

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	CÂMARA MUNICIPAL												
01.01	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DO PODER												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	53,466.25	0.00	52,400.00	1,066.25	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	66.25
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	7,533.75	0.00	7,500.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
	Total do Projeto Atividade	61,000.00	0.00	59,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
01.031.0001.1.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	70,000.00	0.00	69,367.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00
	Total do Projeto Atividade	70,000.00	0.00	69,367.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00
01.032.0001.2.001	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS												
3.1.9.0.03.00.00.01.0000-0	Pensões (Inclusive Salário Família)	58,000.00	15,000.00	20,000.00	53,000.00	0.00	4,264.91	4,264.91	50,000.00	42,649.10	42,649.10	7,350.90	3,000.00
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	10,000.00	121,000.00	0.00	131,000.00	12,000.00	17,600.00	17,600.00	131,000.00	130,350.00	130,350.00	650.00	0.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	3,000.00	1,300.00	0.00	4,300.00	1,000.00	437.40	437.40	4,300.00	3,732.48	3,732.48	567.52	0.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	900,000.00	25,000.00	0.00	925,000.00	25,000.00	99,865.29	99,865.29	925,000.00	924,133.60	924,133.60	866.40	0.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,000.00	32,000.00	0.00	205,000.00	0.00	19,183.19	19,973.95	205,000.00	191,323.14	172,139.95	32,860.05	0.00
3.1.9.0.34.00.00.01.0000-0	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	6,027.00	0.00	6,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	10,027.00	0.00	2,000.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	127.00
3.1.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	30,000.00	54,700.00	0.00	84,700.00	13,000.00	12,759.37	9,083.23	84,700.00	84,011.92	79,765.97	4,934.03	0.00
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.22.00.00.01.0000-0	Outros Encargos sobre a Dívida por C	3,013.50	0.00	0.00	3,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.50
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,800.00	1,260.00	0.00	3,060.00	229.49	229.49	229.49	3,059.52	3,059.52	3,059.52	-0.00	0.48
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	44,000.00	235,330.00	0.00	279,330.00	8,725.10	20,200.38	20,989.38	279,329.01	233,934.46	233,934.46	45,394.55	0.99
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	240.00	1,800.00	1,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	5.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	Serviços de Consultoria	140,000.00	0.00	139,645.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68,000.00	13.00	33,432.20	34,580.80	0.00	0.00	0.00	34,580.00	26,380.00	26,380.00	8,200.00	0.80
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	259,300.00	341,201.00	0.00	600,501.00	35,853.00	53,189.18	54,375.09	598,635.60	539,482.16	535,144.51	63,491.09	1,865.40
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,506.75	0.00	0.00	1,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.75
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	6,027.00	0.00	5,889.80	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.20
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	2,166.16	0.00	2,000.00	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.16
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	20,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	42,731.40	24,587.00	24,587.00	18,144.40	1,268.60
4.6.9.0.71.00.00.01.0000-0	Principal da Dívida Contratual Resgate	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	1,757,107.41	852,604.00	229,967.00	2,379,744.41	105,807.59	247,729.21	246,818.74	2,367,270.53	2,204,678.38	2,176,911.59	190,358.94	12,473.88
01.031.0001.2.002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DOS VEREADORES												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	6,027.00	0.00	6,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	116.64	116.64	1,600.00	1,137.24	1,137.24	462.76	0.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	460,000.00	0.00	23,251.00	436,749.00	27,000.00	32,436.89	32,436.89	341,000.00	340,979.72	340,979.72	20.28	95,749.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	6,810.22	6,810.22	90,000.00	65,899.27	59,089.05	30,910.95	0.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	5,506.75	0.00	0.00	5,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.75
3.1.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	12,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	918.33	0.00	21,000.00	19,384.97	18,466.64	2,533.36	0.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	6,027.00	2,078.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	8,104.72	8,104.72	8,104.72	0.00	0.28
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	48,000.00	0.00	15,000.00	33,000.00	0.00	700.00	700.00	28,547.44	28,242.19	27,902.19	645.25	4,452.56
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4,520.25	0.00	0.00	4,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.25
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90,000.00	0.00	86,800.00	3,200.00	0.00	880.00	880.00	1,000.00	880.00	880.00	120.00	2,200.00

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	CÂMARA MUNICIPAL												
01.01	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DOS VEREADORES												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15,000.00	5,680.00	10,000.00	10,680.00	1,245.00	1,245.00	2,499.00	9,179.00	5,979.00	5,979.00	3,200.00	1,501.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,506.75	0.00	0.00	1,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.75
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	Total do Projeto Atividade	752,587.75	17,358.00	151,051.00	618,894.75	18,245.00	43,107.08	43,442.75	500,431.16	470,607.11	462,538.56	37,892.60	118,463.59
01.031.0001.2.003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	3,013.50	0.00	0.00	3,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.50
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,730,000.00	0.00	315,910.00	1,414,090.00	0.00	127,947.45	127,947.45	1,279,474.50	1,279,474.50	1,279,474.50	0.00	134,615.50
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	28,148.43	28,148.43	320,000.00	310,289.80	282,141.37	37,858.63	60,000.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,506.75	0.00	0.00	1,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.75
3.1.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	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
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	7,228.29	7,228.29	7,228.29	0.00	6,771.71
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	5,000.00	2,278.00	0.00	7,278.00	680.00	680.00	680.00	7,277.04	6,777.04	6,777.04	500.00	0.96
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	4,531.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21,000.00	120.00	20,000.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,000.00	1,000.00	120.00	0.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90,405.00	2,835.00	0.00	93,240.00	0.00	1,680.00	1,680.00	93,240.00	88,880.00	88,880.00	4,360.00	0.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,506.75	0.00	0.00	1,506.75	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6.75
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	28,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,050.00	4,050.00	950.00	3,000.00
	Total do Projeto Atividade	2,289,432.00	5,233.00	364,910.00	1,929,755.00	680.00	158,455.88	158,455.88	1,715,308.83	1,698,168.63	1,670,020.20	45,288.63	214,446.17
	Total da Unidade Orçamentária:	4,930,127.16	875,195.00	875,195.00	4,930,127.16	124,732.59	449,292.17	448,717.37	4,584,010.52	4,373,454.12	4,309,470.35	274,540.17	346,116.64
	Total do Órgão Orçamentário:	4,930,127.16	875,195.00	875,195.00	4,930,127.16	124,732.59	449,292.17	448,717.37	4,584,010.52	4,373,454.12	4,309,470.35	274,540.17	346,116.64
2	SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO												
02.02	SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO												
04.122.0008.1.002	AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE GUANAMBI												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	22,902.00	0.00	22,000.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00
	Total do Projeto Atividade	22,902.00	0.00	22,000.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00
04.122.0008.1.032	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS												
4.4.5.0.42.00.00.01.0000-0	Auxílios	10,848.00	0.00	10,000.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00
	Total do Projeto Atividade	10,848.00	0.00	10,000.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00
04.122.0008.1.039	GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS												
4.4.9.0.52.00.00.01.0092-0	Equipamentos e Material Permanente	213,127.20	0.00	205,000.00	8,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.20
	Total do Projeto Atividade	213,127.20	0.00	205,000.00	8,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.20
04.122.0008.2.004	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	7,421.22	7,421.22	6,981.22	89,359.34	89,359.34	88,919.34	440.00	138,640.66
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	204.12	204.12	204.12	1,295.25	1,295.25	1,295.25	0.00	8,704.75

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	SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO												
02.02	SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO												
04.122.0008.2.004	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	86,022.78	86,022.78	86,022.78	788,539.91	788,539.91	788,539.91	0.00	281,460.09
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	30,000.00	30,000.00	6,000.00	84,000.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	36,000.00	12,000.00	1,000.00	47,000.00	10,183.98	10,183.98	8,579.93	37,221.67	37,221.67	35,103.56	2,118.11	9,778.33
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	135,000.00	110,000.00	0.00	245,000.00	0.00	13,573.88	11,355.83	221,335.73	113,021.55	105,059.22	116,276.51	23,664.27
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	4,821.60	0.00	2,000.00	2,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.60
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	1,158.24	3,922.89	1,158.24	28,402.24	20,284.48	17,519.83	10,882.41	3,597.76
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	7,724.01	7,175.00	88,860.47	68,386.65	65,737.64	23,122.83	1,139.53
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	491,875.60	440,000.00	0.00	931,875.60	10,634.50	34,502.31	55,720.58	921,929.94	524,320.68	519,518.93	402,411.01	9,945.66
3.3.9.0.39.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19,000.00	15,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	14,680.00	9,320.00
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,026.32	1,026.32	1,026.32	0.00	8,973.68
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	10,000.00	825,000.00	70,000.00	765,000.00	43,343.99	43,343.99	43,343.99	518,343.99	518,343.99	518,343.99	0.00	246,656.01
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	249,000.00	0.00	140,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	369.70	369.70	6,815.30	101,815.00
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-0	Aquisição de Imóveis	10,848.60	0.00	10,000.00	848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.60
4.4.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4.5.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
	Total do Projeto Atividade	2,592,243.00	1,402,000.00	243,000.00	3,751,243.00	158,968.83	212,899.18	226,541.69	2,754,179.86	2,192,169.54	2,171,433.69	582,746.17	997,063.14
04.122.0008.2.006	GESTÃO DAS AÇÕES DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO												
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.30	0.00	0.00	1,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.30
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
	Total do Projeto Atividade	43,875.50	0.00	20,000.00	23,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.50
04.127.0008.5.013	PLANO DE MOBILIDADE URBANA - PLANMOB												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	15,000.00	0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	Serviços de Consultoria	240,000.00	0.00	239,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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	SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO												
02.02	SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO												
04.127.0008.5.013	PLANO DE MOBILIDADE URBANA - PLANMOB												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Total do Projeto Atividade	300,000.00	0.00	252,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
04.182.0008.6.004	GESTÃO DOS RECURSOS DA COMDEC												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	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
3.1.9.0.04.00.00.01.0024-0	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
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	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
3.1.9.0.09.00.00.01.0024-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0024-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0024-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.21.00.00.01.0024-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	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
3.3.9.0.14.00.00.01.0024-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0024-0	Material de Consumo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0024-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0024-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,000.00	25,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	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
3.3.9.0.35.00.00.01.0024-0	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90,000.00	0.00	89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0024-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	117,000.00	25,000.00	100,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
04.122.0008.8.890	GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIOS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	9,715.18	9,715.18	4,784.82	500.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	370,096.50	233,164.26	233,164.26	136,932.24	339,903.50
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0024-0	Equipamentos e Material Permanente	28,000.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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	SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO												
02.02	SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO												
04.122.0008.8.890	GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIOS												
4.4.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Total do Projeto Atividade	773,000.00	0.00	10,000.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	384,596.50	242,879.44	242,879.44	141,717.06	378,403.50
	Total da Unidade Orçamentária:	4,072,995.70	1,427,000.00	862,000.00	4,637,995.70	158,968.83	212,899.18	226,541.69	3,138,776.36	2,435,048.98	2,414,313.13	724,463.23	1,499,219.34
02.49	CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
04.122.0008.8.889	GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS												
3.1.7.1.70.00.00.01.0000-0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
3.2.7.1.70.00.00.01.0000-0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.7.1.70.00.00.01.0000-0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	72,800.00	61,600.00	61,600.00	11,200.00	7,200.00
3.3.9.3.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
3.3.9.3.32.00.00.01.0000-0	Material, Bem ou Serviço para Distribu	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
3.3.9.3.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	8,400.00	0.00	0.00	25,200.00	16,800.00	16,800.00	8,400.00	4,800.00
4.4.7.1.70.00.00.01.0000-0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
4.4.9.3.51.00.00.01.0000-0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4.4.9.3.52.00.00.01.0000-0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4.5.7.1.70.00.00.01.0000-0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	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
4.6.7.1.70.00.00.01.0000-0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	280,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	8,400.00	5,600.00	5,600.00	98,000.00	78,400.00	78,400.00	19,600.00	192,000.00
	Total da Unidade Orçamentária:	280,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	8,400.00	5,600.00	5,600.00	98,000.00	78,400.00	78,400.00	19,600.00	192,000.00
	Total do Órgão Orçamentário:	4,352,995.70	1,437,000.00	862,000.00	4,927,995.70	167,368.83	218,499.18	232,141.69	3,236,776.36	2,513,448.98	2,492,713.13	744,063.23	1,691,219.34
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0008.2.007	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	168,000.00	35,000.00	0.00	203,000.00	16,611.50	16,611.50	15,591.50	173,389.60	173,389.60	172,369.60	1,020.00	29,610.40
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	641.52	641.52	670.68	3,968.99	3,968.99	3,968.99	0.00	1,031.01
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	117,309.99	117,837.99	115,141.91	1,054,129.29	1,054,129.29	1,049,189.76	4,939.53	45,870.71
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,969.52	3,969.52	46,030.48	170,000.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.9.0.36.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	658.62	658.62	658.62	16,723.30	16,723.30	16,723.30	0.00	7,276.70
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	125,000.00	155,000.00	0.00	280,000.00	0.00	10,909.04	3,873.00	237,667.66	64,266.71	55,797.67	181,869.99	42,332.34
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	948.30	0.00	17,421.04	12,187.24	11,238.94	6,182.10	2,578.96
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	14,200.00	10,736.72	109,948.88	89,720.27	82,710.27	27,238.61	25,051.12
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,504,821.60	0.00	190,000.00	1,314,821.60	13,312.50	58,474.86	56,569.42	1,009,510.04	525,840.40	518,677.58	490,832.46	305,311.56
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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 ADMINISTRAÇÃO												
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0008.2.007	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS												
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	105,380.66	0.00	0.00	105,380.66	19,619.34
4.4.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.5.9.0.61.00.00.01.0000-0	Aquisição de Imóveis	10,848.60	0.00	0.00	10,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.60
	Total do Projeto Atividade	3,593,340.40	190,000.00	300,000.00	3,483,340.40	148,534.13	220,281.83	203,241.85	2,778,139.46	1,944,195.32	1,914,645.63	863,493.83	705,200.94
04.122.0008.2.008	GESTÃO DAS AÇÕES DE PESSOAL												
3.1.9.0.01.00.00.01.0000-0	APOSENTADORIAS RESERVA REMI	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	5,192.84	5,192.84	5,192.84	52,968.12	52,968.12	52,968.12	0.00	11,031.88
3.1.9.0.03.00.00.01.0000-0	Pensões (Inclusive Salário Família)	100,000.00	40,000.00	35,000.00	105,000.00	9,089.77	9,529.77	8,869.77	87,529.26	87,529.26	86,869.26	660.00	17,470.74
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	10,000.00	0.00	11,205.40	0.00	0.00	0.00	7,466.25	7,466.25	7,466.25	0.00	3,739.15
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	20,000.00	185,000.00	0.00	205,000.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	197,639.95	197,639.95	197,639.95	0.00	7,360.05
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
	Total do Projeto Atividade	289,085.00	235,000.00	35,000.00	489,085.00	15,426.61	15,866.61	15,206.61	345,603.58	345,603.58	344,943.58	660.00	143,481.42
04.122.0008.2.010	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPART.DE MATERIAL E PATRIMÔNIO												
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	2,410.30	0.00	0.00	2,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.30
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	400.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40

