



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

Entidade	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DO AMAJARI	480.000,00	3.500,00	436.463,61	49.066,77	276.859,36	47.551,66	275.343,52	161.120,09	43.536,39
Orgão	0101	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	480.000,00	3.500,00	436.463,61	49.066,77	276.859,36	47.551,66	275.343,52	161.120,09	43.536,39
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00	203.000,00	19.294,00	151.960,78	19.293,96	151.960,01	51.039,99	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	43.000,00	4.737,03	29.720,03	4.737,03	29.720,03	13.279,97	2.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.322,50	0,00	2.322,50	2.677,50	5.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	13.577,61	1.285,07	5.438,68	0,00	4.153,61	9.424,00	6.422,39
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	95.000,00	0,00	78.000,00	5.500,00	35.110,00	5.500,00	35.110,00	42.890,00	17.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	3.500,00	93.886,00	18.250,67	52.307,37	18.020,67	52.077,37	41.808,63	1.114,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.983.112,88	475.055,54	10.115.616,17	568.824,30	4.993.956,76	781.641,24	4.765.211,19	5.350.404,98	-132.503,29
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	1.365.224,65	248.741,13	1.607.637,59	87.768,43	819.512,23	218.561,58	794.463,61	813.173,98	-242.412,94
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376.605,46	0,00	412.917,86	32.738,39	256.651,85	49.742,74	241.256,04	171.661,82	-36.312,40
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	138.243,31	0,00	185.940,66	8.433,00	102.532,55	8.433,00	102.532,55	83.408,11	-47.697,35
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.244,00	0,00	230.000,00	0,00	91.244,00	89.738,12	91.244,00	138.756,00	-138.756,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.700,00	0,00	42.700,00	1.950,00	29.000,00	1.500,00	28.250,00	14.450,00	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	157.749,25	7.967,00	177.749,25	9.676,65	66.366,31	3.924,26	58.755,06	118.994,19	-20.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.017,65	0,00	16.017,65	1.982,35	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.818,77	0,00	34.800,00	900,00	29.400,00	900,00	29.400,00	5.400,00	18,77
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.287,30	240.774,13	472.137,30	34.070,39	195.526,41	34.940,52	194.234,85	277.902,45	150,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.382,94	29.382,94	29.382,94	617,06	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.576,56	0,00	3.392,52	0,00	3.390,52	0,00	3.390,52	2,00	184,04
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	590.481,69	0,00	1.578.982,66	47.322,25	1.165.093,97	43.232,25	1.145.703,97	433.278,69	11.499,03
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	32.500,00	450,00	19.325,00	750,00	19.325,00	13.175,00	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	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	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.300,00	0,00	121.123,97	4.390,00	62.223,97	0,00	42.833,97	78.290,00	176,03



