00	18.000,00	22.500,00	16.427,00	16.427,00	16.427,00	20 557,50	20.557,50	20.557,50	0,00	1.942,50
3.1.9.0.04.00.9.2.29-354	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.29-353	Contratação p/ Tempo determinado	22.000,00	257.261,72	36.660,02	242.601,70	11.452,67	12.118,00	12.118,00	241.936,37	241.936,37	241.936,37	0,00	665,33
3.1.9.0.04.00.9.2.29-352	Contratação p/ Tempo determinado	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.8.2.28-251	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.200,00	18.000,00	1.200,00	18.000,00	17.195,10	17.195,10	17.195,10	17.195,10	17.195,10	17.195,10	0,00	804,90
3.1.9.0.11.00.9.2.29-352	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	41.900,00	110.875,00	619,27	152.155,73	0,00	0,00	0,00	152.155,73	152.155,73	152.155,73	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.29-354	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.29-353	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	94.200,00	87.875,99	11.322,22	170.753,77	25.085,00	25.085,60	25.085,60	170.722,80	170.722,80	170.722,80	-0,00	30,97
3.1.9.0.13.00.0.2.00-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.8.2.28-251	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
3.1.9.0.13.00.9.2.29-354	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29-353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29-352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28-251	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
3.3.9.0.30.00.9.2.29-353	Material de Consumo	26.550,00	0,00	4.139,11	22.410,89	0,00	0,00	5.364,90	22.410,89	22.410,89	22.410,89	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29-352	Material de Consumo	10.700,00	5.200,00	4.522,09	11.377,91	-1.840,00	-1.840,00	0,00	11.377,91	11.377,91	11.377,91	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29-354	Material de Consumo	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.29-354	PASSAGENS E DESPESAS COM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.9.2.29-352	PASSAGENS E DESPESAS COM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.9.2.29-353	PASSAGENS E DESPESAS COM	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	700,00	15.000,00	4.700,00	11.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.8.2.28-251	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
3.3.9.0.36.00.9.2.29-353	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
3.3.9.0.36.00.9.2.29-352	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29-354	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0 39.00.8.2.28-251	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29-353	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.500,00	16.000,00	3.500,00	15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29-352	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29-354	Outros Serviços de Terceiros - Pes	600,00	15.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.8.2.28-251	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29-353	Obrigações Tributárias e Contributi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**												
3.3.9.0.47.00.9.2.29-354	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29-352	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.00-005	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.8.2.28-251	Equipamentos e Material Permaner	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
4.4.9.0.52.00.9.2.29-354	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29-353	Equipamentos e Material Permaner	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29-352	Equipamentos e Material Permaner	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	434.800,00	564.712,71	332.262,71	667.250,00	64.319,77	69.985,70	77.190,60	662.356,30	662.356,30	662 356,30	-0,00	4.893,70
08.244.0004.2.074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAS**												
3.1.9.0.04.00.9.2.29-350	Contratação p/ Tempo determinado	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29-350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.29-350	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29-350	Material de Consumo	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.29-350	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29-350	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29-350	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29-350	Obrigações Tributárias e Contributi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29-350	Equipamentos e Material Permaner	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	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.075	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID**												
3.1.9.0.04.00.8.2.28-251	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.29-355	Contratação p/ Tempo determinado	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.8.2.28-251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29-355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28-251	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
3.3.9.0.30.00.9.2.29-355	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.8.2.28-251	PASSAGENS E DESPESAS COM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.8.2.28-251	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.36.00.9.2.29-355	Outros Serviços de Terceiros - Pes	19.400,00	0,00	2 900,00	16.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29-355	Outros Serviços de Terceiros - Pes	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.8.2.28-251	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29-355	Obrigações Tributárias e Contributi	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.8.2.28-251	Equipamentos e Material Permaner	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29-355	Equipamentos e Material Permaner	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	77 700,00	0,00	60 000,00	17.700,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	1.200,00
08.244.0004.2.076	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS BE**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0502e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
08.243.0004.2.079	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.2.00-005	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.600,00	0,00	1.600,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
3.3.9 0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2.081	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**												
3.3.9.0.30.00.0.2.00-005	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.2.00-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	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
3.3.9.0.33.00.0.2.00-005	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
3.3.9.0.36.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
3.3.9.0.39.00.0.2.00-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
3.3.9.0.47.00.0.2.00-005	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.700,00	0,00	11.700,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	132.300,00	28.002,00	64.482,19	95.819,81	14.246,53	14.246,53	14.246,53	95.819,81	95.819,81	95.819,81	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	1 691.500,00	1.042.625,37	1.400 682,18	1.333.443,19	-106.761.11	24.619,84	110.905,07	1.284.637,90	1.284.637.90	1.283.737,90	900,00	48.805,29
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**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.200,00	0.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	1.400,00	0.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
20.608.0007.1.004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
4.4.9.0 51.00.0000-000	Obras e Instalações	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	11.500,00	0.00	11.500,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
8	**SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
08.08	**SEC. DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
20.606.0007.2.013	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	153.000,00	5.642,74	71.168,03	87.474,71	-32,80	0,00	0,00	87.474,71	87.474,71	87.474,71	0,00	-0,00
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	250.000,00	18.000,00	3.472,34	264.527,66	-429,60	5.347,00	5.347,00	264.527,66	264.527,66	264.527,66	-0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.700,00	10.000,00	98.700,00	0,00	-32.389,11	-32.389,11	-32.389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	16.400,00	4.000,00	11.276,00	9.124,00	-250,00	0,00	374,00	9.124,00	9.124,00	9.124,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	26.000,00	3.000,00	26.078,62	2.921,38	0,00	0,00	0,00	2.921,38	2.921,38	2.921,38	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0016-016	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
3.3.9.0.30.00.0042-042	Material de Consumo	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	16.500,00	10.000,00	8.950,00	17.550,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	62.900,00	200.000,00	205.858,50	57.041,50	-7.800,00	-600,00	600,00	57.041,50	57.041,50	57.041,50	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0016-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0016-016	Obrigações Tributárias e Contributi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.0042-042	Obrigações Tributárias e Contributi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.1.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0016-016	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total do Projeto Atividade	670.800,00	250.642,74	479.403,49	442.039,25	-42.401,51	-26.142,11	-24.568,11	438.639,25	438.639,25	438.639,25	-0,00	3.400,00
20.606.0007.2.014	**INCENTIVO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	710.500,00	250.642,74	519.103,49	442.039,25	-42.401,51	-26.142,11	-24.568,11	438.639,25	438.639,25	438.639,25	-0,00	3.400,00
08.17	**FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR**												
20.608.0007.1.005	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	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