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 ADMINISTRAÇÃO												
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0008.2.010	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPART.DE MATERIAL E PATRIMÔNIO												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	76,357.50	0.00	0.00	76,357.50	0.00	0.00	0.00	21,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	54,757.50
	Total da Unidade Orçamentária:	3,958,782.90	425,000.00	335,000.00	4,048,782.90	163,960.74	236,148.44	218,448.46	3,145,343.04	2,300,598.90	2,270,389.21	874,953.83	903,439.86
	Total do Órgão Orçamentário:	3,958,782.90	425,000.00	335,000.00	4,048,782.90	163,960.74	236,148.44	218,448.46	3,145,343.04	2,300,598.90	2,270,389.21	874,953.83	903,439.86
4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
04.123.0008.2.011	GESTÃO DAS AÇÕES DA FAZENDA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	10,848.60	0.00	0.00	10,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.60
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	29.16	29.16	29.16	408.30	408.30	408.30	0.00	797.10
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	93,481.33	93,481.33	84,499.30	876,732.88	876,732.88	867,750.85	8,982.03	158,267.12
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	458.97	458.97	458.97	11,407.73	11,407.73	11,407.73	0.00	18,592.27
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	130,000.00	55,000.00	0.00	185,000.00	0.00	2,871.10	3,621.69	176,496.23	35,305.86	33,736.06	142,760.17	8,503.77
3.3.9.0.31.00.00.01.0000-0	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,698.00	12,698.00	12,698.00	0.00	7,302.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,104.93	1,892.73	787.80	7,332.13	4,204.38	3,099.45	4,232.68	7,667.87
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	Serviços de Consultoria	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12,000.00	35,000.00	0.00	47,000.00	3,022.46	1,700.00	3,150.00	45,786.06	29,686.06	28,836.06	16,950.00	1,213.94
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	530,000.00	45,000.00	10,000.00	565,000.00	22,292.37	39,361.61	39,194.91	542,006.90	357,660.93	342,641.90	199,365.00	22,993.10
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	5,122.95	0.00	0.00	5,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.95
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	10,848.60	0.00	0.00	10,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.60
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	29,217.52	1,680.00	1,680.00	27,537.52	30,782.48
	Total do Projeto Atividade	2,093,901.15	135,000.00	10,000.00	2,218,901.15	120,389.22	139,794.90	131,741.83	1,702,085.75	1,329,784.14	1,302,258.35	399,827.40	516,815.40
04.123.0008.2.012	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRIBUTOS E IMOBILIÁRIOS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	16,875.55	0.00	0.00	16,875.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.55
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	Serviços de Consultoria	145,000.00	30,000.00	0.00	175,000.00	45,000.00	0.00	12,906.46	161,158.14	96,798.45	96,798.45	64,359.69	13,841.86
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	97,027.00	0.00	20,000.00	77,027.00	543.00	543.00	543.00	66,998.00	7,158.00	7,158.00	59,840.00	10,029.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
04.123.0008.2.012	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRIBUTOS E IMOBILIÁRIOS												
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	32,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	7,684.09	7,684.09	7,684.09	50,002.12	50,002.12	49,951.45	50.67	1,997.88
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	421,194.35	50,000.00	20,000.00	451,194.35	53,227.09	8,227.09	21,133.55	278,158.26	153,958.57	153,907.90	124,250.36	173,036.09
04.123.0008.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	Serviços de Consultoria	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00	15,950.00	15,950.00	209,850.00	162,000.00	146,050.00	63,800.00	16,650.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
	Total do Projeto Atividade	278,689.00	0.00	0.00	278,689.00	0.00	15,950.00	15,950.00	209,850.00	162,000.00	146,050.00	63,800.00	68,839.00
	Total da Unidade Orçamentária:	2,793,784.50	185,000.00	30,000.00	2,948,784.50	173,616.31	163,971.99	168,825.38	2,190,094.01	1,645,742.71	1,602,216.25	587,877.76	758,690.49
	Total do Órgão Orçamentário:	2,793,784.50	185,000.00	30,000.00	2,948,784.50	173,616.31	163,971.99	168,825.38	2,190,094.01	1,645,742.71	1,602,216.25	587,877.76	758,690.49
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
05.41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
28.846.0008.0.002	ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA												
3.1.9.0.91.00.00.01.0001-0	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	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
3.2.9.0.21.00.00.01.0001-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.22.00.00.01.0001-0	Outros Encargos sobre a Dívida por C	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
4.6.9.0.71.00.00.01.0001-0	Principal da Dívida Contratual Resgate	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12.361.0002.1.004	CONST. E AMPL. DE UNIDADES EDUCACIONAIS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0001-0	Obras e Instalações	448,000.00	290,000.00	200,000.00	538,000.00	0.00	0.00	3,018.16	536,321.73	474,020.70	474,020.70	62,301.03	1,678.27
4.4.9.0.61.00.00.01.0001-0	Aquisição de Imóveis	48,000.00	0.00	41,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4.4.9.0.92.00.00.01.0001-0	Despesas de Exercícios Anteriores	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0001-0	Indenizações e Restituições	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	503,232.00	290,000.00	241,000.00	552,232.00	0.00	0.00	3,018.16	536,321.73	474,020.70	474,020.70	62,301.03	15,910.27

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE EDUCAÇÃO												
05.41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.361.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS												
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-0	Equipamentos e Material Permanente	8,437.00	0.00	0.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0090-0	Equipamentos e Material Permanente	501,076.40	0.00	492,000.00	9,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,076.40
	Total do Projeto Atividade	509,513.40	0.00	492,000.00	17,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,513.40
12.361.0002.1.006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM CENTROS EDUCACIONAIS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0001-0	Obras e Instalações	121,089.00	0.00	105,242.00	15,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.00
4.4.9.0.61.00.00.01.0001-0	Aquisição de Imóveis	12,054.00	0.00	12,000.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	Total do Projeto Atividade	133,143.00	0.00	117,242.00	15,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.00
19.573.0002.1.030	INCLUSÃO DIGITAL												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
	Total do Projeto Atividade	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
12.361.0002.2.015	GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.9.0.33.00.00.01.0015-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	398,345.39	0.00	384,000.00	14,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.39
	Total do Projeto Atividade	398,345.39	0.00	384,000.00	14,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.39
12.365.0002.2.016	GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL												
3.3.9.0.33.00.00.01.0015-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	52,400.44	0.00	0.00	52,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.44
	Total do Projeto Atividade	52,400.44	0.00	0.00	52,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.44
12.122.0002.2.018	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0001-0	Contratação p/ Tempo determinado	1,506.70	0.00	0.00	1,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.70
3.1.9.0.09.00.00.01.0001-0	Salário Família (Servidor Ativo)	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	291.60	291.60	291.60	0.00	8.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0001-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	51,529.10	51,529.10	51,884.27	522,270.18	522,270.18	432,236.71	90,033.47	77,729.82
3.1.9.0.13.00.00.01.0001-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0001-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.1.9.0.94.00.00.01.0001-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	1,205.40	103,000.00	0.00	104,205.40	0.00	0.00	0.00	90,552.81	90,552.81	58,877.19	31,675.62	13,652.59
3.3.9.0.14.00.00.01.0001-0	DIÁRIAS - CIVIL	8,600.00	5,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	550.95	10,200.71	10,200.71	10,200.71	-0.00	3,399.29
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-0	Material de Consumo	100,000.00	82,000.00	0.00	182,000.00	0.00	1,688.40	5,782.71	176,612.57	82,452.21	66,266.61	110,345.96	5,387.43
3.3.9.0.33.00.00.01.0001-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10,480.00	20,000.00	0.00	30,480.00	20,000.00	1,527.00	972.60	30,200.00	5,553.60	4,026.60	26,173.40	280.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0001-0	Serviços de Consultoria	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,312.44	1,642.44	12,506.14	4,992.44	4,322.44	8,183.70	7,493.86
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300,000.00	367,000.00	0.00	667,000.00	14,119.04	61,729.00	18,831.24	661,407.61	450,302.69	393,670.37	267,737.24	5,592.39
3.3.9.0.91.00.00.01.0001-0	Sentenças Judiciais (que não pessoal	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.92.00.00.01.0001-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0001-0	Indenizações e Restituições	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0001-0	Obras e Instalações	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-0	Equipamentos e Material Permanente	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	38,000.00
	Total do Projeto Atividade	1,205,378.50	577,000.00	5,000.00	1,777,378.50	85,648.14	118,785.94	79,664.21	1,510,041.62	1,166,616.24	969,892.23	540,149.39	267,336.88
12.361.0002.2.020	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	120,000.00	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-0	Material de Consumo	15,000.00	525,000.00	0.00	540,000.00	20,368.86	19,610.30	17,089.36	519,322.16	174,888.70	82,970.04	436,352.12	20,677.84
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-0	Material de Consumo	1,135,429.77	255,000.00	281,000.00	1,109,429.77	0.00	124,598.29	156,407.92	1,088,430.25	677,416.19	677,416.19	411,014.06	20,999.52

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE EDUCAÇÃO													
05.41 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
12.361.0002.2.020 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE													
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,506.75	0.00	0.00	1,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.75
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0001-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
Total do Projeto Atividade		1,285,990.52	780,000.00	391,000.00	1,674,990.52	20,368.86	144,208.59	173,497.28	1,607,752.41	852,304.89	760,386.23	847,366.18	67,238.11
12.365.0002.2.021 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES - PNAC													
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	15,000.00	235,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	45,851.78	12,443.48	12,443.48	33,408.30	204,148.22
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-0	Material de Consumo	65,875.68	525,000.00	0.00	590,875.68	0.00	6,607.41	11,618.49	500,189.91	63,804.20	63,804.20	436,385.71	90,685.77
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
Total do Projeto Atividade		86,902.68	760,000.00	0.00	846,902.68	0.00	6,607.41	11,618.49	546,041.69	76,247.68	76,247.68	469,794.01	300,860.99
12.365.0002.2.022 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL													
3.1.9.0.04.00.00.01.0001-0	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
3.1.9.0.09.00.00.01.0001-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0001-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0001-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-0	Material de Consumo	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0001-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0001-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	857.36	857.36	10,300.00	6,268.63	6,268.63	4,031.37	34,700.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0001-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Total do Projeto Atividade		119,000.00	0.00	59,000.00	60,000.00	0.00	857.36	857.36	10,300.00	6,268.63	6,268.63	4,031.37	49,700.00
12.362.0002.2.023 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR													
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	6,027.00	0.00	5,000.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	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		46,875.00	0.00	15,000.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00
12.361.0002.2.024 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.9.0.04.00.00.01.0001-0	Contratação p/ Tempo determinado	430,000.00	1,525,000.00	0.00	1,955,000.00	181,670.33	181,670.33	186,566.94	1,667,551.23	1,667,492.91	1,486,702.58	180,848.65	287,448.77
3.1.9.0.09.00.00.01.0001-0	Salário Família (Servidor Ativo)	12,000.00	25,000.00	0.00	37,000.00	4,357.05	4,357.05	2,886.84	30,466.97	30,466.97	26,080.76	4,386.21	6,533.03
3.1.9.0.11.00.00.01.0001-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,100,000.00	790,000.00	0.00	1,890,000.00	207,293.48	207,293.48	79,247.67	1,595,588.13	1,595,588.13	1,303,130.60	292,457.53	294,411.87
3.1.9.0.13.00.00.01.0001-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,000.00	220,000.00	20,000.00	420,000.00	0.00	10,778.15	10,778.15	418,000.00	280,941.38	280,941.38	137,058.62	2,000.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0001-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	101,205.40	1,500.00	90,000.00	12,705.40	0.00	0.00	0.00	12,524.62	12,524.62	12,524.62	0.00	180.78
3.2.9.0.21.00.00.01.0001-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.3.5.0.43.00.00.01.0001-0	Subvenções Sociais	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0001-0	DIÁRIAS - CIVIL	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
3.3.9.0.18.00.00.01.0001-0	Auxílio Financeiro a Estudantes	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-0	Material de Consumo	500,000.00	582,742.00	0.00	1,082,742.00	-4,285.60	47,665.61	102,431.27	1,078,321.24	738,663.95	709,598.06	368,723.18	4,420.76

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE EDUCAÇÃO													
05.41 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
12.361.0002.2.024 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.31.00.00.01.0001-0	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0001-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0001-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	579,376.51	176,000.00	0.00	755,376.51	0.00	50,894.40	0.00	730,104.00	499,603.00	403,286.20	326,817.80	25,272.51
3.3.9.0.35.00.00.01.0001-0	Serviços de Consultoria	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	250,000.00	30,000.00	25,000.00	255,000.00	9,000.00	22,373.60	5,507.19	225,230.57	180,516.37	163,649.96	61,580.61	29,769.43
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,085,000.00	300,500.00	155,000.00	1,230,500.00	25,100.00	62,705.53	27,907.45	1,205,260.33	719,081.07	672,566.29	532,694.04	25,239.67
3.3.9.0.41.00.00.01.0001-0	Contribuições	6,027.00	0.00	5,500.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0001-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-0	Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	440,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	412,070.00	245,417.00	242,817.00	169,253.00	77,930.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0001-0	Indenizações e Restituições	10,848.60	0.00	0.00	10,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.60
Total do Projeto Atividade		4,388,092.51	4,090,742.00	295,500.00	8,183,334.51	423,135.26	587,738.15	415,325.51	7,375,117.09	5,970,295.40	5,301,297.45	2,073,819.64	808,217.42
12.366.0002.2.027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS													
3.1.9.0.09.00.00.01.0001-0	Salário Família (Servidor Ativo)	602.10	0.00	0.00	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10
3.1.9.0.11.00.00.01.0001-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.1.9.0.13.00.00.01.0001-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.1.9.0.94.00.00.01.0001-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-0	Material de Consumo	14,464.80	0.00	0.00	14,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.80
3.3.9.0.33.00.00.01.0001-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.92.00.00.01.0001-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	3,013.50	0.00	0.00	3,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.50
Total do Projeto Atividade		28,929.00	0.00	0.00	28,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,929.00
12.361.0002.2.028 GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FNDE													
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-0	Material de Consumo	200,000.00	165,000.00	0.00	365,000.00	62,733.00	0.00	0.00	362,959.02	148,921.28	148,921.28	214,037.74	2,040.98
3.3.9.0.33.00.00.01.0015-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	330,000.00	192,000.00	0.00	522,000.00	0.00	57,960.00	57,960.00	521,640.00	463,680.00	405,720.00	115,920.00	360.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0015-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0015-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	638,217.39	209,000.00	0.00	847,217.39	0.00	47,465.26	47,465.26	845,384.22	743,164.71	743,164.71	102,219.51	1,833.17
3.3.9.0.92.00.00.01.0015-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	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
3.3.9.0.93.00.00.01.0015-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0022-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	39,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,739.35	38,739.35	38,739.35	0.00	1,260.65
4.4.9.0.52.00.00.01.0015-0	Equipamentos e Material Permanente	235,000.00	0.00	30,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	146,399.92	113,265.48	113,265.48	33,134.44	58,600.08
4.4.9.0.92.00.00.01.0015-0	Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.92.00.00.01.0022-0	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0015-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0022-0	Indenizações e Restituições	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Total do Projeto Atividade		1,433,217.39	606,000.00	30,000.00	2,009,217.39	62,733.00	105,425.26	105,425.26	1,915,122.51	1,507,770.82	1,449,810.82	465,311.69	94,094.88
12.365.0002.2.058 GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES													
3.1.9.0.04.00.00.01.0001-0	Contratação p/ Tempo determinado	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0001-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.1.9.0.13.00.00.01.0001-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0001-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,205.40	10,000.00	0.00	11,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-0	Material de Consumo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE EDUCAÇÃO												
05.41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.365.0002.2.058	GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES												
3.3.9.0.33.00.00.01.0001-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0001-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0001-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	86,572.80	10,000.00	0.00	96,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,572.80
12.362.0002.2.068	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO												
3.3.9.0.33.00.00.01.0015-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	107,175.10	0.00	100,000.00	7,175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.10
	Total do Projeto Atividade	107,175.10	0.00	100,000.00	7,175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.10
12.361.0002.2.078	GESTÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.9.0.14.00.00.01.0004-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0004-0	Material de Consumo	560,060.00	0.00	140,000.00	420,060.00	0.00	0.00	3,355.10	241,931.45	83,352.53	83,352.53	158,578.92	178,128.55
3.3.9.0.33.00.00.01.0004-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0004-0	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0004-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0004-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	3,689.77	3,689.77	104,960.14	49,024.86	49,024.86	55,935.28	20,039.86
3.3.9.0.92.00.00.01.0004-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	2,076.40	0.00	0.00	2,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.40
4.4.9.0.51.00.00.01.0004-0	Obras e Instalações	990,000.00	464,000.00	110,000.00	1,344,000.00	0.00	28,025.04	28,025.04	1,325,108.63	723,312.12	723,312.12	601,796.51	18,891.37
4.4.9.0.52.00.00.01.0004-0	Equipamentos e Material Permanente	70,000.00	200,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	897.00	269,513.44	191,597.96	191,597.96	77,915.48	486.56
	Total do Projeto Atividade	1,777,136.40	664,000.00	250,000.00	2,191,136.40	0.00	31,714.81	35,966.91	1,941,513.66	1,047,287.47	1,047,287.47	894,226.19	249,622.74
12.365.0002.4.021	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA-PNAP												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-0	Material de Consumo	159,199.56	235,000.00	0.00	394,199.56	0.00	0.00	0.00	339,385.78	104,335.96	104,335.96	235,049.82	54,813.78
	Total do Projeto Atividade	174,199.56	235,000.00	0.00	409,199.56	0.00	0.00	0.00	339,385.78	104,335.96	104,335.96	235,049.82	69,813.78
12.361.0002.5.006	GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO												
4.4.9.0.51.00.00.01.0001-0	Obras e Instalações	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0022-0	Obras e Instalações	144,076.40	0.00	140,000.00	4,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.40
4.4.9.0.52.00.00.01.0001-0	Equipamentos e Material Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0022-0	Equipamentos e Material Permanente	27,606.00	0.00	0.00	27,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,606.00
	Total do Projeto Atividade	333,736.40	0.00	290,000.00	43,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,736.40
12.361.0002.5.011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CREIO												
4.4.9.0.51.00.00.01.0001-0	Obras e Instalações	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0022-0	Obras e Instalações	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	Total do Projeto Atividade	55,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12.366.0002.6.002	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAEM												
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-0	Material de Consumo	15,392.52	0.00	0.00	15,392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,392.52
	Total do Projeto Atividade	15,392.52	0.00	0.00	15,392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,392.52

