

Demonstrativo da Despesa Consolidada por Elemento

Exercício: 2016 - Mês: Junho

Código	Descrição	Autorizado	Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos a pagar	
			Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Liquidado	Não Liquidado
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.354.000,00	1.009.635,56	1.265.723,77	1.209.423,68	9.279.527,76	6.997.555,73	6.540.283,13	457.272,60	2.281.972,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.526.000,00	456.000,00	721.458,83	716.718,51	4.832.050,00	4.191.652,24	4.062.094,10	129.558,14	640.397,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.526.000,00	456.000,00	721.458,83	716.718,51	4.832.050,00	4.191.652,24	4.062.094,10	129.558,14	640.397,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.078.000,00	0,00	118.820,21	119.348,32	795.000,00	744.747,90	722.749,90	21.998,00	50.252,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	5.345.000,00	450.000,00	462.431,57	462.431,57	3.122.350,00	2.633.375,95	2.633.375,95	0,00	488.974,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.760.000,00	6.000,00	108.633,27	103.364,84	673.800,00	624.270,86	516.710,72	107.560,14	49.529,14
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	336.000,00	0,00	31.573,78	31.573,78	240.900,00	189.257,53	189.257,53	0,00	51.642,47
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais (Pessoal e Encargos)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.827.000,00	553.635,56	544.264,94	492.705,17	4.447.477,76	2.805.903,49	2.478.189,03	327.714,46	1.641.574,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.827.000,00	553.635,56	544.264,94	492.705,17	4.447.477,76	2.805.903,49	2.478.189,03	327.714,46	1.641.574,27
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	950,00	950,00	930,00	8.290,00	8.290,00	8.090,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	1.267.000,00	352.109,91	151.336,41	87.678,97	1.090.666,76	533.997,74	405.257,78	128.739,96	556.669,02
3.3.90.32.00	Materiais, Bens ou Serviço para Distribuição	5.000,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	4.000,00	1.732,50	1.732,50	13.000,00	9.105,50	9.105,50	0,00	3.894,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	12.594,00	18.318,00	151.128,00	75.564,00	70.564,00	5.000,00	75.564,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	193.000,00	8.977,00	20.771,00	25.029,00	170.731,70	111.622,70	102.653,70	8.969,00	59.109,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	2.855.000,00	100.145,15	244.957,60	241.650,82	2.283.223,85	1.426.650,04	1.255.172,96	171.477,08	856.573,81
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	955.000,00	84.761,00	96.624,00	96.624,00	638.561,00	549.813,00	549.813,00	0,00	88.748,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	147.000,00	660,70	13.103,62	14.650,87	77.530,76	77.530,76	64.427,14	13.103,62	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais (Outras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (Outras)	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.000,00	431,80	595,81	371,01	6.225,69	5.209,75	4.984,95	224,80	1.015,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	316.000,00	11.433,00	38.296,00	45.392,22	222.942,37	183.975,37	183.339,37	636,00	38.967,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	11.433,00	38.296,00	45.392,22	222.942,37	183.975,37	183.339,37	636,00	38.967,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	315.000,00	11.433,00	38.296,00	45.392,22	222.942,37	183.975,37	183.339,37	636,00	38.967,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	37.660,00	37.660,00	102.220,00	75.320,00	75.320,00	0,00	26.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	175.000,00	11.433,00	636,00	7.732,22	120.722,37	108.655,37	108.019,37	636,00	12.067,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	57.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	57.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	57.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	57.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Consolidada por Elemento

Exercício: 2016 - Mês: Junho

Código	Descrição	Autorizado	Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo a pagar	
			Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Liquidado	Não Liquidado
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	57.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		14.727.304,00	1.021.068,56	1.304.019,77	1.254.815,90	9.502.470,13	7.181.531,10	6.723.622,50	457.908,60	2.320.939,03

Roberto Carlos Cardim Teixeira
 Ch. Contabilidade - Port. nº 013/10
 CRC-BA 031106-0

Robenilson de Miranda Reis
 Diretor - Dec. nº 1273/13

Deraldo Queiroz Guimaraes Neto
 Controlador Interno - Port. nº 021/11