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109b531-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
8	**SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
08.17	**FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR**												
20.608.0007.1.005	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR**												
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	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	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.2.067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.000,00	40.000,00	1.358,50	41.641,50	0,00	0,00	0,00	41.641,50	41.641,50	41.641,50	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	13.100,00	40.000,00	11.458,50	41.641,50	0,00	0,00	0,00	41.641,50	41.641,50	41.641,50	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	25.900,00	40.000,00	24.258,50	41.641,50	0,00	0,00	0,00	41.641,50	41.641,50	41.641,50	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	736.400,00	290.642,74	543.361,99	483.680,75	-42.401,51	-26.142,11	-24.568,11	480.280,75	480.280,75	480.280,75	-0,00	3.400,00
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**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.1.027	**ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
3.3.9.0.36.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	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
18.541.0008.1.031	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E COLETA SELETIVA**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	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
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.600,00	0,00	10.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
9	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
09.09	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
20.605.0008.1.034	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, AGUADAS, BARRAGENS E POÇOS ARTESI/**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	11.500,00	49.107,00	10.521,00	50.086,00	0,00	0,00	11.024,00	50.086,00	50.086,00	50.086,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.700,00	75.000,00	7.563,00	70.137,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	70.137,00	70.137,00	70.137,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	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	22.400,00	124.107,00	26.284,00	120.223,00	30.000,00	65.000,00	76.024,00	120.223,00	120.223,00	120.223,00	0,00	0,00
18.541.0008.2.018	**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	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
18.541.0008.2.082	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	31.300,00	15.000,00	555,27	45.744,73	0,00	0,00	0,00	45.744,73	45.744,73	45.744,73	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	140.500,00	0,00	82.072,00	58.428,00	0,00	0,00	0,00	58.428,00	58.428,00	58.428,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0000-000	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
3.3.5.0.43.00.0000-000	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	1.250,00	3.450,00	9.000,00	-1.000,00	250,00	1.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0024-244	Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	42.600,00	25.000,00	25.700,00	41.900,00	-16.900,00	-7.100,00	900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	21.100,00	0,00	11.200,00	9.900,00	-1.800,00	-600,00	600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	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
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	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
3.3.9.0.91.00.0000-000	Sentenças Judiciais (que não pess:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0024-244	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total do Projeto Atividade	349.900,00	41.250,00	223.977,27	167.172,73	-19.700,00	-7.450,00	2.750,00	164.972,73	164.972,73	164.972,73	0,00	2.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	410.000,00	165.357,00	287.461,27	287.895,73	10.300,00	57.550,00	78.774,00	285.195,73	285.195,73	285.195,73	0,00	2.700,00
09.18	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**												
18.541.0008.2.016	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
18.541.0008.2.016	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2.085	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE**												
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	73.900,00	0,00	9.736,00	64.164,00	0,00	5.347,00	5.347,00	64.164,00	64.164,00	64.164,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0000-000	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.400,00	12.795,38	10.730,35	5.465,03	-3.012,99	-3.012,99	1.173,00	5.465,03	5.465,03	5.465,03	0,00	-0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	154.900,00	12.795,38	96.266,35	71.429,03	-3.012,99	2.334,01	6.520,00	71.429,03	71.429,03	71.429,03	0,00	-0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	162.600,00	12.795,38	103.966,35	71.429,03	-3.012,99	2.334,01	6.520,00	71.429,03	71.429,03	71.429,03	0,00	-0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	572.600,00	178.152,38	391.427,62	359.324,76	7.287,01	59.884,01	85.294,00	356.624,76	356.624,76	356.624,76	0,00	2.700,00
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**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.1.035	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	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