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE EDUCAÇÃO												
05.41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.361.0002.6.036	GESTÃO DAS AÇÕES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL												
3.3.9.0.33.00.00.01.0022-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	373,398.38	89,000.00	0.00	462,398.38	0.00	22,500.00	0.00	462,120.00	344,880.00	277,272.00	184,848.00	278.38
	Total do Projeto Atividade	373,398.38	89,000.00	0.00	462,398.38	0.00	22,500.00	0.00	462,120.00	344,880.00	277,272.00	184,848.00	278.38
12.366.0002.6.037	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-0	Material de Consumo	43,271.28	305,000.00	0.00	348,271.28	0.00	3,825.80	3,825.80	310,050.00	31,494.00	31,494.00	278,556.00	38,221.28
	Total do Projeto Atividade	48,271.28	305,000.00	0.00	353,271.28	0.00	3,825.80	3,825.80	310,050.00	31,494.00	31,494.00	278,556.00	43,221.28
12.361.0002.6.038	GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA												
3.3.9.0.30.00.00.01.0001-0	Material de Consumo	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.30.00.00.01.0022-0	Material de Consumo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0001-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	3,262.40	0.00	3,000.00	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0022-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	36,222.44	0.00	36,000.00	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.44
	Total do Projeto Atividade	243,101.04	0.00	239,000.00	4,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.04
	Total da Unidade Orçamentária:	13,413,523.31	8,406,742.00	2,933,742.00	18,886,523.31	591,885.26	1,021,663.32	829,198.98	16,553,766.49	11,581,521.79	10,498,313.17	6,055,453.32	2,332,756.82
05.42	FUNDO DE AUT. ADM DAS UNIDADES ESCOLARES												
12.361.0002.2.019	GESTÃO DAS AÇÕES DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.5.0.41.00.00.01.0015-0	Contribuições Instituições Privadas s/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0015-0	Material de Consumo	24,823.72	0.00	24,000.00	823.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.72
3.3.9.0.39.00.00.01.0015-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25,000.00	0.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0015-0	Equipamentos e Material Permanente	19,000.00	0.00	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	Total do Projeto Atividade	73,823.72	0.00	60,000.00	13,823.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,823.72
	Total da Unidade Orçamentária:	73,823.72	0.00	60,000.00	13,823.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,823.72
05.48	FUNDEB												
12.361.0002.1.007	CONST.AMPL. E EQUIP.DE UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDEB 40%												
4.4.9.0.51.00.00.01.0019-0	Obras e Instalações	1,030,000.00	0.00	1,029,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0019-0	Equipamentos e Material Permanente	194,282.76	0.00	190,000.00	4,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.76
4.5.9.0.61.00.00.01.0019-0	Aquisição de Imóveis	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto Atividade	1,354,282.76	0.00	1,349,000.00	5,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.76
12.361.0002.2.025	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
3.1.9.0.04.00.00.01.0019-0	Contratação p/ Tempo determinado	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	23,192.34	23,192.34	23,192.34	0.00	786,807.66
3.1.9.0.09.00.00.01.0019-0	Salário Família (Servidor Ativo)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,507.76	2,507.76	2,595.24	26,307.98	26,307.98	23,800.22	2,507.76	13,692.02
3.1.9.0.11.00.00.01.0019-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	184,139.12	184,139.12	181,992.81	2,163,799.35	2,163,799.35	1,979,660.23	184,139.12	836,200.65
3.1.9.0.13.00.00.01.0019-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502,836.75	0.00	0.00	502,836.75	0.00	12,974.16	12,974.16	350,000.00	325,196.70	325,196.70	24,803.30	152,836.75
3.1.9.0.91.00.00.01.0019-0	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	27,724.20	0.00	0.00	27,724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,724.20
3.1.9.0.92.00.00.01.0019-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	15,670.20	0.00	0.00	15,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.20
3.1.9.0.94.00.00.01.0019-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	7,232.40	0.00	0.00	7,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.40
3.2.9.0.21.00.00.01.0019-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	7,232.40	0.00	0.00	7,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.40

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE EDUCAÇÃO												
05.48	FUNDEB												
12.361.0002.2.025	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
3.3.5.0.43.00.00.01.0019-0	Subvenções Sociais	9,643.20	0.00	0.00	9,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.20
3.3.9.0.14.00.00.01.0019-0	DIÁRIAS - CIVIL	45,805.20	0.00	0.00	45,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805.20
3.3.9.0.18.00.00.01.0019-0	Auxílio Financeiro a Estudantes	49,421.40	0.00	0.00	49,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,421.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0019-0	Material de Consumo	240,000.00	0.00	235,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0019-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0019-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,715,000.00	506,000.00	0.00	2,221,000.00	0.00	233,858.25	223,288.65	2,219,064.00	1,772,015.70	1,554,727.05	664,336.95	1,936.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0019-0	Serviços de Consultoria	65,091.60	0.00	0.00	65,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,091.60
3.3.9.0.36.00.00.01.0019-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14,464.80	0.00	0.00	14,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.80
3.3.9.0.39.00.00.01.0019-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	331,726.00	0.00	330,000.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0019-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	44,599.80	0.00	0.00	44,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.80
3.3.9.0.93.00.00.01.0019-0	Indenizações e Restituições	15,670.20	0.00	0.00	15,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.20
4.4.9.0.52.00.00.01.0019-0	Equipamentos e Material Permanente	271,552.40	0.00	0.00	271,552.40	0.00	0.00	0.00	106,446.56	0.00	0.00	106,446.56	165,105.84
4.4.9.0.93.00.00.01.0019-0	Indenizações e Restituições	14,464.80	0.00	0.00	14,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.80
	Total do Projeto Atividade	7,234,162.35	506,000.00	565,000.00	7,175,162.35	186,646.88	433,479.29	420,850.86	4,888,810.23	4,310,512.07	3,906,576.54	982,233.69	2,286,352.12
12.361.0002.2.026	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
3.1.9.0.04.00.00.01.0018-0	Contratação p/ Tempo determinado	724,032.24	210,000.00	0.00	934,032.24	109,115.40	109,115.40	106,924.95	823,998.27	823,998.27	715,841.75	108,156.52	110,033.97
3.1.9.0.09.00.00.01.0018-0	Salário Família (Servidor Ativo)	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	495.72	4,103.90	4,103.90	4,103.90	0.00	1,196.10
3.1.9.0.11.00.00.01.0018-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	18,575,000.00	0.00	0.00	18,575,000.00	1,758,797.31	1,758,797.31	2,826.88	17,325,281.12	17,324,693.82	15,568,723.39	1,756,557.73	1,249,718.88
3.1.9.0.13.00.00.01.0018-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,469,834.75	1,853,992.00	1,853,992.00	2,615,842.75	330,165.25
3.1.9.0.92.00.00.01.0018-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto Atividade	24,124,332.24	210,000.00	20,000.00	24,314,332.24	1,867,912.71	1,867,912.71	110,247.55	22,623,218.04	20,006,787.99	18,142,661.04	4,480,557.00	1,691,114.20
12.365.0002.4.027	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / CRECHE 40% - FUNDEB												
3.1.9.0.11.00.00.01.0019-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	10,135.00	0.00	0.00	10,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,135.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0019-0	Material de Consumo	38,707.00	0.00	0.00	38,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,707.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0019-0	Equipamentos e Material Permanente	102,594.00	0.00	0.00	102,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,594.00
	Total do Projeto Atividade	151,436.00	0.00	0.00	151,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,436.00
12.365.0002.4.028	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / CRECHE 60% - FUNDEB												
3.1.9.0.11.00.00.01.0018-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,705,268.25	520,000.00	0.00	2,225,268.25	192,128.45	192,128.45	0.00	1,966,043.39	1,966,043.39	1,773,914.94	192,128.45	259,224.86
	Total do Projeto Atividade	1,705,268.25	520,000.00	0.00	2,225,268.25	192,128.45	192,128.45	0.00	1,966,043.39	1,966,043.39	1,773,914.94	192,128.45	259,224.86
12.365.0002.4.029	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA 40% - FUNDEB												
3.1.9.0.11.00.00.01.0019-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	90,405.00	0.00	90,000.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0019-0	Material de Consumo	20,491.80	0.00	20,000.00	491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0019-0	Equipamentos e Material Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto Atividade	210,896.80	0.00	210,000.00	896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.80
12.365.0002.4.030	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA 60% - FUNDEB												
3.1.9.0.11.00.00.01.0018-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,405,000.00	600,000.00	0.00	3,005,000.00	264,519.56	264,519.56	0.00	2,666,505.41	2,666,505.41	2,401,985.85	264,519.56	338,494.59
3.1.9.0.13.00.00.01.0018-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,731.75	0.00	90,000.00	4,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.75
	Total do Projeto Atividade	2,499,731.75	600,000.00	90,000.00	3,009,731.75	264,519.56	264,519.56	0.00	2,666,505.41	2,666,505.41	2,401,985.85	264,519.56	343,226.34

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 DE EDUCAÇÃO												
05.48	FUNDEB												
12.367.0002.4.031	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40% - FUNDEB												
3.1.9.0.11.00.00.01.0019-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	38,572.80	0.00	0.00	38,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,572.80
3.3.9.0.30.00.00.01.0019-0	Material de Consumo	15,670.20	0.00	0.00	15,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.20
4.4.9.0.52.00.00.01.0019-0	Equipamentos e Material Permanente	72,459.00	0.00	70,000.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00
	Total do Projeto Atividade	126,702.00	0.00	70,000.00	56,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,702.00
12.367.0002.4.032	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% - FUNDEB												
3.1.9.0.11.00.00.01.0018-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00	113,521.82	113,521.82	0.00	1,107,009.39	1,107,009.39	993,487.57	113,521.82	75,990.61
	Total do Projeto Atividade	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00	113,521.82	113,521.82	0.00	1,107,009.39	1,107,009.39	993,487.57	113,521.82	75,990.61
12.366.0002.4.033	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA - 40% FUNDEB												
3.1.9.0.11.00.00.01.0019-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	15,669.60	0.00	0.00	15,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,669.60
3.3.9.0.30.00.00.01.0019-0	Material de Consumo	27,724.20	0.00	0.00	27,724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,724.20
4.4.9.0.52.00.00.01.0019-0	Equipamentos e Material Permanente	56,075.20	0.00	0.00	56,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,075.20
	Total do Projeto Atividade	99,469.00	0.00	0.00	99,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,469.00
12.366.0002.4.034	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA - 60% FUNDEB												
3.1.9.0.11.00.00.01.0018-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	900,000.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00	94,089.24	94,089.24	1,073.23	887,119.39	887,119.39	793,030.15	94,089.24	262,880.61
	Total do Projeto Atividade	900,000.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00	94,089.24	94,089.24	1,073.23	887,119.39	887,119.39	793,030.15	94,089.24	262,880.61
	Total da Unidade Orçamentária:	39,589,281.15	2,086,000.00	2,304,000.00	39,371,281.15	2,718,818.66	2,965,651.07	532,171.64	34,138,705.85	30,943,977.64	28,011,656.09	6,127,049.76	5,232,575.30
	Total do Órgão Orçamentário:	53,076,628.18	10,492,742.00	5,297,742.00	58,271,628.18	3,310,703.92	3,987,314.39	1,361,370.62	50,692,472.34	42,525,499.43	38,509,969.26	12,182,503.08	7,579,155.84
6	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
06.06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
15.451.0004.1.008	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
3.3.9.0.39.00.00.01.0090-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126,214.99	0.00	120,000.00	6,214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.99
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	3,871,756.90	4,220,000.00	0.00	8,091,756.90	455,400.00	964,540.56	1,118,223.76	8,021,959.07	4,934,603.83	4,647,377.71	3,374,581.36	69,797.83
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	1,000,000.00	0.00	850,000.00	150,000.00	0.00	77,868.07	77,868.07	136,472.15	136,472.15	136,472.15	-0.00	13,527.85
4.4.9.1.51.00.00.01.0090-0	Obras e Instalações	7,795,914.04	0.00	7,777,000.00	18,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,914.04
	Total do Projeto Atividade	12,793,885.93	4,220,000.00	8,747,000.00	8,266,885.93	455,400.00	1,042,408.63	1,196,091.83	8,158,431.22	5,071,075.98	4,783,849.86	3,374,581.36	108,454.71
26.782.0004.1.009	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADA VICINAIS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	475,000.00	0.00	455,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	Total do Projeto Atividade	495,000.00	0.00	455,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
25.752.0004.1.010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENEGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	156,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	Total do Projeto Atividade	156,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE INFRA-ESTRUTURA												
06.06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
17.511.0004.1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERV. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	283,000.00	250,000.00	0.00	533,000.00	28,430.00	85,290.00	42,645.00	519,244.00	448,168.00	377,093.00	142,151.00	13,756.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	277,104.70	0.00	275,000.00	2,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.70
	Total do Projeto Atividade	560,104.70	250,000.00	275,000.00	535,104.70	28,430.00	85,290.00	42,645.00	519,244.00	448,168.00	377,093.00	142,151.00	15,860.70
17.512.0004.1.012	CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	45,804.60	0.00	40,000.00	5,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.60
4.4.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
	Total do Projeto Atividade	47,010.00	0.00	40,000.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00
26.782.0004.1.033	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS, PONTES, PONTILHÕES E PASSAGE												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	55,448.00	0.00	0.00	55,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,448.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	1,266,666.67	0.00	1,250,000.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67
	Total do Projeto Atividade	1,322,114.67	0.00	1,250,000.00	72,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,114.67
15.451.0004.1.034	RECUP. DE 13 KM DE ESTRADAS VICINAIS, CERAIMA/PEGA, CONST. DE POÇOS E AGUADAS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
15.451.0004.1.035	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	507,533.07	0.00	500,000.00	7,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.07
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	2,542,978.43	0.00	2,445,000.00	97,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,978.43
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	203,013.50	0.00	0.00	203,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,013.50
	Total do Projeto Atividade	3,253,525.00	0.00	2,945,000.00	308,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,525.00
06.122.0008.2.009	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	22,277.49	22,277.49	20,894.47	224,236.88	224,236.88	222,853.86	1,383.02	50,763.12
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	900.00	0.00	0.00	900.00	87.48	87.48	87.48	816.48	816.48	816.48	0.00	83.52
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	330,000.00	85,000.00	0.00	415,000.00	42,535.28	42,535.28	43,704.39	343,170.58	343,170.58	343,170.58	0.00	71,829.42
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	4,520.25	0.00	0.00	4,520.25	0.00	0.00	0.00	4,413.17	4,413.17	4,413.17	0.00	107.08
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	200,000.00	1,045,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	92,196.45	77,873.10	1,235,704.35	438,567.36	407,492.01	828,212.34	9,295.65
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	650.00	650.00	46,750.00	31,050.00	30,400.00	16,350.00	33,250.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	180,000.00	135,000.00	0.00	315,000.00	290.90	8,129.01	7,419.01	248,782.08	94,920.87	91,619.97	157,162.11	66,217.92
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	1,091,412.05	1,265,000.00	0.00	2,356,412.05	65,191.15	165,875.71	150,628.45	2,103,873.54	1,137,175.34	1,100,766.07	1,003,107.47	252,538.51
24.722.0004.2.029	GESTÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA DO SISTEMA DE TV												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36,000.00	30,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,298.29	4,298.29	47,600.00	35,458.25	35,458.25	12,141.75	18,400.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60

