



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Entidade	Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DO AMAJARI	480.000,00	0,00	393.560,00	35.194,87	116.531,07	35.194,87	111.487,07	282.072,93	86.440,00
Orgão	0101	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	480.000,00	0,00	393.560,00	35.194,87	116.531,07	35.194,87	111.487,07	282.072,93	86.440,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00	203.000,00	19.294,00	77.281,00	19.294,00	72.237,00	130.763,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	43.000,00	4.244,68	12.182,70	4.244,68	12.182,70	30.817,30	2.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	8.020,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	72.000,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	61.000,00	28.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	68.580,00	6.156,19	16.067,37	6.156,19	16.067,37	52.512,63	6.420,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.320.431,37	112.242,52	7.777.330,28	612.593,78	1.916.250,35	494.712,19	1.500.008,56	6.277.321,72	1.543.101,09
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	1.135.432,77	33.392,52	1.210.704,21	201.470,38	355.561,54	159.395,57	249.281,62	961.422,59	-75.271,44
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376.605,46	0,00	412.917,86	25.044,00	93.474,08	17.786,56	55.207,19	357.710,67	-36.312,40
Elemento	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.243,31	0,00	185.940,66	4.942,96	61.694,98	30.375,48	56.752,02	129.188,64	-47.697,35
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.244,00	0,00	230.000,00	29.441,95	30.947,83	0,00	1.505,88	228.494,12	-138.756,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.275,00	10.450,00	4.850,00	6.575,00	13.425,00	0,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	101.740,00	0,00	121.740,00	16.424,00	16.424,00	16.424,00	16.424,00	105.316,00	-20.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.800,00	0,00	34.800,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	18.800,00	20.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.524,19	0,00	153.913,17	86.569,01	93.797,19	86.569,01	93.427,01	60.486,16	77.611,02
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.382,94	29.382,94	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.275,81	3.392,52	3.392,52	3.390,52	3.390,52	3.390,52	3.390,52	2,00	35.883,29
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	985.462,87	0,00	840.972,97	89.769,44	308.674,79	89.769,44	293.674,79	547.298,18	144.489,90
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	32.500,00	600,00	2.125,00	600,00	2.125,00	30.375,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.300,00	0,00	68.443,97	7.800,00	53.443,97	7.800,00	38.443,97	30.000,00	-143,97



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.320.431,37	112.242,52	7.777.330,28	612.593,78	1.916.250,35	494.712,19	1.500.008,56	6.277.321,72	1.543.101,09
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	985.462,87	0,00	840.972,97	89.769,44	308.674,79	89.769,44	293.674,79	547.298,18	144.489,90
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.440,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,87
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	689.722,87	0,00	689.722,87	81.369,44	227.906,54	81.369,44	227.906,54	461.816,33	0,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.306,13	0,00	50.306,13	0,00	25.199,28	0,00	25.199,28	25.106,85	0,00
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	561.401,82	0,00	339.040,36	7.508,88	24.210,31	6.268,17	21.824,13	317.216,23	222.361,46
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.275,82	0,00	118.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118.275,82	0,00
Elemento	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.756,00	0,00	130.000,00	999,14	17.492,10	1.936,14	17.492,10	112.507,90	-26.244,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	184.170,00	0,00	44.170,00	2.109,40	2.109,40	0,00	0,00	44.170,00	140.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	12.800,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	33.394,54	4.400,34	4.608,81	4.332,03	4.332,03	29.062,51	11.605,46
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.739.226,79	38.250,00	1.322.440,50	57.860,63	161.737,12	72.431,85	106.798,99	1.215.641,51	416.786,29
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	17.183,02	6.067,31	17.183,02	122.816,98	0,00
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	2.135,63	22.239,50	8.132,44	20.103,87	36.896,13	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.600,00	0,00	6.600,00	450,00	450,00	0,00	0,00	6.600,00	8.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.600,41	0,00	925.952,00	0,00	48.129,60	33.982,10	33.982,10	891.969,90	204.648,41
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.680,00	38.250,00	78.930,00	1.800,00	7.380,00	0,00	3.780,00	75.150,00	26.750,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.880,65	0,00	108.958,50	53.475,00	61.355,00	24.250,00	26.750,00	82.208,50	103.922,15