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
13.392.0011.1.035	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**												
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0024-244	Equipamentos e Material Permaner	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Total do Projeto Atividade	16.400,00	0,00	11.500,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
13.392.0011.1.039	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PARA EVENTOS CULTURAIS**												
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.61.00.0000-000	Aquisição de Imóveis	1.400,00	10.000,00	1.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.300,00	10.000,00	9.400,00	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.900,00
13.392.0011.1.044	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BRINQUEDOTECA**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2.086	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	5.400,00	4.000,00	5.475,04	3.924,96	0,00	0,00	0,00	3.924,96	3.924,96	3.924,96	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0024-244	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.31.00.0000-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	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
3.3.9.0.31.00.0024-244	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	25.000,00	12.800,00	33.900,00	3.900,00	-2.100,00	-2.100,00	1.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	700.000,00	531.800,00	248.896,22	982.903,78	3.280,00	14.980,00	23.500,00	982.903,78	982.903,78	982.903,78	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0024-244	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Total do Projeto Atividade	749.400,00	548.600,00	299.471,26	998.528,74	1.180,00	12.880,00	25.100,00	990.728,74	990.728,74	990.728,74	0,00	7.800,00
13.392.0011.2.087	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	75.200,00	0,00	43.500,61	31.699,39	0,00	0,00	0,00	31.699,39	31.699,39	31.699,39	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	114.000,00	0,00	22.937,23	91.062,77	0,00	5.347,00	5.347,00	91.062,77	91.062,77	91.062,77	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0000-000	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	14.700,00	0,00	14.450,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
10.10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
13.392.0011.2.087	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0010-010	Material de Consumo	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	8.900,00	30.000,00	19.550,00	19.350,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0010-010	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.200,00	3.000,00	2.800,00	5.400,00	-1.800,00	-600,00	600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0010-010	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0010-010	Obrigações Tributárias e Contributi	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0024-244	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total do Projeto Atividade	327.600,00	33.000,00	204.137,84	156.462,16	-7.800,00	5.747,00	6.947,00	147.762,16	147.762,16	147.762,16	0,00	8.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.127.300,00	591.600,00	547.109,10	1.171.790,90	3.380,00	28.627,00	42.047,00	1.148.490,90	1.148.490,90	1.148.490,90	0,00	23.300,00
	Total do Órgão Orçamentário:	1.127.300,00	591.600,00	547.109,10	1.171.790,90	3.380,00	28.627,00	42.047,00	1.148.490,90	1.148.490,90	1.148.490,90	0,00	23.300,00
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**												
4.4.9.0.51.00.0050-500	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total do Projeto Atividade	20.000,00	0,00	19.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17.512.0010.3.002	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMAS DE ÀGUA**												
4.4.9.0.51.00.0050-500	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
4.4.9.0.52.00.0050-500	Equipamentos e Material Permaner	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	15.000,00	0,00	2.800,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
17.512.0010.3.003	**CONST. DE UNID. DE CAPACIT. ELEVAÇÃO TRAT. E RESERV. DE ÁGUA**												
4.4.9.0.51.00.0050-500	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
17.512.0010.4.001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**												
3.1.9.0.11.00.0050-500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	29.842,36	29.842,36	29.842,36	259.204,55	259.204,55	259.204,55	0,00	60.795,45
3.1.9.0.13.00.0050-500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	5.400,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.9.0.14.00.0050-500	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
3.3.9.0.30.00.0050-500	Material de Consumo	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	1.841,63	1.841,63	1.841,63	25.404,38	25.404,38	25.404,38	0,00	95,62