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 DE INFRA-ESTRUTURA												
06.06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
24.722.0004.2.029	GESTÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA DO SISTEMA DE TV												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
	Total do Projeto Atividade	56,491.80	30,000.00	0.00	86,491.80	0.00	4,298.29	4,298.29	47,600.00	35,458.25	35,458.25	12,141.75	38,891.80
15.452.0004.2.030	AMPLIAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE CEMITÉRIOS												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	10,848.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.80
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
	Total do Projeto Atividade	28,929.00	0.00	0.00	28,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,929.00
17.512.0004.2.031	GESTÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	4,820.80	0.00	0.00	4,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
	Total do Projeto Atividade	14,464.00	0.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.00
15.452.0004.2.032	GESTÃO DAS AÇÕES DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/PRAÇAS/PARQUES E JARDINS												
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.12	0.00	0.00	1,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.12
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	88,000.00	35,000.00	30,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	73,787.50	41,813.50	37,988.50	35,799.00	19,212.50
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	35,000.00	60,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	60,000.00	43,510.00	38,710.00	21,290.00	35,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	523,500.00	0.00	160,000.00	363,500.00	0.00	3,560.00	3,560.00	212,950.00	103,861.41	103,861.41	109,088.59	150,550.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	5,062.68	0.00	0.00	5,062.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.68
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
	Total do Projeto Atividade	676,875.80	95,000.00	190,000.00	581,875.80	0.00	5,860.00	5,860.00	346,737.50	189,184.91	180,559.91	166,177.59	235,138.30
26.451.0004.2.033	GESTÃO DAS AÇÕES DA DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	4,821.56	0.00	0.00	4,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.56
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	516,000.00	0.00	480,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	18,081.00	0.00	0.00	18,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,081.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
	Total do Projeto Atividade	625,983.56	0.00	480,000.00	145,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,983.56
17.512.0004.2.034	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE INFRA-ESTRUTURA												
06.06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
17.512.0004.2.034	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18,081.00	0.00	0.00	18,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,081.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,655.00	6,884.85	6,884.85	13,770.15	9,345.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	450,425.47	146,111.69	146,111.69	304,313.78	79,574.53
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	19,889.10	0.00	0.00	19,889.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,889.10
	Total do Projeto Atividade	705,997.10	0.00	0.00	705,997.10	0.00	0.00	0.00	471,080.47	152,996.54	152,996.54	318,083.93	234,916.63
15.452.0004.2.035	GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	3,615.40	0.00	0.00	3,615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.40
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	515,000.00	120,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	125,959.15	604,232.93	534,671.83	474,294.53	129,938.40	30,767.07
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	51,229.50	0.00	0.00	51,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,229.50
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,230,000.00	715,000.00	0.00	2,945,000.00	0.00	190,309.66	0.00	2,775,868.73	2,292,650.64	1,879,847.24	896,021.49	169,131.27
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	2,828,774.50	835,000.00	0.00	3,663,774.50	0.00	190,309.66	125,959.15	3,380,101.66	2,827,322.47	2,354,141.77	1,025,959.89	283,672.84
15.452.0004.2.036	GESTÃO DAS AÇÕES DA DIVISÃO DE EDIFICAÇÕES												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12,053.20	0.00	0.00	12,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053.20
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
	Total do Projeto Atividade	62,680.00	0.00	0.00	62,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00
15.451.0004.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	85,000.00	75,000.00	0.00	160,000.00	12,269.37	12,269.37	12,269.37	139,187.78	139,187.78	139,187.78	0.00	20,812.22
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	495.72	495.72	495.72	3,652.68	3,652.68	3,652.68	-0.00	347.32
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	184,185.31	184,566.72	178,170.80	1,851,010.40	1,850,091.77	1,843,695.85	7,314.55	348,989.60
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	29,100.00	21,670.14	21,670.14	7,429.86	172,900.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	7,533.75	0.00	0.00	7,533.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.75
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,285.15	1,285.15	1,285.15	1,621.79	1,621.79	1,621.79	0.00	3,878.21

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL GUANAMBI

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 DE INFRA-ESTRUTURA												
06.06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
15.451.0004.2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	3,000,000.00	380,000.00	0.00	3,380,000.00	7,145.79	151,163.72	194,330.95	3,308,161.59	2,190,276.01	2,096,022.23	1,212,139.36	71,838.41
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,207.80	0.00	0.00	2,207.80	2,792.20
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	336,000.00	160,000.00	0.00	496,000.00	4,500.00	31,770.00	34,270.00	478,990.52	345,236.02	320,156.02	158,834.50	17,009.48
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5,326,000.00	0.00	160,000.00	5,166,000.00	980.00	23,458.50	111,004.50	2,877,908.31	2,538,520.56	2,486,948.76	390,959.55	2,288,091.69
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	84,378.00	0.00	0.00	84,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	56,027.00	740,000.00	0.00	796,027.00	0.00	0.00	0.00	719,907.93	719,907.93	719,907.93	0.00	76,119.07
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	840,000.00	0.00	450,000.00	390,000.00	58,774.80	0.00	0.00	258,070.63	136,913.60	136,913.60	121,157.03	131,929.37
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	55,000.00	60,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	97,160.81	0.00	0.00	97,160.81	17,839.19
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-0	Aquisição de Imóveis	15,670.20	0.00	15,000.00	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.20
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
	Total do Projeto Atividade	12,260,608.95	1,415,000.00	625,000.00	13,050,608.95	269,636.14	407,156.18	533,973.49	9,766,980.24	7,947,078.28	7,769,776.78	1,997,203.46	3,283,628.71
15.452.0004.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.34.00.00.01.0000-0	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	930,200.00	300,000.00	0.00	1,230,200.00	0.00	99,328.40	99,328.40	1,217,459.43	897,265.40	897,265.40	320,194.03	12,740.57
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.37.00.00.01.0000-0	Locação de Mão-de-Obra	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,495,000.00	200,000.00	0.00	2,695,000.00	0.00	206,253.72	206,253.72	2,625,897.53	1,857,585.44	1,857,585.44	768,312.09	69,102.47
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	28,891.00	0.00	25,000.00	3,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	3,502,307.00	500,000.00	25,000.00	3,977,307.00	0.00	305,582.12	305,582.12	3,843,356.96	2,754,850.84	2,754,850.84	1,088,506.12	133,950.04
26.782.0004.5.001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	375,000.00	0.00	325,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0024-0	Equipamentos e Material Permanente	100,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	Total do Projeto Atividade	515,000.00	0.00	420,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
15.451.0004.5.002	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA												
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	199,132.00	0.00	0.00	199,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,132.00
	Total do Projeto Atividade	199,132.00	0.00	0.00	199,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,132.00
16.482.0004.5.003	CONSTRUÇÃO DE CEM UNIDADES HABITACIONAIS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	Total do Projeto Atividade	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
15.451.0004.5.005	PRO-VIAS: USINA DE ASFALTO												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	213,500.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00

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 DE INFRA-ESTRUTURA												
06.06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
15.451.0004.5.005	PRO-VIAS: USINA DE ASFALTO												
4.4.9.0.52.00.00.01.0090-0	Equipamentos e Material Permanente	2,500,000.00	0.00	2,490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Total do Projeto Atividade	2,713,500.00	0.00	2,490,000.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00
26.782.0004.5.008	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE APOIO RODOVIÁRIO												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	Total do Projeto Atividade	173,000.00	0.00	50,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
15.451.0004.5.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	200,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	274,068.42	125,167.84	125,167.84	148,900.58	931.58
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	145,000.00	0.00	75,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	Total do Projeto Atividade	345,000.00	75,000.00	75,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	274,068.42	125,167.84	125,167.84	148,900.58	70,931.58
15.451.0004.6.008	GESTÃO DOS RECURSOS DO FIES												
3.1.9.0.04.00.00.01.0030-0	Contratação p/ Tempo determinado	602.15	0.00	0.00	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.15
3.1.9.0.09.00.00.01.0030-0	Salário Família (Servidor Ativo)	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.1.9.0.11.00.00.01.0030-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.1.9.0.13.00.00.01.0030-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.1.9.0.92.00.00.01.0030-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.2.9.0.21.00.00.01.0030-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.14.00.00.01.0030-0	DIÁRIAS - CIVIL	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.30.00.00.01.0030-0	Material de Consumo	230,076.40	0.00	230,000.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0030-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0030-0	Serviços de Consultoria	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0030-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0030-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	235,351.25	0.00	230,000.00	5,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351.25
3.3.9.0.92.00.00.01.0030-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	29,532.30	0.00	0.00	29,532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,532.30
4.4.9.0.51.00.00.01.0030-0	Obras e Instalações	42,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0030-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	559,259.30	0.00	500,000.00	59,259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,259.30
26.451.0004.6.033	GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE												
3.2.9.0.21.00.00.01.0016-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.14.00.00.01.0016-0	DIÁRIAS - CIVIL	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.30.00.00.01.0016-0	Material de Consumo	26,512.57	135,000.00	0.00	161,512.57	0.00	0.00	0.00	134,936.90	104,751.87	104,751.87	30,185.03	26,575.67
3.3.9.0.33.00.00.01.0016-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24,108.00	0.00	0.00	24,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0016-0	Serviços de Consultoria	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0016-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24,054.00	0.00	0.00	24,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,054.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0016-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21,094.50	0.00	0.00	21,094.50	0.00	0.00	0.00	150.00	8.45	8.45	141.55	20,944.50
3.3.9.0.92.00.00.01.0016-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
4.4.9.0.51.00.00.01.0016-0	Obras e Instalações	63,270.00	0.00	60,000.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0016-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	168,079.57	135,000.00	60,000.00	243,079.57	0.00	0.00	0.00	135,086.90	104,760.32	104,760.32	30,326.58	107,992.67

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

Exercício de 2016

Outubro

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 DE INFRA-ESTRUTURA												
06.06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
26.451.0004.6.034	GESTÃO DOS RECURSOS DO FEP												
3.2.9.0.21.00.00.01.0042-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.14.00.00.01.0042-0	DIÁRIAS - CIVIL	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.30.00.00.01.0042-0	Material de Consumo	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00	9,617.63	0.00	31,900.00	237,471.13	227,853.50	227,853.50	9,617.63	221,528.87
3.3.9.0.33.00.00.01.0042-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	9,601.00	0.00	0.00	9,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,601.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0042-0	Serviços de Consultoria	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0042-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0042-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,013.10	0.00	0.00	1,013.10	0.00	8.60	8.60	150.00	110.30	110.30	39.70	863.10
3.3.9.0.92.00.00.01.0042-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
4.4.9.0.51.00.00.01.0042-0	Obras e Instalações	42,189.00	0.00	20,000.00	22,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,189.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0042-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
	Total do Projeto Atividade	525,665.20	0.00	20,000.00	505,665.20	9,617.63	8.60	31,908.60	237,621.13	227,963.80	227,963.80	9,657.33	268,044.07
	Total da Unidade Orçamentária:	45,776,827.13	8,820,000.00	18,797,000.00	35,799,827.13	828,274.92	2,206,789.19	2,396,946.93	29,284,182.04	21,021,202.57	19,967,384.98	9,316,797.06	6,515,645.09
	Total do Órgão Orçamentário:	45,776,827.13	8,820,000.00	18,797,000.00	35,799,827.13	828,274.92	2,206,789.19	2,396,946.93	29,284,182.04	21,021,202.57	19,967,384.98	9,316,797.06	6,515,645.09
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
07.43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
28.846.0008.0.003	ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA												
3.1.9.0.91.00.00.01.0002-0	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	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
3.1.9.0.91.00.00.01.0014-0	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	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
3.2.9.0.21.00.00.01.0002-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.21.00.00.01.0014-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.22.00.00.01.0002-0	Outros Encargos sobre a Dívida por C	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
3.2.9.0.22.00.00.01.0014-0	Outros Encargos sobre a Dívida por C	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
4.6.9.0.71.00.00.01.0002-0	Principal da Dívida Contratual Resgate	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
4.6.9.0.71.00.00.01.0014-0	Principal da Dívida Contratual Resgate	50,000.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	200,000.00	0.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
10.302.0005.1.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-0	Obras e Instalações	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0023-0	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
4.4.9.0.93.00.00.01.0002-0	Indenizações e Restituições	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0014-0	Indenizações e Restituições	160,000.00	0.00	159,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0023-0	Indenizações e Restituições	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
4.5.9.0.61.00.00.01.0002-0	Aquisição de Imóveis	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.5.9.0.61.00.00.01.0014-0	Aquisição de Imóveis	24,108.00	0.00	24,000.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
4.5.9.0.61.00.00.01.0023-0	Aquisição de Imóveis	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto Atividade	452,108.00	1,500.00	451,000.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
10.302.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE												
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-0	Equipamentos e Material Permanente	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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 SAÚDE												
07.43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
10.302.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE												
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	130,810.00	0.00	130,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0090-0	Equipamentos e Material Permanente	149,967.40	0.00	147,000.00	2,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.40
	Total do Projeto Atividade	280,777.40	500.00	277,000.00	4,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.40
10.512.0005.1.015	SANEAMENTO DE UNIDADES DOMICILIARES												
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	96,432.00	0.00	96,000.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
	Total do Projeto Atividade	96,432.00	0.00	96,000.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
10.301.0005.1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PSF												
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-0	Obras e Instalações	100,000.00	205,000.00	100,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	204,224.38	204,224.38	204,224.38	0.00	775.62
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	106,000.00	1,507,800.00	193,500.00	1,420,300.00	83,345.67	80,398.04	0.00	1,419,834.26	1,157,938.66	1,077,540.62	342,293.64	465.74
4.4.9.0.93.00.00.01.0014-0	Indenizações e Restituições	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	211,000.00	1,712,800.00	298,500.00	1,625,300.00	83,345.67	80,398.04	0.00	1,624,058.64	1,362,163.04	1,281,765.00	342,293.64	1,241.36
10.301.0005.1.040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE												
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-0	Equipamentos e Material Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	80,000.00	0.00	79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	120,000.00	0.00	119,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
10.301.0005.2.039	GESTÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-0	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	2,400,000.00	0.00	733,000.00	1,667,000.00	0.00	163,508.24	171,960.87	1,598,992.03	1,425,151.34	1,261,643.10	337,348.93	68,007.97
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	360,000.00	0.00	359,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,000.00	0.00	36,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	602.15	0.00	0.00	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.15
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	9,643.20	0.00	0.00	9,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.20
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	100,000.00	0.00	99,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	8,437.80	0.00	5,000.00	3,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	6,539.35	13,078.70	78,472.20	65,393.50	65,393.50	13,078.70	11,527.80
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	132,000.00	0.00	125,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3.3.9.0.46.00.00.01.0002-0	Auxílio-Alimentação	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.46.00.00.01.0014-0	Auxílio-Alimentação	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
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	24,000.00	0.00	23,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	24,108.00	0.00	23,000.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00
	Total do Projeto Atividade	3,241,907.35	0.00	1,434,300.00	1,807,607.35	0.00	170,047.59	185,039.57	1,677,464.23	1,490,544.84	1,327,036.60	350,427.63	130,143.12
10.122.0005.2.040	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-0	Contratação p/ Tempo determinado	3,550,774.65	1,730,000.00	0.00	5,280,774.65	411,624.84	381,021.55	237,629.79	5,271,805.33	5,183,269.96	4,315,972.99	955,832.34	8,969.32
3.1.9.0.09.00.00.01.0002-0	Salário Família (Servidor Ativo)	37,000.00	20,000.00	0.00	57,000.00	20,108.11	3,509.40	1,545.48	56,791.00	39,921.32	36,120.32	20,670.68	209.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	4,435,000.00	463,000.00	1,242,000.00	3,656,000.00	460,090.69	625,844.69	1,991.93	3,653,714.22	3,628,093.20	2,993,456.66	660,257.56	2,285.78
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,000.00	0.00	395,000.00	505,000.00	-337,689.40	0.00	0.00	445,258.33	416,362.46	416,362.46	28,895.87	59,741.67