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.320.431,37	112.242,52	7.777.330,28	612.593,78	1.916.250,35	494.712,19	1.500.008,56	6.277.321,72	1.543.101,09
Orgão	0205	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.739.226,79	38.250,00	1.322.440,50	57.860,63	161.737,12	72.431,85	106.798,99	1.215.641,51	416.786,29
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.233,50	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	22.233,50
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.647.205,07	0,00	2.402.154,96	44.115,41	516.484,16	49.609,94	515.444,09	1.886.710,87	245.050,11
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	2.039,21	28.953,21	6.433,74	27.913,14	172.086,86	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	100.000,00	1.124,40	18.562,87	2.224,40	18.562,87	81.437,13	7.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.550,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	37.500,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	444.050,00	0,00	441.700,00	40.951,80	40.951,80	40.951,80	40.951,80	400.748,20	2.350,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.673,70	0,00	582.473,59	0,00	146.790,00	0,00	146.790,00	435.683,59	15.200,11
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.076.931,37	0,00	1.076.931,37	0,00	281.226,28	0,00	281.226,28	795.705,09	0,00
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Orgão	0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO INDIGENAS	326.544,19	0,00	169.256,79	14.996,98	29.416,74	7.330,43	18.271,19	150.985,60	157.287,40
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.697,16	0,00	55.697,16	0,00	13.939,16	2.998,40	13.939,16	41.758,00	0,00
Elemento	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.227,24	0,00	6.000,00	1.264,95	1.264,95	0,00	0,00	6.000,00	1.227,24
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	43.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	-7.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.681,17
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.043,33	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.043,33



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.320.431,37	112.242,52	7.777.330,28	612.593,78	1.916.250,35	494.712,19	1.500.008,56	6.277.321,72	1.543.101,09
0209		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO INDIGENAS	326.544,19	0,00	169.256,79	14.996,98	29.416,74	7.330,43	18.271,19	150.985,60	157.287,40
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.507,85	0,00	40.459,63	11.832,03	12.312,63	4.332,03	4.332,03	36.127,60	3.048,22
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	65.287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.287,44
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0210		SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTR. GESTÃO DE CONVÊNIO	256.785,75	0,00	72.259,00	0,00	18.118,86	11.170,00	18.118,86	54.140,14	258.526,75
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.499,45	0,00	60.000,00	0,00	10.859,86	3.911,00	10.859,86	49.140,14	-22.500,55
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	7.259,00	0,00	7.259,00	7.259,00	7.259,00	0,00	37.741,00
35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.966,30
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0211		SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA E TURISMO	256.305,09	0,00	96.781,98	465,50	22.360,26	10.158,76	22.360,26	74.421,72	159.523,11
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.659,75	0,00	66.731,98	465,50	22.360,26	10.158,76	22.360,26	44.371,72	927,77
05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30		MATERIAL DE CONSUMO	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.963,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.320.431,37		112.242,52	7.777.330,28	612.593,78	1.916.250,35	494.712,19	1.500.008,56	6.277.321,72	1.543.101,09
Orgão	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	1.332.067,02		40.600,00	1.323.719,51	196.406,56	479.686,57	88.578,03	254.234,63	1.069.484,88	8.347,51
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.040,01		0,00	427.661,24	142.415,04	192.160,41	30.621,40	49.745,37	377.915,87	7.378,77
Elemento	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.306,46		0,00	148.306,46	11.636,35	66.290,12	20.416,06	55.590,77	92.715,69	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		0,00	20.000,00	2.550,00	7.150,00	300,00	4.900,00	15.100,00	0,00
Elemento	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.626,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,17
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	34.700,00		0,00	54.314,00	800,00	4.214,00	0,00	1.974,00	52.340,00	-19.614,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00		0,00	41.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	17.000,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.200,00		36.000,00	91.200,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	84.200,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.984,86		4.600,00	287.090,81	19.542,12	115.422,92	17.777,52	51.075,37	236.015,44	-25.105,95