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

Entidade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.983.112,88	475.055,54	10.115.616,17	568.824,30	4.993.956,76	781.641,24	4.765.211,19	5.350.404,98	-132.503,29
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.590.481,69	0,00	1.578.982,66	47.322,25	1.165.093,97	43.232,25	1.145.703,97	433.278,69	11.499,03
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	689.722,87	0,00	689.722,87	42.482,25	347.909,18	42.482,25	347.909,18	341.813,69	0,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735.635,82	0,00	735.635,82	0,00	735.635,82	0,00	735.635,82	0,00	0,00
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	361.201,82	62.977,25	402.017,61	25.579,97	142.038,11	44.799,34	141.389,86	260.627,75	-40.815,79
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.275,82	0,00	118.275,82	18.903,00	37.462,43	33.895,00	37.462,43	80.813,39	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	68.756,00	0,00	130.000,00	1.124,40	56.105,45	1.124,40	56.105,45	73.894,55	-61.244,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.498,21	19.950,00	64.120,00	3.804,32	36.646,81	8.156,72	36.646,81	27.473,19	378,21
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	0,00	13.200,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.421,79	43.027,25	76.421,79	648,25	7.423,42	523,22	6.775,17	69.646,62	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.639.501,49	0,00	1.487.620,20	44.483,24	385.945,83	9.637,64	342.253,73	1.145.366,47	151.881,29
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	3.072,64	31.576,59	4.009,64	31.576,59	108.423,41	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	1.860,00	30.867,14	1.860,00	30.867,14	26.132,86	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	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	3.750,00	8.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.065.349,11	0,00	998.487,70	29.932,60	175.259,60	0,00	143.314,00	855.173,70	66.861,41
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	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	117.074,00	0,00	91.074,00	8.868,00	37.434,00	3.768,00	29.016,00	62.058,00	26.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.220,65	0,00	189.458,50	750,00	102.958,50	0,00	99.630,00	89.828,50	33.762,15
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	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.983.112,88	475.055,54	10.115.616,17	568.824,30	4.993.956,76	781.641,24	4.765.211,19	5.350.404,98	-132.503,29
Orgão	0205	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.639.501,49	0,00	1.487.620,20	44.483,24	385.945,83	9.637,64	342.253,73	1.145.366,47	151.881,29
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.233,50	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.233,50
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.813.476,24	100.527,16	2.790.923,29	178.149,41	1.301.894,52	255.929,84	1.299.134,02	1.491.789,27	22.552,95
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	29.775,58	89.513,64	53.790,71	88.823,14	111.176,86	0,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	100.000,00	0,00	75.715,88	0,00	75.715,88	24.284,12	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	18.050,00	0,00	1.050,00	0,00	300,00	0,00	300,00	750,00	17.000,00
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	474.247,00	32.547,00	474.247,00	67.751,33	319.076,77	113.606,63	319.076,77	155.170,23	0,00
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	35.823,00	0,00	44.560,00	5.518,00	13.658,00	5.518,00	11.588,00	32.972,00	-8.737,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	886.224,92	67.980,16	886.224,92	75.104,50	514.493,95	75.104,50	514.493,95	371.730,97	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,95
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00
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 INDÍGENAS	227.895,13	7.110,00	176.366,79	6.785,00	60.299,26	10.484,32	60.299,26	116.067,53	51.528,34
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.697,16	0,00	55.697,16	5.785,00	35.286,66	8.596,00	35.286,66	20.410,50	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	0,00	2.857,85	0,00	2.857,85	3.142,15	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	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.750,00	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	41.934,22	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	-8.165,78
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	11.128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,14
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.043,33	0,00	12.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	7.043,33