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

Exercício de 2016

Outubro

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 SAÚDE													
07.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
10.122.0005.2.040 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE													
3.1.9.0.92.00.00.01.0002-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	65,000.00	0.00	62,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,853.46	2,853.46	2,853.46	0.00	146.54
3.1.9.0.94.00.00.01.0002-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	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
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0002-0	DIÁRIAS - CIVIL	46,000.00	25,000.00	5,000.00	66,000.00	3,458.19	3,978.30	5,281.79	59,712.15	59,253.21	57,790.38	1,921.77	6,287.85
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-0	Material de Consumo	800,000.00	427,500.00	150,000.00	1,077,500.00	-64,958.86	113,023.50	84,964.50	1,071,299.63	1,011,986.82	858,436.29	212,863.34	6,200.37
3.3.9.0.32.00.00.01.0002-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0014-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	12,054.00	0.00	10,000.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	92,000.00	0.00	18,000.00	74,000.00	0.00	5,800.00	10,800.00	59,800.00	53,200.00	47,400.00	12,400.00	14,200.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	850,000.00	1,340,000.00	0.00	2,190,000.00	71,890.85	227,992.12	267,353.17	2,184,867.91	1,910,236.19	1,707,185.96	477,681.95	5,132.09
3.3.9.0.41.00.00.01.0002-0	Contribuições	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
3.3.9.0.46.00.00.01.0002-0	Auxílio-Alimentação	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
3.3.9.0.47.00.00.01.0002-0	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.48.00.00.01.0002-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	120,000.00	121,000.00	0.00	241,000.00	13,921.50	21,131.50	25,563.50	213,237.62	209,837.62	207,057.62	6,180.00	27,762.38
3.3.9.0.91.00.00.01.0002-0	Sentenças Judiciais (que não pessoal	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.92.00.00.01.0002-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	15,000.00	114,350.00	16,000.00	113,350.00	0.00	0.00	0.00	109,023.21	100,823.21	100,823.21	8,200.00	4,326.79
3.3.9.0.93.00.00.01.0002-0	Indenizações e Restituições	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0014-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0023-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-0	Obras e Instalações	48,000.00	290,000.00	111,000.00	227,000.00	0.00	0.00	28,545.38	224,803.34	196,961.22	196,961.22	27,842.12	2,196.66
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-0	Equipamentos e Material Permanente	150,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	5,570.00	570.00	0.00	21,400.00	1,396.16	0.00	21,400.00	8,600.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0002-0	Indenizações e Restituições	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		11,161,650.25	4,531,350.00	2,159,000.00	13,534,000.25	584,015.92	1,382,871.06	663,675.54	13,374,566.20	12,814,194.83	10,940,420.57	2,434,145.63	159,434.05
10.301.0005.2.041 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	3,564.96	3,564.96	56,360.42	50,314.00	46,749.04	9,611.38	23,639.58
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	2,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	52.40	0.00	5,873.92	3,259.12	3,206.72	2,667.20	1,126.08
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,470,000.00	115,000.00	526,000.00	2,059,000.00	118,250.40	181,253.29	0.00	2,057,818.11	1,954,071.40	1,772,818.11	285,000.00	1,181.89
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216,000.00	0.00	215,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	602.40	0.00	0.00	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,320.15	2,320.15	1,679.85	0.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	14,464.80	0.00	10,000.00	4,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	33,751.20	0.00	33,000.00	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.20
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	4,821.60	0.00	3,000.00	1,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.60
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	20,491.80	0.00	20,000.00	491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	14,464.80	0.00	10,000.00	4,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.80
Total do Projeto Atividade		2,869,096.60	122,000.00	821,000.00	2,170,096.60	118,250.40	184,870.65	3,564.96	2,124,052.45	2,009,964.67	1,825,094.02	298,958.43	46,044.15
10.305.0005.2.042 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD													
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	17,000.00	0.00	16,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	100,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,000.00	25,000.00	5,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	61,911.33	45,061.19	45,061.19	16,850.14	6,088.67

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

Exercício de 2016

Outubro

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 SAÚDE													
07.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS													
10.305.0005.2.042 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD													
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	2,410.80	12,000.00	14,000.00	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.80
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-520.29	0.00	0.00	1,383.22	1,383.22	1,383.22	0.00	6,616.78
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	160,000.00	101,500.00	52,000.00	209,500.00	-1,090.33	5,911.21	19,273.86	207,996.21	178,519.31	173,360.38	34,635.83	1,503.79
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	8,437.80	0.00	6,000.00	2,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	165,000.00	38,200.00	40,000.00	163,200.00	7,100.00	11,000.00	13,900.00	163,100.00	142,300.00	137,700.00	25,400.00	100.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,000.00	14,000.00	0.00	114,000.00	-6,643.44	5,770.24	11,443.05	105,822.63	74,709.84	73,124.02	32,698.61	8,177.37
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,057.81	2,057.81	2,057.81	0.00	942.19
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	48,000.00	28,000.00	45,000.00	31,000.00	28,110.00	26,400.00	0.00	30,770.00	29,060.00	2,660.00	28,110.00	230.00
Total do Projeto Atividade		659,656.70	220,700.00	277,000.00	603,356.70	26,955.94	49,081.45	44,616.91	573,041.20	473,091.37	435,346.62	137,694.58	30,315.50
10.304.0005.2.043 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA													
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-0	Contratação p/ Tempo determinado	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	602.50	0.00	0.00	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.50
3.1.9.0.09.00.00.01.0002-0	Salário Família (Servidor Ativo)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	12,054.00	0.00	12,000.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,532.73	3,532.73	1,467.27	500.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602.70	2,000.00	0.00	2,602.70	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602.70
3.1.9.0.92.00.00.01.0002-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.14.00.00.01.0002-0	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	403.96	403.96	403.96	0.00	96.04
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	183.58	183.58	183.58	1,230.07	1,230.07	1,138.28	91.79	2,269.93
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-0	Material de Consumo	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	-3.00	240.00	0.00	15,493.49	9,368.55	9,128.55	6,364.94	6.51
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	-410.86	1,839.96	5,163.23	24,293.68	21,431.58	21,431.58	2,862.10	706.32
3.3.9.0.33.00.00.01.0002-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	900.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25,000.00	16,400.00	0.00	41,400.00	0.00	1,211.00	4,722.00	36,288.00	27,410.00	27,410.00	8,878.00	5,112.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	295.44	431.25	431.25	15,821.70	9,832.00	9,832.00	5,989.70	678.30
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15,000.00	600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	378.00	15,180.00	4,246.82	4,246.82	10,933.18	420.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0002-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	602.70	2,000.00	0.00	2,602.70	0.00	0.00	0.00	1,035.64	1,035.64	1,035.64	0.00	1,567.06
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-0	Obras e Instalações	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	8,437.80	0.00	6,000.00	2,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-0	Equipamentos e Material Permanente	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,700.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	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		98,607.80	78,500.00	18,000.00	159,107.80	-1,934.84	3,905.79	10,878.06	124,146.54	87,891.35	87,559.56	36,586.98	34,961.26
10.303.0005.2.044 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E FÁRMACIA POPULAR													
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	1,390.19	101,924.75	91,651.53	91,651.53	10,273.22	18,075.25
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,399.68	1,049.76	1,049.76	349.92	600.32

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

Exercício de 2016

Outubro

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 SAÚDE												
07.43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
10.303.0005.2.044	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E FÁRMACIA POPULAR												
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	16,875.60	0.00	16,000.00	875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.60
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,943.79	35,176.17	24,717.88	15,225.91	56.21
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	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
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	602.00	0.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,808.10	0.00	0.00	1,808.10	0.00	0.00	0.00	1,542.18	1,542.18	1,542.18	0.00	265.92
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-0	Material de Consumo	130,000.00	0.00	129,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	134,000.00	390,000.00	50,000.00	474,000.00	3,344.50	12,811.00	32,689.80	467,088.23	443,416.04	352,491.48	114,596.75	6,911.77
3.3.9.0.32.00.00.01.0002-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0014-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	8,437.80	0.00	5,000.00	3,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	33,751.20	0.00	28,350.00	5,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.20
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	-900.00	0.00	0.00	119.86	119.86	119.86	0.00	880.14
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	1,400.00	0.00	2,400.00	-720.00	0.00	0.00	1,622.32	1,622.32	1,622.32	0.00	777.68
	Total do Projeto Atividade	877,474.70	406,400.00	623,350.00	660,524.70	1,724.50	12,811.00	34,079.99	613,640.81	574,577.86	473,195.01	140,445.80	46,883.89
10.301.0005.2.045	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.80
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.80
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	33,000.00	0.00	25,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0014-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.80
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21,697.20	0.00	21,000.00	697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.20
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110,500.00	0.00	110,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	4,218.90	0.00	0.00	4,218.90	0.00	0.00	0.00	294.32	294.32	294.32	0.00	3,924.58
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	14,464.80	0.00	14,000.00	464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.80
	Total do Projeto Atividade	221,248.30	0.00	170,000.00	51,248.30	0.00	0.00	0.00	294.32	294.32	294.32	0.00	50,953.98
10.302.0005.2.046	GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL - POLIMEG												
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	8,437.80	0.00	6,000.00	2,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.80
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	21,697.20	0.00	21,000.00	697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.20
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	63,351.00	0.00	61,000.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	21,697.20	0.00	20,000.00	1,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.20
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40,983.60	0.00	33,200.00	7,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,783.60

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

Exercício de 2016

Outubro

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 SAÚDE												
07.43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
10.302.0005.2.046	GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL - POLIMEG												
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	78,812.00	0.00	78,800.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	78,351.00	0.00	78,000.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00
	Total do Projeto Atividade	326,589.20	0.00	298,000.00	28,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,589.20
10.122.0005.2.047	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-0	Contratação p/ Tempo determinado	9,643.20	0.00	0.00	9,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.20
3.1.9.0.09.00.00.01.0002-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	21,697.20	0.00	20,000.00	1,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.20
3.1.9.0.13.00.00.01.0002-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,232.40	0.00	0.00	7,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0002-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	7,232.40	0.00	0.00	7,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	7,232.40	0.00	5,500.00	1,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	1,205.20	0.00	0.00	1,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.20
3.3.9.0.14.00.00.01.0002-0	DIÁRIAS - CIVIL	9,643.20	0.00	9,500.00	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20
3.3.9.0.30.00.00.01.0002-0	Material de Consumo	30,000.00	1,800.00	30,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0002-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	3,616.20	0.00	3,000.00	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.20
3.3.9.0.33.00.00.01.0002-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	15,000.00	16,000.00	15,000.00	16,000.00	-947.94	2,418.80	249.00	15,052.06	12,424.56	8,838.76	6,213.30	947.94
3.3.9.0.35.00.00.01.0002-0	Serviços de Consultoria	12,054.00	0.00	10,000.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0002-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48,216.00	0.00	48,000.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	67,000.00	20,000.00	60,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	26,092.90	23,909.92	23,909.92	2,182.98	907.10
3.3.9.0.48.00.00.01.0002-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10,848.60	0.00	10,000.00	848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.60
3.3.9.0.92.00.00.01.0002-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-0	Equipamentos e Material Permanente	4,821.60	0.00	4,000.00	821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.60
4.4.9.0.93.00.00.01.0002-0	Indenizações e Restituições	24,108.00	0.00	24,000.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
4.5.9.0.61.00.00.01.0002-0	Aquisição de Imóveis	39,778.20	0.00	39,000.00	778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.20
	Total do Projeto Atividade	338,944.80	37,800.00	294,000.00	82,744.80	852.06	4,218.80	2,049.00	42,944.96	38,134.48	34,548.68	8,396.28	39,799.84
10.301.0005.2.048	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	1,258,690.92	100,000.00	250,000.00	1,108,690.92	58,749.90	104,611.04	11,100.00	1,108,377.59	1,064,358.37	959,747.33	148,630.26	313.33
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	3,500.00	3,000.00	0.00	6,500.00	3,008.34	1,040.28	0.00	6,499.31	3,525.43	2,485.15	4,014.16	0.69
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,330,000.00	950,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	5,129.79	2,664.78	2,225,235.03	2,213,685.62	2,103,932.98	121,302.05	54,764.97
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320,000.00	0.00	80,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	234,355.46	226,095.19	226,095.19	8,260.27	5,644.54
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	124,349.00	0.00	120,000.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	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
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	264,000.00	0.00	262,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	312.17	312.17	1,432.08	9,633.86	9,633.86	9,542.07	91.79	2,366.14
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	510,000.00	225,000.00	40,000.00	695,000.00	-38,312.88	68,550.53	45,300.98	693,696.24	613,399.82	566,362.87	127,333.37	1,303.76
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	8,437.80	0.00	5,000.00	3,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	80,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	-9,410.00	4,239.00	7,048.00	61,126.59	57,123.59	54,823.59	6,303.00	23,873.41
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,418,705.40	9,000.00	1,000,000.00	427,705.40	-17,522.00	27,131.40	28,876.58	395,951.87	333,575.94	326,608.17	69,343.70	31,753.53
3.3.9.0.46.00.00.01.0014-0	Auxílio-Alimentação	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
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	536.03	536.03	536.03	0.00	463.97

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

Exercício de 2016

Outubro

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 SAÚDE												
07.43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
10.301.0005.2.048	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	48,000.00	261,000.00	0.00	309,000.00	62,699.98	69,765.69	5,040.00	308,514.71	282,465.89	213,177.73	95,336.98	485.29
	Total do Projeto Atividade	5,375.683.12	1,558,000.00	1,758,000.00	5,175,683.12	59,525.51	280,779.90	101,462.42	5,043,926.69	4,804,399.74	4,463,311.11	580,615.58	131,756.43
10.303.0005.2.049	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	352.00	1,000.00	352.00	352.00	648.00	4,000.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	36,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,199.22	6,478.44	6,478.44	720.78	0.78
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	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
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	250,000.00	60,000.00	12,000.00	298,000.00	17,835.20	36,130.77	27,323.06	297,008.54	277,854.21	244,596.14	52,412.40	991.46
3.3.9.0.32.00.00.01.0014-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,100.00	7,302.00	5,202.00	79,224.00	68,820.00	61,518.00	17,706.00	5,776.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70,282.00	12,000.00	0.00	82,282.00	0.00	4,880.12	4,880.12	80,087.01	55,653.29	55,325.87	24,761.14	2,194.99
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	13,500.38	0.00	0.00	13,500.38	0.00	0.00	0.00	10,997.97	10,997.97	10,997.97	0.00	2,502.41
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	20,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	23,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1,935.00	1,935.00	965.00	100.00
	Total do Projeto Atividade	517,482.38	74,000.00	83,000.00	508,482.38	19,935.20	48,312.89	37,757.18	478,416.74	422,090.91	381,203.42	97,213.32	30,065.64
10.302.0005.2.050	GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	870,000.00	0.00	150,000.00	720,000.00	0.00	39,320.02	0.00	546,583.76	476,264.80	435,857.58	110,726.18	173,416.24
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	82.74	0.00	2,000.00	882.27	799.53	1,200.47	3,000.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	560,000.00	0.00	454,000.00	106,000.00	0.00	8,013.92	501.83	56,656.89	54,625.81	46,611.89	10,045.00	49,343.11
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235,000.00	0.00	152,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	32,710.16	10,943.73	10,943.73	21,766.43	50,289.84
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.1.9.0.94.00.00.01.0014-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	300,000.00	0.00	297,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	186,000.00	112,000.00	0.00	298,000.00	29,968.98	30,911.36	29,565.94	280,785.15	279,224.82	260,990.23	19,794.92	17,214.85
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	600,000.00	217,000.00	88,000.00	729,000.00	-82,813.01	159,123.16	151,848.08	669,778.49	516,878.48	483,640.48	186,138.01	59,221.51
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	150,000.00	95,000.00	130,000.00	115,000.00	16,533.10	16,125.90	22,533.10	105,634.80	97,686.56	81,560.66	24,074.14	9,365.20
3.3.9.0.35.00.00.01.0014-0	Serviços de Consultoria	144,000.00	0.00	140,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	145,000.00	13,000.00	0.00	158,000.00	1,291.84	13,719.84	6,870.00	157,356.04	131,758.88	122,324.04	35,032.00	643.96
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13,068,602.70	3,612,000.00	1,431,800.00	15,248,802.70	127,108.75	1,290,128.01	1,524,886.95	15,151,199.24	13,132,692.13	11,569,031.19	3,582,168.05	97,603.46
3.3.9.0.41.00.00.01.0014-0	Contribuições	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
3.3.9.0.48.00.00.01.0014-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	3,000.00	995,000.00	25,000.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	969,733.70	969,733.70	969,733.70	0.00	3,266.30
3.3.9.0.93.00.00.01.0014-0	Indenizações e Restituições	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	24,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	120,000.00	91,000.00	40,000.00	171,000.00	-6,510.42	2,400.00	0.00	159,076.58	140,877.08	138,477.08	20,599.50	11,923.42
4.4.9.0.93.00.00.01.0014-0	Indenizações e Restituições	69,913.20	0.00	69,000.00	913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.20