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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**												
17.512.0010.4.001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**												
3.3.9.0.33.00.0050-500	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
3.3.9.0.35.00.0050-500	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.0050-500	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	0,00	40.012,00
3.3.9.0.39.00.0050-500	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	400.000,00	0,00	35.600,00	364.400,00	-33.236,42	10.803,36	10.803,36	134.577,21	134.577,21	134.577,21	-0,00	229.822,79
3.3.9.0.92.00.0050-500	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	373,76	373,76	373,76	0,00	9.626,24
4.4.9.0.52.00.0050-500	Equipamentos e Material Permaner	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	666,20	666,20	666,20	0,00	9.333,80
4.6.9.0.71.00.0050-500	Principal da Dívida Contratual Resg	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	13.661,63	13.661,63	13.661,63	162.207,81	162.207,81	162.207,81	0,00	38.792,19
	Total do Projeto Atividade	1.059.000,00	5.500,00	41.000,00	1.023.500,00	12.609,20	56.648,98	56.648,98	592.421,91	592.421,91	592 421,91	-0,00	431.078,09
11.331.0010.4.002	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PASEP**												
3.3.9.0.47.00.0050-500	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**												
3.1.9.0.11.00.0050-500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	392.000,00	0,00	17 359,33	374.640,67	40.472,99	40.472,99	40.472,99	347.945,84	347.945,84	347.945,84	0,00	26.694,83
3.1.9.0.13.00.0050-500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
3.3.9.0 14.00.0050-500	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
3.3.9.0.30.00.0050-500	Material de Consumo	170.000,00	0,00	1.900,00	168.100,00	6.141,50	6.141,50	28.925,50	148.802,07	148.802,07	148.802,07	0,00	19.297,93
3.3.9.0.33.00.0050-500	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3.3.9.0.36.00.0050-500	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.196,00	6.346,00	6.346,00	67.298,00	67.298,00	67.298,00	0,00	12.702,00
3.3.9.0.39.00.0050-500	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	130.000,00	12.000,00	0,00	142.000,00	2.044,81	5.039,07	5.039,07	67.146,21	67.146,21	67.146,21	0,00	74.853,79
3.3.9.0.92.00.0050-500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	69.759,33	0,00	70.759,33	0,00	0,00	0,00	70.754,66	70.754,66	70.754,66	0,00	4,67
4.4.9.0.52 00.0050-500	Equipamentos e Material Permaner	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0.00	0,00	4.372,08	4.372,08	4.372,08	0,00	627,92
	Total do Projeto Atividade	822.600,00	81.759,33	19.259,33	885.100,00	52.855,30	57.999,56	80.783,56	706.318,86	706.318,86	706.318,86	0,00	178.781,14
	Total da Unidade Orçamentária:	1.929.600,00	87.259,33	87.259,33	1.929.600,00	65.464,50	114.648,54	137.432,54	1.298.740,77	1.298 740,77	1.298.740,77	0,00	630.859,23
	Total do Órgão Orçamentário:	1.929 600,00	87.259,33	87.259,33	1.929.600,00	65.464,50	114.648,54	137.432,54	1.298.740,77	1.298.740,77	1.298.740,77	0,00	630.859,23
12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
12.12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
19.573.0006.1.007	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.200,00	0,00	3.200,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.700,00	0,00	10.700,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	33.200,00	0,00	33.200 00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
12.12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
27.812.0005.1.011	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	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
3.3.9.0.30.00.0024-244	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	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
3.3.9.0.39.00.0042-042	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
4.4.9.0.51.00.0000-000	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
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.9.0.51.00.0042-042	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	36.500,00	0,00	31.700,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
27.813.0005.1.036	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIA E ÁREA DE LAZER**												
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0024-244	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0024-244	Obras e Instalações	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	Total do Projeto Atividade	10.500,00	0,00	5.600,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
27.812.0005.2.036	**INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.0000-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	60.900,00	22.084,23	30.534,23	52.450,00	13.800,00	13.800,00	9.300,00	52.450,00	52.450,00	47.250,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	60.700,00	25.381,12	42.078,12	44.003,00	1.750,00	3.750,00	5.850,00	44.003,00	44.003,00	44.003,00	0,00	-0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	11.200,00	900,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0000-000	Outros Auxílios Financeiros a Pess	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	220.400,00	48.365,35	170.212,35	98.553,00	15.550,00	17.550,00	15.150,00	98.553,00	98.553,00	93.353,00	5.200,00	-0,00
27.122.0005.2.056	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**												
3.1.9.0.01.00.0000-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.0000-000	Pensões (Inclusive Salário Família)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.300,00	11.200,00	2.968,00	9.532,00	0,00	0,00	0,00	9.532,00	9.532,00	9.532,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	49.400,00	28.900,00	575,77	77.724,23	0,00	0,00	0,00	77.724,23	77.724,23	77.724,23	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	663,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.0000-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. (	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0000-000	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
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	10.000,00	28.600,00	10.990,00	27.610,00	0,00	0,00	0,00	27.610,00	27.610,00	27.610,00	0,00	0,00