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.983.112,88	475.055,54	10.115.616,17	568.824,30	4.993.956,76	781.641,24	4.765.211,19	5.350.404,98	-132.503,29
Orgão	0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO INDIGENAS	227.895,13	7.110,00	176.366,79	6.785,00	60.299,26	10.484,32	60.299,26	116.067,53	51.528,34
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.577,48	7.110,00	47.569,63	0,00	14.904,75	888,32	14.904,75	32.664,88	3.007,85
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,56
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EXTR. GESTÃO DE CONVÊNIO	79.285,75	0,00	74.140,00	3.574,00	43.251,04	6.723,35	43.251,04	30.888,96	-3.854,25
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.499,45	0,00	60.000,00	2.974,00	32.261,04	6.123,35	32.261,04	27.738,96	-22.500,55
Elemento	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
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	600,00	1.850,00	600,00	1.850,00	3.150,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.259,00	0,00	7.259,00	0,00	7.259,00	0,00	241,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.966,30	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	85,30
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0211	SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA E TURISMO	192.905,09	0,00	172.869,75	8.547,00	64.890,30	7.659,00	58.380,30	114.489,45	20.035,34
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.759,75	0,00	103.759,75	2.037,00	58.080,30	7.659,00	58.080,30	45.679,45	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.700,00	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	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.060,00	0,00	39.060,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI	9.983.112,88	475.055,54	10.115.616,17	568.824,30	4.993.956,76	781.641,24	4.765.211,19	5.350.404,98	-132.503,29
Orgão	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.900,00	0,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.900,00	0,00
Orgão	0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	1.708.141,02	55.700,00	1.817.058,28	166.615,00	1.009.931,50	184.613,92	879.235,40	937.822,88	-108.917,26
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.040,01	0,00	458.540,01	32.225,36	316.940,07	57.105,60	315.209,51	143.330,50	-23.500,00
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	148.306,46	0,00	148.306,46	9.401,43	107.285,57	9.401,43	107.285,57	41.020,89	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	20.000,00	0,00	20.000,00	1.650,00	12.000,00	2.600,00	11.250,00	8.750,00	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	70.069,46	0,00	102.314,00	1.200,00	10.659,74	0,00	3.779,74	98.534,26	-32.244,54
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.342,40	5.445,74	11.267,04	8.732,96	0,00
Elemento	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	24.000,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.200,00	0,00	91.200,00	8.600,00	46.000,00	8.600,00	42.500,00	48.700,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.489,40	55.700,00	676.350,81	73.287,28	265.903,87	70.251,50	212.747,38	463.603,43	-56.861,41
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.000,00	0,00	208.000,00	40.250,93	164.452,85	31.209,65	106.849,16	101.150,84	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	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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	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	4.903.000,00	532.688,27	4.149.671,36	222.849,27	1.800.919,62	380.663,47	1.771.880,74	2.377.790,62	753.328,64
Orgão	0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.903.000,00	532.688,27	4.149.671,36	222.849,27	1.800.919,62	380.663,47	1.771.880,74	2.377.790,62	753.328,64
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.280.632,14	0,00	2.435.473,30	159.642,70	1.255.156,98	299.827,15	1.234.452,98	1.201.020,32	-154.841,16
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.149,55	0,00	287.149,55	23.765,05	194.554,62	23.765,05	194.554,62	92.594,93	0,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,40
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	23.000,00	4.450,00	8.800,00	4.450,00	8.800,00	14.200,00	20.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	767.533,91	41.553,00	568.875,78	20.072,04	229.046,88	41.294,67	225.822,88	343.052,90	198.658,13
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,12
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	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	58.794,00	14.400,00	58.794,00	4.320,00	20.106,00	4.320,00	18.588,00	40.206,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.903.000,00	532.688,27	4.149.671,36	222.849,27	1.800.919,62	380.663,47	1.771.880,74	2.377.790,62	753.328,64
Orgão	0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.903.000,00	532.688,27	4.149.671,36	222.849,27	1.800.919,62	380.663,47	1.771.880,74	2.377.790,62	753.328,64
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.744,77	437.071,27	665.506,22	4.599,48	53.685,14	1.006,60	50.092,26	615.413,96	82.238,55
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00	9.000,00	63.000,00	6.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	30.000,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.185,15
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.267,96	30.664,00	42.872,51	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	36.302,51	2.395,45
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.496.000,00	49.235,50	907.257,08	49.707,03	271.731,73	72.145,97	258.089,72	649.167,36	588.742,92
Orgão	0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.496.000,00	49.235,50	907.257,08	49.707,03	271.731,73	72.145,97	258.089,72	649.167,36	588.742,92
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.524,37	0,00	460.975,81	36.589,07	204.618,09	62.668,77	202.088,19	258.887,62	5.548,56
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	937,00	15.491,72	937,00	15.491,72	50.508,28	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	57.088,00	0,00	42.000,00	600,00	7.600,00	600,00	7.600,00	34.400,00	15.088,00
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	200.000,00	0,00	7.835,83	0,00	7.835,83	0,00	7.835,83	0,00	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	0,00	15.600,00	1.300,00	6.560,00	0,00	5.260,00	10.340,00	50.600,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.275,17	49.235,50	180.989,44	10.280,96	29.626,09	7.940,20	19.813,98	161.175,46	188.285,73
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	229.740,00	6.338.205,16	653.392,53	3.583.954,57	1.181.725,41	3.455.941,66	2.882.263,50	-753.705,16
Orgão	0214	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.584.500,00	229.740,00	6.338.205,16	653.392,53	3.583.954,57	1.181.725,41	3.455.941,66	2.882.263,50	-753.705,16
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.363.484,01	0,00	2.404.193,29	251.506,44	1.352.832,29	492.417,12	1.246.672,63	1.157.520,66	-40.709,28
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.656,29	0,00	1.784.596,16	159.468,81	1.061.018,80	264.949,31	1.057.452,61	727.143,55	-98.939,87
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.656,80	0,00	305.056,80	0,00	127.502,08	127.502,08	127.502,08	177.554,72	-2.400,00
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.092,88	0,00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00	6.092,88
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	375.491,90	23.940,00	592.847,30	73.132,50	209.389,21	82.436,59	197.055,71	395.791,59	-217.355,40
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	736.113,89	205.800,00	1.146.511,61	169.284,78	789.897,72	171.105,84	783.944,16	362.567,45	-410.397,72
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	41.064,47	41.064,47	41.064,47	58.935,53	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017**

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	5.584.500,00		229.740,00	6.338.205,16	653.392,53	3.583.954,57	1.181.725,41	3.455.941,66	2.882.263,50	-753.705,16
Orgão 0214 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.584.500,00		229.740,00	6.338.205,16	653.392,53	3.583.954,57	1.181.725,41	3.455.941,66	2.882.263,50	-753.705,16
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	22.446.612,88		1.290.219,31	21.947.213,38	1.543.839,90	10.927.422,04	2.463.727,75	10.526.466,83	11.420.746,55	499.399,50