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

Exercício de 2016

Outubro

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 SAÚDE												
07.43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
10.302.0005.2.050	GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
4.5.9.0.61.00.00.01.0014-0	Aquisição de Imóveis	72,324.00	0.00	72,000.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
	Total do Projeto Atividade	16,583,661.50	5,135,000.00	3,068,800.00	18,649,861.50	85,579.24	1,559,824.95	1,736,205.90	18,134,514.81	15,811,568.26	14,119,970.11	4,014,544.70	515,346.69
10.302.0005.2.073	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU												
3.1.9.0.04.00.00.01.0014-0	Contratação p/ Tempo determinado	960,000.00	75,000.00	0.00	1,035,000.00	75,034.19	88,611.35	0.00	1,032,296.88	1,029,751.37	941,140.02	91,156.86	2,703.12
3.1.9.0.09.00.00.01.0014-0	Salário Família (Servidor Ativo)	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	116.64	0.00	2,345.59	1,428.79	1,312.15	1,033.44	65.21
3.1.9.0.11.00.00.01.0014-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	40,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00	29,771.74	11,446.51	0.00	129,612.61	110,059.12	98,612.61	31,000.00	387.39
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135,000.00	0.00	95,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,582.16	7,148.34	7,148.34	26,433.82	6,417.84
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	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
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	48,000.00	0.00	47,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	1,456.44	1,456.44	0.00	1,456.44	1,456.44	0.00	1,456.44	2,543.56
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	280,000.00	372,000.00	200,000.00	452,000.00	49,281.22	56,787.26	68,383.94	451,411.12	417,830.64	390,084.65	61,326.47	588.88
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	650.00	650.00	350.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,288,400.00	329,000.00	0.00	1,617,400.00	-9,775.76	126,598.06	146,723.07	1,566,887.56	1,135,076.30	1,125,341.55	441,546.01	50,512.44
3.3.9.0.39.00.00.01.0023-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	828,000.00	0.00	807,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,200.00	16,200.00	3,800.00	400.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	2,000.00	250,000.00	220,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	26,969.31	26,969.31	26,969.31	0.00	5,030.69
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	360,000.00	0.00	350,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	80,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	430.00	430.00	1,570.00	8,000.00
	Total do Projeto Atividade	4,029,310.80	1,119,000.00	1,789,600.00	3,358,710.80	145,767.83	285,016.26	215,107.01	3,270,561.67	2,747,000.31	2,607,888.63	662,673.04	88,149.13
10.303.0005.2.077	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA/AIDS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0002-0	Contratação p/ Tempo determinado	88,842.80	0.00	80,000.00	8,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842.80
3.1.9.0.09.00.00.01.0002-0	Salário Família (Servidor Ativo)	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.11.00.00.01.0002-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.13.00.00.01.0014-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,081.00	0.00	10,000.00	8,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,081.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0014-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0002-0	Subvenções Sociais	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
3.3.5.0.43.00.00.01.0014-0	Subvenções Sociais	602.10	0.00	0.00	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	91.79	91.79	91.79	1,009.69	1,009.69	1,009.69	0.00	4,990.31
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	56,500.00	34,000.00	0.00	90,500.00	-6,755.41	2,518.70	15,385.97	79,010.28	56,885.04	54,826.34	24,183.94	11,489.72
3.3.9.0.32.00.00.01.0014-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	9,643.20	0.00	0.00	9,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.20
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	9,643.20	0.00	0.00	9,643.20	0.00	140.00	0.00	2,330.00	1,398.24	1,258.24	1,071.76	7,313.20
3.3.9.0.35.00.00.01.0014-0	Serviços de Consultoria	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80	0.00	0.00	0.00	2,000.00	966.00	966.00	1,034.00	6,437.80
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	2,116.41	2,665.74	1,459.18	38,785.84	24,058.20	22,550.49	16,235.35	12,214.16
3.3.9.0.48.00.00.01.0002-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.92.00.00.01.0014-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	740.81	740.81	740.81	0.00	464.59
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	7,232.40	0.00	0.00	7,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.40
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-0	Equipamentos e Material Permanente	4,218.90	0.00	0.00	4,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.90
4.4.9.0.52.00.00.01.0014-0	Equipamentos e Material Permanente	4,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	6,878.00	13,977.00	13,955.00	13,955.00	22.00	5,023.00
	Total do Projeto Atividade	297,358.10	51,000.00	110,000.00	238,358.10	-4,547.21	5,416.23	23,814.94	139,853.62	99,012.98	95,306.57	44,547.05	98,504.48

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 SAÚDE												
07.43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
10.301.0005.5.004	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS												
3.3.9.0.39.00.00.01.0002-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0023-0	Indenizações e Restituições	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-0	Obras e Instalações	28,250.00	0.00	24,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0023-0	Obras e Instalações	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0002-0	Equipamentos e Material Permanente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0023-0	Equipamentos e Material Permanente	19,353.00	0.00	10,000.00	9,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,353.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0023-0	Indenizações e Restituições	36,400.24	0.00	34,000.00	2,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.24
	Total do Projeto Atividade	544,003.24	0.00	518,000.00	26,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,003.24
10.302.0005.5.010	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL												
4.4.9.0.51.00.00.01.0002-0	Obras e Instalações	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0014-0	Obras e Instalações	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto Atividade	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.302.0005.8.891	GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD												
3.3.9.0.14.00.00.01.0014-0	DIÁRIAS - CIVIL	20,000.00	0.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0014-0	Material de Consumo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0014-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0014-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto Atividade	50,000.00	0.00	36,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
	Total da Unidade Orçamentária:	48,702,992.24	15,048,550.00	15,048,550.00	48,702,992.24	1,119,470.22	4,067,554.61	3,058,251.48	47,221,482.88	42,734,928.96	38,072,940.22	9,148,542.66	1,481,509.36
	Total do Órgão Orçamentário:	48,702,992.24	15,048,550.00	15,048,550.00	48,702,992.24	1,119,470.22	4,067,554.61	3,058,251.48	47,221,482.88	42,734,928.96	38,072,940.22	9,148,542.66	1,481,509.36
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
28.846.0008.0.004	ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA												
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-0	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	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
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.22.00.00.01.0000-0	Outros Encargos sobre a Dívida por 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
4.6.9.0.71.00.00.01.0000-0	Principal da Dívida Contratual Resgat	1,000.00	6,500.00	0.00	7,500.00	0.00	646.81	646.81	7,413.72	6,205.87	6,205.87	1,207.85	86.28
4.6.9.0.71.00.00.01.0029-0	Principal da Dívida Contratual Resgat	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	5,000.00	6,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	646.81	646.81	7,413.72	6,205.87	6,205.87	1,207.85	86.28
16.482.0006.1.016	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	49,000.00	0.00	48,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	Total do Projeto Atividade	49,000.00	0.00	48,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
08.244.0006.1.017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES COMUNITÁRIAS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	50,626.00	0.00	50,220.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.0006.1.017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES COMUNITÁRIAS												
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	6,027.00	0.00	6,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
	Total do Projeto Atividade	56,653.00	0.00	56,220.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00
08.244.0006.1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	10,848.00	0.00	10,000.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00
	Total do Projeto Atividade	10,848.00	0.00	10,000.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00
08.244.0006.1.031	APOIO AS AÇÕES COMUNITÁRIAS ASSISTENCIAIS												
4.4.5.0.42.00.00.01.0000-0	Auxílios	9,643.00	0.00	9,000.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00
	Total do Projeto Atividade	9,643.00	0.00	9,000.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00
08.244.0006.2.052	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	8,437.10	0.00	8,000.00	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.10
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	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
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.9.0.92.00.00.01.0029-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0028-0	Subvenções Sociais	10,000.00	17,800.00	0.00	27,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	27,370.00	27,200.00	20,400.00	6,970.00	430.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0029-0	Subvenções Sociais	85,000.00	13,600.00	35,000.00	63,600.00	-13,600.00	3,400.00	0.00	34,000.00	34,000.00	30,600.00	3,400.00	29,600.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0028-0	Material de Consumo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	49,000.00	0.00	48,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	4,800.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
3.3.9.0.36.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8,917.12	8,300.00	15,700.00	1,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.12
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10,848.60	0.00	10,000.00	848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.60
3.3.9.0.48.00.00.01.0029-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	602.70	0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.70
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,821.60	0.00	4,000.00	821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.60
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	2,410.80	0.00	1,000.00	1,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0028-0	Equipamentos e Material Permanente	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto Atividade	239,591.92	44,700.00	168,300.00	115,991.92	-6,800.00	10,200.00	0.00	61,370.00	61,200.00	51,000.00	10,370.00	54,621.92

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08.122.0006.2.053 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	3,616.20	0.00	3,000.00	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.20
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	4,821.20	0.00	3,000.00	1,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.20
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	1,200.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	4,821.60	0.00	4,000.00	821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.60
Total do Projeto Atividade		19,286.00	0.00	11,200.00	8,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00
08.244.0006.2.054 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	2,410.20	0.00	2,000.00	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.20
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	3,616.20	0.00	3,000.00	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.20
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	1,000.00	2,123.53	0.00	13,000.00	12,513.59	8,119.06	4,880.94	0.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	6,027.00	0.00	3,000.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0028-0	Subvenções Sociais	37,651.01	12,600.00	34,500.00	15,751.01	2,800.00	0.00	0.00	13,600.00	10,800.00	10,800.00	2,800.00	2,151.01
3.3.5.0.43.00.00.01.0029-0	Subvenções Sociais	40,000.00	0.00	6,000.00	34,000.00	-5,401.20	0.00	0.00	32,208.40	32,208.40	32,208.40	0.00	1,791.60
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-0	DIÁRIAS - CIVIL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0028-0	Material de Consumo	20,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0029-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-0	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.39.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.48.00.00.01.0029-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.93.00.00.01.0029-0	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,821.60	0.00	4,200.00	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.60
4.4.9.0.51.00.00.01.0028-0	Obras e Instalações	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	6,027.00	0.00	6,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0028-0	Equipamentos e Material Permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.0006.2.054	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE												
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	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	198,107.01	32,600.00	137,700.00	93,007.01	-1,601.20	2,123.53	0.00	58,808.40	55,521.99	51,127.46	7,680.94	34,198.61
08.244.0006.2.055	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	261,000.00	218,500.00	8,800.00	470,700.00	41,174.38	29,758.98	29,758.98	469,500.00	312,830.28	312,830.28	156,669.72	1,200.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	4,000.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	524.88	524.88	8,994.33	4,018.42	3,901.78	5,092.55	505.67
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	611,000.00	230,000.00	11,500.00	829,500.00	-9,150.01	62,231.43	75,723.87	813,349.99	704,173.40	657,880.77	155,469.22	16,150.01
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180,000.00	60,000.00	28,000.00	212,000.00	22,783.11	24,645.41	24,645.41	206,689.00	190,347.45	190,347.45	16,341.55	5,311.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	45,000.00	2,000.00	44,205.40	0.00	0.00	0.00	44,128.81	44,128.81	44,128.81	0.00	76.59
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	1,205.40	1,000.00	0.00	2,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	75,000.00	0.00	57,300.00	17,700.00	680.00	510.00	0.00	10,760.48	8,690.42	8,180.42	2,580.06	6,939.52
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	15,000.00	220.00	0.00	15,220.00	5,842.05	6,056.39	4,985.59	14,731.01	13,816.67	12,745.87	1,985.14	488.99
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	90,000.00	40,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,183.07	7,871.42	118,284.13	66,134.89	62,645.59	55,638.54	11,715.87
3.3.9.0.31.00.00.01.0000-0	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205.40	23,200.00	0.00	24,405.40	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,317.00	1,519.20	1,519.20	1,797.80	2,683.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28,000.00	11,800.00	0.00	39,800.00	4,800.00	6,235.00	5,800.00	39,185.00	35,750.00	27,980.00	11,205.00	615.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	270,000.00	212,660.00	5,560.00	477,100.00	4,751.93	22,642.56	17,373.54	444,257.36	364,601.88	341,352.44	102,904.92	32,842.64
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	10,848.60	0.00	5,400.00	5,448.60	0.00	0.00	0.00	5,434.51	5,434.51	5,434.51	0.00	14.09
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	2,410.80	0.00	2,000.00	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.80
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	53,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	4,821.60	0.00	4,000.00	821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.60
4.5.9.0.61.00.00.01.0000-0	Aquisição de Imóveis	9,643.20	0.00	9,000.00	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.20
	Total do Projeto Atividade	1,643,956.60	847,880.00	199,560.00	2,292,276.60	94,081.46	180,987.72	166,683.69	2,204,831.62	1,774,645.93	1,668,947.12	535,884.50	87,444.98
08.244.0006.2.057	GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	2,410.00	0.00	2,000.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	Contratação p/ Tempo determinado	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,410.80	0.00	2,000.00	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.80
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	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
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0029-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0029-0	Subvenções Sociais	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	6,205.40	0.00	5,000.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,584.99	2,257.20	2,257.20	327.79	1,415.01
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	4,643.20	0.00	0.00	4,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.20
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	3,643.20	12,000.00	0.00	15,643.20	0.00	0.00	0.00	13,818.38	7,458.25	7,458.25	6,360.13	1,824.82

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08.244.0006.2.057 GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS													
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.32.00.00.01.0029-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-0	Serviços de Consultoria	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	1,004.00
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.93.00.00.01.0029-0	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	3,616.20	0.00	3,000.00	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.20
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	500.00	27,000.00	0.00	27,500.00	0.00	773.00	2,666.86	27,286.30	18,214.75	18,214.75	9,071.55	213.70
Total do Projeto Atividade		54,920.60	43,000.00	12,000.00	85,920.60	0.00	773.00	2,666.86	44,685.67	28,926.20	28,926.20	15,759.47	41,234.93
16.482.0006.2.059 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULACIONAIS													
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	15,000.00	500.00	0.00	15,500.00	732.00	732.00	2,300.00	15,390.49	12,504.49	4,039.00	11,351.49	109.51
3.3.9.0.30.00.00.01.0024-0	Material de Consumo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.36.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90,000.00	0.00	22,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	66,069.50	66,069.50	46,320.00	19,749.50	1,930.50
3.3.9.0.39.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	200.00	1,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.40
3.3.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0024-0	Equipamentos e Material Permanente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Total do Projeto Atividade		152,232.40	8,500.00	60,200.00	100,532.40	732.00	732.00	2,300.00	81,459.99	78,573.99	50,359.00	31,100.99	19,072.41
08.244.0006.2.071 GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD/BF													
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	Contratação p/ Tempo determinado	54,242.48	0.00	42,000.00	12,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242.48
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0029-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	4,000.00	3,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	4,088.50	4,088.50	3,061.50	50.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	12,054.00	0.00	4,600.00	7,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-0	Serviços de Consultoria	47,010.60	0.00	45,000.00	2,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.60
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7,232.40	0.00	0.00	7,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.40