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.000,00		0,00	208.000,00	3.963,05	33.802,12	3.963,05	33.802,12	174.197,88	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.150,00		0,00	26.147,00	0,00	26.147,00	0,00	26.147,00	0,00	1.003,00
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.059,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059,52
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Orgão	9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.898.000,00		20.250,00	3.339.682,80	274.072,83	786.515,76	244.117,27	573.086,08	2.766.596,72	1.558.317,20
Orgão	0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.898.000,00		20.250,00	3.339.682,80	274.072,83	786.515,76	244.117,27	573.086,08	2.766.596,72	1.558.317,20
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.280.632,14		0,00	2.435.473,30	166.243,19	600.197,82	154.958,11	433.954,63	2.001.518,67	-154.841,16
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.149,55		0,00	287.149,55	25.465,49	87.274,03	24.658,95	61.808,54	225.341,01	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.037.097,98		0,00	428.892,00	57.057,90	57.057,90	40.650,58	40.650,58	388.241,42	608.205,98
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00		20.250,00	32.250,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	32.250,00	250,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.898.000,00	20.250,00	3.339.682,80	274.072,83	786.515,76	244.117,27	573.086,08	2.766.596,72	1.558.317,20
Orgão	0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.898.000,00	20.250,00	3.339.682,80	274.072,83	786.515,76	244.117,27	573.086,08	2.766.596,72	1.558.317,20
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.084,37	0,00	76.917,95	19.806,25	25.486,01	19.349,63	23.172,33	53.745,62	184.166,42
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	40.500,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	654.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.112,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.923,96
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.496.000,00	23.435,83	731.270,10	29.876,07	85.438,05	25.359,09	57.820,78	673.449,32	764.729,90
Orgão	0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.496.000,00	23.435,83	731.270,10	29.876,07	85.438,05	25.359,09	57.820,78	673.449,32	764.729,90
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.824,37	0,00	409.338,98	8.343,29	63.905,27	23.100,29	55.561,98	353.777,00	6.485,39
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	6.277,89	6.277,89	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.697,04
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	42.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	39.750,00	18.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	250.215,42	0,00	128.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.856,00	121.359,42
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	29.000,00	7.835,83	7.835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,83	12.164,17
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.200,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	50.600,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.063,17	0,00	56.639,29	13.004,89	13.004,89	8,80	8,80	56.630,49	360.423,88
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.584.500,00	0,00	5.675.815,68	525.058,53	996.953,41	411.548,38	548.626,40	5.127.189,28	-91.315,68
Orgão	0214	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.584.500,00	0,00	5.675.815,68	525.058,53	996.953,41	411.548,38	548.626,40	5.127.189,28	-91.315,68
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.662.585,55	0,00	2.404.193,29	205.992,17	328.796,26	67.835,51	122.804,09	2.281.389,20	258.392,26
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.686.749,17	0,00	1.784.596,16	143.340,47	419.168,46	189.652,27	271.761,71	1.512.834,45	-97.846,99
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.816,20	0,00	305.056,80	60.975,04	60.975,04	0,00	0,00	305.056,80	59.759,40
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	336.904,80	0,00	492.488,20	4.338,20	77.363,20	77.363,20	77.363,20	415.125,00	-155.583,40
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.182,28	0,00	589.481,23	90.186,75	90.424,55	76.697,40	76.697,40	512.783,83	-224.298,95
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	20.225,90	20.225,90	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.262,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.684.500,00		0,00	5.675.815,68	525.058,53	996.953,41	411.548,38	548.626,40	5.127.189,28	-91.315,68
Orgão 0214 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.684.500,00		0,00	5.675.815,68	525.058,53	996.953,41	411.548,38	548.626,40	5.127.189,28	-91.315,68
Elemento 91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	21.778.931,37		155.928,35	17.917.658,86	1.476.796,08	3.901.688,64	1.210.931,80	2.791.028,89	15.126.629,97	3.861.272,51