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36

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
12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
12.12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
27.122.0005.2.056	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**												
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	112.200,00	98.700,00	95.096,77	115.803,23	0,00	0.00	0,00	115.803,23	115.803,23	115.803,23	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	412.800,00	147.065,35	335.809,12	224.056,23	15.550,00	17 550,00	15 150,00	214.356,23	214.356,23	209.156,23	5.200,00	9.700,00
12.20	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**												
13.695.0002.2.020	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE TURISMO**												
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0 36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	3.200,00	98.773,06	12.548,06	89.425,00	58.450,00	59.950,00	59.950,00	89.425,00	83.425,00	83.425,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi:	400.00	0,00	400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Total do Projeto Atividade	10.800,00	98.773,06	20.148,06	89.425,00	58.450,00	59.950,00	59.950,00	89.425,00	83.425,00	83.425,00	6.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	10.800,00	98.773,06	20.148,06	89.425,00	58.450,00	59.950,00	59.950,00	89.425,00	83.425,00	83.425,00	6.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	423.600,00	245.838,41	355.957,18	313.481,23	74.000,00	77.500,00	75.100,00	303.781,23	297.781,23	292.581,23	11.200,00	9.700,00
	Total da Despesa Orçamentária:	70.000.000,00	64.351.778,16	51.544.278,16	82.807.500,00	3.880.984,46	4.998.198,44	7 926.114,09	79 999.278,43	79.951.758,83	79.738.044,83	261.233,60	2.808.221,57
	Despesas Correntes:	64.626.050,00	47.137 662,13	39.779 531,09	71.984.181,04	3 991.315,14	5.096.618,32	7.515.865,54	69.545.118,92	69.497.599,32	69.283.885,32	261.233,60	2 439.062,12
	Despesas de Capital:	4.673.950,00	17.214.116,03	11.064.747,07	10.823.318,96	-110.330,68	-98.419,88	410 248,55	10.454.159,51	10.454.159,51	10.454.159,51	-0,00	369.159,45

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

FELIPE MATOS DOS SANTOS:03951986581
Assinado de forma digital por FELIPE MATOS DOS SANTOS:03951986581
Dados: 2020.02.12 17:01:14 -03'00'

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador - CRC Ba 039.466/O

Processo: 05023e20 - Doc. 932 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 17/02/2020 19:09:41, DANIELLA DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3109bb31-7902-439c-b926-0248d4546b36