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.0006.2.071	GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD/BF												
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	655,000.00	100,400.00	387,900.00	367,500.00	0.00	278.20	69,456.72	358,856.18	358,445.38	358,167.18	689.00	8,643.82
3.3.9.0.92.00.00.01.0029-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	12,054.00	0.00	10,000.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	36,000.00	5,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	7,870.50	7,870.50	13,129.50	0.00
	Total do Projeto Atividade	841,325.88	109,600.00	509,500.00	441,425.88	0.00	278.20	69,456.72	387,006.18	370,404.38	370,126.18	16,880.00	54,419.70
08.244.0006.2.072	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - CRAS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0028-0	Contratação p/ Tempo determinado	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,191.06	8,191.06	308.94	300.00
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	Contratação p/ Tempo determinado	125,000.00	0.00	31,000.00	94,000.00	0.00	8,191.06	8,191.06	93,000.00	52,057.42	52,057.42	40,942.58	1,000.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0028-0	Salário Família (Servidor Ativo)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	29.16	29.16	470.84	0.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	29.16	29.16	700.00	116.64	116.64	583.36	300.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0028-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0028-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0028-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0029-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.2.9.0.21.00.00.01.0028-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0028-0	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0028-0	Material de Consumo	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	871.43	871.43	0.00	11,371.43	5,443.08	4,571.65	6,799.78	128.57
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	55,000.00	16,600.00	45,000.00	26,600.00	5,651.55	5,651.55	6,875.00	26,111.88	19,130.11	13,478.56	12,633.32	488.12
3.3.9.0.33.00.00.01.0028-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15,000.00	16,500.00	11,000.00	20,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00	15,000.00	15,000.00	4,500.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0028-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0029-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0028-0	Equipamentos e Material Permanente	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	Total do Projeto Atividade	203,500.00	58,900.00	88,500.00	173,900.00	6,522.98	16,243.20	16,595.22	159,683.31	99,967.47	93,444.49	66,238.82	14,216.69
08.244.0006.2.074	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	4,821.40	6,800.00	4,000.00	7,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.40
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	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
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0028-0	Salário Família (Servidor Ativo)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0028-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,410.80	0.00	2,000.00	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.80
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0028-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0029-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.0006.2.074	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.9.0.14.00.00.01.0028-0	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-0	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	1,205,40	0,00	0,00	1,205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,205,40
3.3.9.0.30.00.00.01.0028-0	Material de Consumo	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	9,720,94	5,265,44	5,265,44	4,455,50	279,06
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821,60	0,00	0,00	4,821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,821,60
3.3.9.0.36.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821,60	0,00	0,00	4,821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,821,60
3.3.9.0.39.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12,062,80	0,00	10,000,00	2,062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,062,80
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0028-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0029-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0028-0	Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	3,616,20	0,00	0,00	3,616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,616,20
4.4.9.0.52.00.00.01.0028-0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
Total do Projeto Atividade		74,759,80	16,300,00	41,000,00	50,059,80	0,00	0,00	0,00	9,720,94	5,265,44	5,265,44	4,455,50	40,338,86
08.244.0006.2.076	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS - CREAS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	3,616,20	0,00	3,500,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20
3.1.9.0.04.00.00.01.0028-0	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	28,500,00	0,00	28,500,00	5,867,24	5,933,62	5,933,62	23,899,75	23,899,75	23,899,75	0,00	4,600,25
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	Contratação p/ Tempo determinado	125,000,00	0,00	0,00	125,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	38,012,47	38,012,47	61,987,53	25,000,00
3.1.9.0.09.00.00.01.0028-0	Salário Família (Servidor Ativo)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	87,48	87,48	162,52	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0028-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	0,00	15,500,00	0,00	15,500,00	0,00	2,573,66	2,573,66	10,000,00	9,991,83	9,991,83	8,17	5,500,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205,40	0,00	500,00	705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40
3.1.9.0.13.00.00.01.0028-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	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
3.1.9.0.92.00.00.01.0028-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.01.0029-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0028-0	Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0029-0	Subvenções Sociais	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0028-0	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-0	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	4,821,60	0,00	0,00	4,821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,821,60
3.3.9.0.30.00.00.01.0028-0	Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	500,00	20,000,00	0,00	20,500,00	0,00	0,00	0,00	20,500,00	8,136,26	8,136,26	12,363,74	0,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205,40	0,00	0,00	1,205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,205,40
3.3.9.0.32.00.00.01.0028-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0029-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08.244.0006.2.076 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMÍLIAS - CREAS													
3.3.9.0.33.00.00.01.0028-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0028-0	Serviços de Consultoria	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-0	Serviços de Consultoria	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.36.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0028-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0029-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0028-0	Indenizações e Restituições	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0029-0	Indenizações e Restituições	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0028-0	Obras e Instalações	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
4.4.9.0.52.00.00.01.0028-0	Equipamentos e Material Permanente	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Total do Projeto Atividade		154,508.00	71,500.00	4,000.00	222,008.00	5,867.24	8,507.28	8,507.28	154,649.75	80,127.79	80,127.79	74,521.96	67,358.25
08.244.0006.5.012 GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVENIO DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	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
3.1.9.0.04.00.00.01.0024-0	Contratação p/ Tempo determinado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0024-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0024-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	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
3.3.9.0.14.00.00.01.0024-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0024-0	Material de Consumo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0024-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	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
3.3.9.0.33.00.00.01.0024-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	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
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.35.00.00.01.0024-0	Serviços de Consultoria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5,000.00	78,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	77,443.46	77,443.46	5,556.54	0.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0024-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.0006.5.012	GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVENIO DA ASSISTENCIA SOCIAL												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0024-0	Equipamentos e Material Permanente	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	71,000.00	78,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	77,443.46	77,443.46	5,556.54	66,000.00
08.244.0006.6.035	SERVIÇOS DA REDE SUAS												
3.1.9.0.92.00.00.01.0029-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-0	DIÁRIAS - CIVIL	2,000.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	2,398.82	2,398.82	2,398.82	0.00	2,101.18
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	9,070.00	70,000.00	12,000.00	67,070.00	3,297.37	3,297.37	2,713.25	66,869.91	39,765.86	39,181.74	27,688.17	200.09
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21,890.00	0.00	15,000.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0029-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.93.00.00.01.0029-0	Indenizações e Restituições	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0024-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	9,040.00	0.00	8,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
	Total do Projeto Atividade	49,000.00	75,500.00	35,000.00	89,500.00	3,297.37	3,297.37	2,713.25	69,268.73	42,164.68	41,580.56	27,688.17	20,231.27
08.244.0006.8.892	GESTÃO DAS AÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL												
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
08.244.0006.8.893	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	Contratação p/ Tempo determinado	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0029-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	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
3.3.9.0.35.00.00.01.0029-0	Serviços de Consultoria	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.0006.8.893	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.92.00.00.01.0029-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	0.00	500.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	6,000.00	3,500.00	200.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
08.244.0006.8.894	GESTÃO DAS AÇÕES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0028-0	Material de Consumo	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00	7,907.70	7,907.70	2,237.30	355.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0028-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.32.00.00.01.0029-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0028-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	65,000.00	13,000.00	56,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00	7,907.70	7,907.70	2,237.30	11,855.00
08.244.0006.8.895	GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁ												
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	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 da Unidade Orçamentária:	3,917,332.21	1,409,480.00	1,450,880.00	3,875,932.21	102,099.85	223,789.11	269,569.83	3,332,043.31	2,688,354.90	2,532,461.27	799,582.04	543,888.90
08.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
08.243.0006.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	115,718.40	0.00	115,700.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,410.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	4,821.60	0.00	1,000.00	3,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.60
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	4,500.00	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
08.243.0006.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	4,821.60	0.00	4,500.00	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.60
	Total do Projeto Atividade	135,504.00	1,500.00	125,700.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00
08.243.0006.2.056	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0029-0	Contratação p/ Tempo determinado	210,945.00	0.00	0.00	210,945.00	0.00	11,440.00	11,440.00	190,000.00	118,709.45	106,389.45	83,610.55	20,945.00
3.1.9.0.09.00.00.01.0029-0	Salário Família (Servidor Ativo)	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	116.64	116.64	2,000.00	1,078.92	1,078.92	921.08	1,616.20
3.1.9.0.11.00.00.01.0029-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	12,003.20	0.00	12,000.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
3.1.9.0.13.00.00.01.0029-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,027.00	0.00	6,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
3.1.9.0.92.00.00.01.0029-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0028-0	Material de Consumo	15,066.81	6,000.00	0.00	21,066.81	5,962.83	5,962.83	5,962.83	20,962.83	16,601.93	16,601.93	4,360.90	103.98
3.3.9.0.30.00.00.01.0029-0	Material de Consumo	156,527.35	248,100.00	7,000.00	397,627.35	25,657.39	32,441.57	15,188.35	384,926.52	281,987.04	249,545.47	135,381.05	12,700.83
3.3.9.0.32.00.00.01.0029-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	9,649.40	0.00	8,000.00	1,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0029-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	8,437.80	0.00	8,000.00	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55,054.00	47,000.00	38,000.00	64,054.00	0.00	1,750.00	4,050.00	58,500.00	43,750.00	43,750.00	14,750.00	5,554.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0028-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0029-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7,292.40	14,400.00	0.00	21,692.40	0.00	2,700.00	2,700.00	21,600.00	16,200.00	16,200.00	5,400.00	92.40
3.3.9.0.48.00.00.01.0029-0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9,743.20	0.00	8,000.00	1,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.20
3.3.9.0.92.00.00.01.0029-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	8,437.80	0.00	8,400.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
3.3.9.0.93.00.00.01.0029-0	Indenizações e Restituições	8,216.00	0.00	8,000.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0029-0	Obras e Instalações	12,054.00	0.00	11,000.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0029-0	Equipamentos e Material Permanente	12,054.00	0.00	10,000.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00
	Total do Projeto Atividade	561,624.16	315,500.00	149,400.00	727,724.16	31,620.22	54,411.04	39,457.82	677,989.35	478,327.34	433,565.77	244,423.58	49,734.81
08.243.0006.2.075	GESTÃO DAS AÇÕES DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	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
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	Total do Projeto Atividade	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	Total da Unidade Orçamentária:	703,128.16	317,000.00	275,600.00	744,528.16	31,620.22	54,411.04	39,457.82	677,989.35	478,327.34	433,565.77	244,423.58	66,538.81
	Total do Órgão Orçamentário:	4,620,460.37	1,726,480.00	1,726,480.00	4,620,460.37	133,720.07	278,200.15	309,027.65	4,010,032.66	3,166,682.24	2,966,027.04	1,044,005.62	610,427.71
9	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER												
09.09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER												
15.451.0003.1.021	URBANIZAÇÃO E MELHORIA E ORLAS E LAGOS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	101,350.00	0.00	100,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00

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

Exercício de 2016

Outubro

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. MUN. DE ESPORTE E LAZER												
09.09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER												
15.451.0003.1.021	URBANIZAÇÃO E MELHORIA E ORLAS E LAGOS												
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00
	Total do Projeto Atividade	106,171.00	0.00	100,000.00	6,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.00
13.122.0003.2.064	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	13,259.40	0.00	0.00	13,259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.40
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	4,660.84	4,660.84	4,660.84	0.00	67,339.16
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	66,000.00	280,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	238,100.00	208,100.00	120,400.00	17,500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	216,000.00	105,000.00	150,000.00	171,000.00	-3,685.90	0.00	0.00	133,977.70	116,284.70	116,284.70	17,693.00	37,022.30
3.3.9.0.31.00.00.01.0000-0	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4,000.00	45,000.00	0.00	49,000.00	35,500.00	3,700.03	0.00	35,500.00	3,700.03	0.00	35,500.00	13,500.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,410.80	21,000.00	0.00	23,410.80	0.00	0.00	0.00	17,270.00	12,520.00	12,520.00	4,750.00	6,140.80
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	320,000.00	785,000.00	0.00	1,105,000.00	2,300.00	64,689.12	71,089.12	1,089,726.92	306,568.44	306,568.44	783,158.48	15,273.08
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	43,394.40	0.00	10,000.00	33,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,394.40
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,205.40	30,000.00	0.00	31,205.40	0.00	0.00	0.00	24,290.02	24,290.02	24,290.02	0.00	6,915.38
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	3,616.20	10,000.00	0.00	13,616.20	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	5,766.20
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	9,643.20	0.00	0.00	9,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.20
4.5.9.0.61.00.00.01.0000-0	Aquisição de Imóveis	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
	Total do Projeto Atividade	767,878.00	1,276,000.00	160,000.00	1,883,878.00	34,114.10	68,389.15	71,089.12	1,641,775.48	713,974.03	680,274.00	961,501.48	242,102.52
	Total da Unidade Orçamentária:	874,049.00	1,276,000.00	260,000.00	1,890,049.00	34,114.10	68,389.15	71,089.12	1,641,775.48	713,974.03	680,274.00	961,501.48	248,273.52
09.46	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE												
27.812.0003.1.022	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES E NÚCLEOS POLIESPORTIVOS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	150,000.00	500,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	596,172.78	418,287.39	418,287.39	177,885.39	53,827.22
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	448,500.00	420,000.00	80,000.00	788,500.00	0.00	0.00	0.00	554,183.21	193,831.42	193,831.42	360,351.79	234,316.79
4.4.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	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	603,500.00	920,000.00	80,000.00	1,443,500.00	0.00	0.00	0.00	1,150,355.99	612,118.81	612,118.81	538,237.18	293,144.01
27.812.0003.1.023	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS DE AREIA												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	160,000.00	0.00	156,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00
	Total do Projeto Atividade	161,205.00	0.00	156,000.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00
27.812.0003.2.063	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES												
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40

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

Exercício de 2016

Outubro

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. MUN. DE ESPORTE E LAZER												
09.46	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE												
27.812.0003.2.063	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,000.00	0.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
	Total do Projeto Atividade	125,136.00	0.00	99,000.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
	Total da Unidade Orçamentária:	889,841.00	920,000.00	335,000.00	1,474,841.00	0.00	0.00	0.00	1,150,355.99	612,118.81	612,118.81	538,237.18	324,485.01
	Total do Órgão Orçamentário:	1,763,890.00	2,196,000.00	595,000.00	3,364,890.00	34,114.10	68,389.15	71,089.12	2,792,131.47	1,326,092.84	1,292,392.81	1,499,738.66	572,758.53
10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
10.10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20.606.0007.1.024	ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	56,000.00	340,000.00	0.00	396,000.00	0.00	53,050.00	63,660.00	395,019.00	246,479.00	193,429.00	201,590.00	981.00
	Total do Projeto Atividade	56,000.00	340,000.00	0.00	396,000.00	0.00	53,050.00	63,660.00	395,019.00	246,479.00	193,429.00	201,590.00	981.00
20.605.0007.1.025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	96,000.00	0.00	95,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	96,000.00	0.00	95,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20.606.0007.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS/TANQUES E AGUADAS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,437.50
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	187,500.00	0.00	80,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	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	213,937.50	0.00	80,000.00	133,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,937.50
20.605.0007.1.027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÃO												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0024-0	Equipamentos e Material Permanente	20,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	77,000.00	0.00	19,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
20.605.0007.1.028	A FORÇA RURAL - OVINOCAPRINOCULTURA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	Serviços de Consultoria	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60

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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
10.10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20.605.0007.1.028	A FORÇA RURAL - OVINOCAPRINOCULTURA												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00
	Total do Projeto Atividade	28,929.00	0.00	0.00	28,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,929.00
20.605.0007.1.036	GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIO PARA MELHORIA DO PERÍMETRO IRRIGADO DE CERAÍM												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3.3.9.0.39.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,198,315.39	0.00	1,190,000.00	8,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.39
3.3.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	195,000.00	0.00	190,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0024-0	Equipamentos e Material Permanente	107,603.00	0.00	100,000.00	7,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00
4.4.9.0.93.00.00.01.0024-0	Indenizações e Restituições	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	1,575,918.39	0.00	1,510,000.00	65,918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,918.39
20.605.0007.2.066	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/FEIRAS E MATADOUROS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	10,848.30	0.00	0.00	10,848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.30
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	39,000.00	20,000.00	0.00	59,000.00	0.00	4,452.98	4,452.98	45,300.00	33,336.54	33,336.54	11,963.46	13,700.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	5,424.30	0.00	0.00	5,424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.30
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
	Total do Projeto Atividade	74,559.00	20,000.00	0.00	94,559.00	0.00	4,452.98	4,452.98	45,300.00	33,336.54	33,336.54	11,963.46	49,259.00
20.122.0007.2.067	GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,639.01	4,639.01	4,639.01	41,805.96	41,805.96	41,805.96	0.00	33,194.04
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	145.80	145.80	145.80	758.16	758.16	758.16	-0.00	241.84
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	46,118.85	46,118.85	46,118.85	390,791.61	390,791.61	390,791.61	0.00	119,208.39
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	9,000.00	10,000.00	0.00	19,000.00	3,212.72	3,212.72	2,050.10	9,621.30	9,621.30	8,458.68	1,162.62	9,378.70
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	134,000.00	790,000.00	0.00	924,000.00	3,162.85	9,529.36	150,458.59	900,509.65	356,820.98	351,273.65	549,236.00	23,490.35
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,000.00	55,000.00	0.00	56,000.00	35,500.00	184.80	184.80	38,886.77	578.70	578.70	38,308.07	17,113.23
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18,000.00	119,000.00	0.00	137,000.00	0.00	24,727.66	22,137.66	121,703.60	43,627.66	38,937.66	82,765.94	15,296.40
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	112,000.00	280,000.00	0.00	392,000.00	-6,716.70	4,709.25	5,608.67	265,417.87	79,018.03	78,936.45	186,481.42	126,582.13
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	8,437.80	20,000.00	0.00	28,437.80	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	17,637.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	168,000.00	100,000.00	65,000.00	203,000.00	0.00	0.00	6,330.87	197,130.54	27,221.97	26,021.97	171,108.57	5,869.46

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

Exercício de 2016

Outubro

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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
10.10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20.122.0007.2.067	GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.5.9.0.61.00.00.01.0000-0	Aquisição de Imóveis	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
	Total do Projeto Atividade	1,050,902.60	1,374,000.00	65,000.00	2,359,902.60	86,062.53	93,267.45	237,674.35	1,977,425.46	950,244.37	937,562.84	1,039,862.62	382,477.14
20.605.0007.5.009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL - CEAM												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4.4.9.0.51.00.00.01.0024-0	Obras e Instalações	170,000.00	0.00	125,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	Total do Projeto Atividade	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	Total da Unidade Orçamentária:	3,423,246.49	1,734,000.00	1,894,000.00	3,263,246.49	86,062.53	150,770.43	305,787.33	2,417,744.46	1,230,059.91	1,164,328.38	1,253,416.08	845,502.03
10.47	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18.542.0007.2.065	GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	4,820.80	0.00	0.00	4,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.80
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
	Total do Projeto Atividade	14,464.00	0.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.00
	Total da Unidade Orçamentária:	14,464.00	0.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.00
	Total do Órgão Orçamentário:	3,437,710.49	1,734,000.00	1,894,000.00	3,277,710.49	86,062.53	150,770.43	305,787.33	2,417,744.46	1,230,059.91	1,164,328.38	1,253,416.08	859,966.03
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
04.122.0008.2.069	GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	27,631.84	27,631.84	27,631.84	261,534.58	261,534.58	261,534.58	0.00	93,465.42
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	24,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	8,998.39	8,998.39	3,440.90	33,452.14	33,452.14	27,527.35	5,924.79	547.86
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	13,500.00	90,000.00	0.00	103,500.00	2,400.00	3,723.62	10,109.62	93,957.82	46,800.15	44,160.15	49,797.67	9,542.18
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23,000.00	25,500.00	0.00	48,500.00	0.00	3,969.92	3,594.92	44,263.60	22,782.57	22,407.57	21,856.03	4,236.40
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	71,000.00	120,000.00	10,500.00	180,500.00	39,764.86	15,624.26	7,907.48	138,080.55	65,795.54	56,648.68	81,431.87	42,419.45
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	6,000.00	55,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	33,483.67	6,978.41	6,750.00	26,733.67	27,516.33
	Total do Projeto Atividade	493,705.40	300,500.00	10,500.00	783,705.40	78,795.09	59,948.03	52,684.76	604,772.36	437,343.39	419,028.33	185,744.03	178,933.04
	Total da Unidade Orçamentária:	493,705.40	300,500.00	10,500.00	783,705.40	78,795.09	59,948.03	52,684.76	604,772.36	437,343.39	419,028.33	185,744.03	178,933.04
	Total do Órgão Orçamentário:	493,705.40	300,500.00	10,500.00	783,705.40	78,795.09	59,948.03	52,684.76	604,772.36	437,343.39	419,028.33	185,744.03	178,933.04

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

Exercício de 2016

Outubro

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	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
12.12	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
04.124.0008.2.014	GESTÃO DAS AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA												
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	20,673.59	20,673.59	20,673.59	190,111.47	190,111.47	190,111.47	0.00	64,888.53
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,061.74	1,061.74	1,061.74	0.00	1,938.26
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	1,500.00	10,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	2,144.06	830.88	830.88	1,313.18	9,355.94
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	2,138.50	393.90	393.90	1,744.60	272.30
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10,848.60	0.00	0.00	10,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22,000.00	37,000.00	10,000.00	49,000.00	0.00	1,700.00	1,600.00	17,250.00	9,300.00	9,200.00	8,050.00	31,750.00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	306,608.00	47,000.00	10,000.00	343,608.00	20,673.59	22,373.59	22,273.59	212,705.77	201,697.99	201,597.99	11,107.78	130,902.23
	Total da Unidade Orçamentária:	306,608.00	47,000.00	10,000.00	343,608.00	20,673.59	22,373.59	22,273.59	212,705.77	201,697.99	201,597.99	11,107.78	130,902.23
	Total do Órgão Orçamentário:	306,608.00	47,000.00	10,000.00	343,608.00	20,673.59	22,373.59	22,273.59	212,705.77	201,697.99	201,597.99	11,107.78	130,902.23
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0003.1.020	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,820.80	0.00	0.00	4,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.80
4.4.9.0.51.00.00.01.0092-0	Obras e Instalações	109,792.80	0.00	90,000.00	19,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,792.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	3,616.20	0.00	0.00	3,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.20
	Total do Projeto Atividade	118,229.80	0.00	90,000.00	28,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,229.80
13.392.0003.2.060	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS E ASSISTÊNCIAIS												
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00
3.3.9.0.41.00.00.01.0000-0	Contribuições	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
	Total do Projeto Atividade	13,259.00	0.00	0.00	13,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.00
13.392.0003.2.061	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	125,000.00	72,000.00	0.00	197,000.00	12,275.41	12,275.41	12,275.41	181,012.69	181,012.69	181,012.69	0.00	15,987.31
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00	174.96	174.96	174.96	1,701.78	1,701.78	1,701.78	0.00	798.22
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	49,721.90	49,721.90	49,721.90	492,142.85	492,142.85	492,142.85	-0.00	77,857.15
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	3,616.20	25,000.00	0.00	28,616.20	1,903.95	1,903.95	1,223.79	25,781.88	25,781.88	24,245.08	1,536.80	2,834.32
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	118,000.00	95,000.00	0.00	213,000.00	2,684.70	8,299.01	6,672.30	207,571.23	80,170.80	71,890.32	135,680.91	5,428.77
3.3.9.0.31.00.00.01.0000-0	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	23,000.00	110,000.00	60,000.00	73,000.00	21,300.00	671.10	671.10	46,396.60	4,194.45	4,194.45	42,202.15	26,603.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72,000.00	38,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,794.35	9,094.35	108,132.20	78,343.50	71,849.15	36,283.05	1,867.80

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

Exercício de 2016

Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0003.2.061	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	288,000.00	60,000.00	25,000.00	323,000.00	-726.00	13,308.40	988.29	320,105.87	213,922.47	201,583.10	118,522.77	2,894.13
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	12,410.80	0.00	0.00	12,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.80
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	34,821.60	20,000.00	0.00	54,821.60	0.00	0.00	15,394.00	52,878.92	15,394.00	15,394.00	37,484.92	1,942.68
	Total do Projeto Atividade	1,258,464.80	422,000.00	85,000.00	1,595,464.80	87,334.92	94,149.08	96,216.10	1,435,724.02	1,092,664.42	1,064,013.42	371,710.60	159,740.78
13.392.0003.2.062	GESTÃO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	42,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	2,492.80	2,492.80	2,492.80	0.00	19,507.20
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-0	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DI	6,027.00	0.00	0.00	6,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9,643.20	35,000.00	0.00	44,643.20	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	26,643.20
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	800,000.00	0.00	45,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	626,056.30	626,056.30	626,056.30	0.00	128,943.70
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	42,189.00	0.00	40,000.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00
	Total do Projeto Atividade	899,859.20	35,000.00	105,000.00	829,859.20	0.00	0.00	0.00	646,549.10	646,549.10	646,549.10	0.00	183,310.10
13.392.0003.4.062	GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA CULTURA												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	753.38	0.00	0.00	753.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.38
3.3.9.0.30.00.00.01.0024-0	Material de Consumo	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	753.38	0.00	0.00	753.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.38
3.3.9.0.33.00.00.01.0024-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	753.38	0.00	0.00	753.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.38
3.3.9.0.36.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48,969.38	0.00	35,000.00	13,969.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969.38
3.3.9.0.39.00.00.01.0024-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	Total do Projeto Atividade	55,845.72	0.00	35,000.00	20,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,845.72
	Total da Unidade Orçamentária:	2,345,658.52	457,000.00	315,000.00	2,487,658.52	87,334.92	94,149.08	96,216.10	2,082,273.12	1,739,213.52	1,710,562.52	371,710.60	405,385.40
	Total do Órgão Orçamentário:	2,345,658.52	457,000.00	315,000.00	2,487,658.52	87,334.92	94,149.08	96,216.10	2,082,273.12	1,739,213.52	1,710,562.52	371,710.60	405,385.40
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO												
14.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO												
22.691.0007.4.050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-0	Contratação p/ Tempo determinado	120,000.00	90,000.00	0.00	210,000.00	18,538.08	18,538.08	18,538.08	193,580.64	193,580.64	193,580.64	0.00	16,419.36
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	379.08	379.08	379.08	1,849.29	1,849.29	1,849.29	0.00	4,150.71
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	433,000.00	120,000.00	0.00	553,000.00	68,466.52	68,466.52	67,676.94	503,827.17	503,827.17	502,425.17	1,402.00	49,172.83
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-0	Subvenções Sociais	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	922.08	922.08	922.08	15,653.78	15,653.78	15,653.78	0.00	5,346.22
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	75,000.00	260,000.00	0.00	335,000.00	-5,532.85	4,716.00	6,178.36	301,213.62	91,650.34	84,713.72	216,499.90	33,786.38
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	16,000.00	45,000.00	0.00	61,000.00	35,500.00	1,502.70	1,502.70	42,700.00	6,681.90	6,681.90	36,018.10	18,300.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43,000.00	90,000.00	0.00	133,000.00	9,271.72	13,675.00	9,175.00	128,181.00	71,506.00	64,006.00	64,175.00	4,819.00

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
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO												
14.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO												
22.691.0007.4.050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,000.00	155,000.00	0.00	255,000.00	-3,272.50	27,007.18	11,012.68	246,138.48	139,858.90	115,068.90	131,069.58	8,861.52
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	407.60	407.60	407.60	0.00	2,003.20
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0	Obras e Instalações	4,821.60	900,000.00	0.00	904,821.60	0.00	89,453.40	0.00	895,322.21	107,051.57	17,598.17	877,724.04	9,499.39
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	2,000.00	130,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	107,879.69	0.00	0.00	107,879.69	24,120.31
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições	30,135.00	0.00	20,000.00	10,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,135.00
4.5.9.0.61.00.00.01.0000-0	Aquisição de Imóveis	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
	Total do Projeto Atividade	859,216.00	1,795,000.00	20,000.00	2,634,216.00	124,272.13	224,660.04	115,384.92	2,436,753.48	1,132,067.19	1,001,985.17	1,434,768.31	197,462.52
22.661.0007.4.055	FUNDO DE AVAL DO BNB												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19,643.00	0.00	0.00	19,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,643.00
	Total do Projeto Atividade	19,643.00	0.00	0.00	19,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,643.00
	Total da Unidade Orçamentária:	878,859.00	1,795,000.00	20,000.00	2,653,859.00	124,272.13	224,660.04	115,384.92	2,436,753.48	1,132,067.19	1,001,985.17	1,434,768.31	217,105.52
	Total do Órgão Orçamentário:	878,859.00	1,795,000.00	20,000.00	2,653,859.00	124,272.13	224,660.04	115,384.92	2,436,753.48	1,132,067.19	1,001,985.17	1,434,768.31	217,105.52
15	ASSESSORIA JURÍDICA												
15.15	ASSESSORIA JURÍDICA												
03.061.0008.2.005	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS												
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0	Salário Família (Servidor Ativo)	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessc	552,000.00	0.00	150,000.00	402,000.00	32,435.00	32,435.00	32,435.00	343,669.72	343,669.72	343,669.72	0.00	58,330.28
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,410.80	0.00	0.00	2,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.80
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.40
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0	DIÁRIAS - CIVIL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,073.60	3,073.60	3,073.60	0.00	4,926.40
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0	Material de Consumo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	7,162.48	0.00	0.00	7,162.48	15,837.52
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0	Serviços de Consultoria	268,000.00	150,000.00	21,000.00	397,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00	320,000.00	297,000.00	99,000.00	1,000.00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4,821.60	0.00	0.00	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.60
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,519.80	0.00	0.00	4,519.80	1,480.20
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0	Despesas de Exercícios Anteriores (ou	1,205.40	42,000.00	21,000.00	22,205.40	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	205.40
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0	Equipamentos e Material Permanente	4,821.60	10,000.00	0.00	14,821.60	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,621.60
	Total do Projeto Atividade	880,170.20	202,000.00	192,000.00	890,170.20	32,435.00	65,435.00	65,435.00	781,625.60	693,943.32	670,943.32	110,682.28	108,544.60
	Total da Unidade Orçamentária:	880,170.20	202,000.00	192,000.00	890,170.20	32,435.00	65,435.00	65,435.00	781,625.60	693,943.32	670,943.32	110,682.28	108,544.60
	Total do Órgão Orçamentário:	880,170.20	202,000.00	192,000.00	890,170.20	32,435.00	65,435.00	65,435.00	781,625.60	693,943.32	670,943.32	110,682.28	108,544.60

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
88	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
88.88	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
28.846.0008.0.001	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP, SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA												
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-0	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	115,000.00	365,000.00	0.00	480,000.00	57,582.45	37,234.74	37,234.74	475,989.33	433,713.52	433,713.52	42,275.81	4,010.67
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-0	Indenizações e Restituições Trabalhist	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-0	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.22.00.00.01.0000-0	Outros Encargos sobre a Dívida por C	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
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-0	Obrigações Tributárias e Contributivas	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	65,726.20	65,726.20	745,000.00	705,230.31	705,230.31	39,769.69	5,000.00
3.3.9.0.47.00.00.01.0016-0	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,000.88	2,000.00	0.00	3,000.88	0.00	2.12	2.12	1,636.73	1,066.46	1,066.46	570.27	1,364.15
3.3.9.0.47.00.00.01.0042-0	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	300.47	300.47	3,800.00	2,598.35	2,598.35	1,201.65	1,200.00
3.3.9.0.91.00.00.01.0000-0	Sentenças Judiciais (que não pessoal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4.6.9.0.71.00.00.01.0000-0	Principal da Dívida Contratual Resgate	1,218,000.00	0.00	100,000.00	1,118,000.00	178,894.05	59,631.35	59,631.35	861,094.05	694,634.21	694,634.21	166,459.84	256,905.95
	Total do Projeto Atividade	2,139,000.88	367,000.00	100,000.00	2,406,000.88	236,476.50	162,894.88	162,894.88	2,087,520.11	1,837,242.85	1,837,242.85	250,277.26	318,480.77
	Total da Unidade Orçamentária:	2,139,000.88	367,000.00	100,000.00	2,406,000.88	236,476.50	162,894.88	162,894.88	2,087,520.11	1,837,242.85	1,837,242.85	250,277.26	318,480.77
	Total do Órgão Orçamentário:	2,139,000.88	367,000.00	100,000.00	2,406,000.88	236,476.50	162,894.88	162,894.88	2,087,520.11	1,837,242.85	1,837,242.85	250,277.26	318,480.77
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99.999.0008.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9.9.9.99.00.00.01.0000-0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	Total do Projeto Atividade	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	Total da Unidade Orçamentária:	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	Total do Órgão Orçamentário:	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	Total da Despesa Orçamentária:	180,543,200.67	46,108,467.00	46,108,467.00	180,543,200.67	6,722,011.46	12,456,390.32	9,085,495.28	157,779,920.22	128,879,218.92	118,489,191.81	39,290,728.41	22,763,280.45
	Despesas Correntes:	142,542,537.66	35,111,267.00	20,490,838.00	157,162,966.66	5,828,017.38	10,897,578.36	7,606,024.98	138,920,337.10	117,285,829.30	107,580,517.48	31,339,819.62	18,242,629.56
	Despesas de Capital:	37,915,663.01	10,997,200.00	25,617,629.00	23,295,234.01	893,994.08	1,558,811.96	1,479,470.30	18,859,583.12	11,593,389.62	10,908,674.33	7,950,908.79	4,435,650.89