

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:26

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.010 Gabinete do Prefeito											
	427.000,00	15.056,00	0,00	0,00	14.420,00	427.636,00	0,00	339.053,70	339.053,70	335.983,69	88.582,30
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
	407.000,00	15.056,00	0,00	0,00	3.000,00	419.056,00	0,00	335.562,05	335.562,05	332.807,04	88.582,30
0000009 04 122 0003 3190.11 99 000	251.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	248.000,00	0,00	221.874,70	221.874,70	221.874,70	83.493,95
0000010 04 122 0003 3390.14 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	83.493,95
0000011 04 122 0003 3390.30 99 000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	17.246,80	17.246,80	15.651,80	3.000,00
0000012 04 122 0003 3390.36 99 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	38.385,30	38.385,30	38.385,29	30.753,20
0000013 04 122 0003 3390.39 99 000	38.000,00	15.056,00	0,00	0,00	0,00	53.056,00	0,00	53.055,25	53.055,25	52.395,25	23.614,70
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL											
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	8.580,00	0,00	3.491,65	3.491,65	3.176,65	0,75
0000014 04 124 0003 3190.11 99 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,35
0000015 04 124 0003 3390.30 99 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
0000016 04 124 0003 3390.36 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00
0000017 04 124 0003 3390.39 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	491,65	491,65	176,65	1.000,00
											508,35
											508,35

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:26

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.020	Secretaria de Finanças											421.746,80
		1.361.600,00	221.559,00	0,00	0,00	128.627,73	1.454.531,27	0,00	1.032.784,47	968.444,61	900.107,75	421.746,80
	0002	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIARIAS E PRECATÓRIOS										31.566,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	6.434,00	31.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,00
0000018	02 061 0004	3390.91 99 000			0,00	6.434,00	31.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	6.434,00	31.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,00
	0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS										49.710,64
		345.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	491.289,36	431.844,36	430.786,27	49.710,64
0000031	28 271 0004	3190.13 99 000			0,00	0,00	541.000,00	0,00	491.289,36	431.844,36	430.786,27	49.710,64
		345.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	491.289,36	431.844,36	430.786,27	49.710,64
	0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS										9.038,74
		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	226.961,26	226.961,26	190.049,94	9.038,74
0000032	28 843 0004	4690.71 99 000			0,00	0,00	236.000,00	0,00	226.961,26	226.961,26	190.049,94	9.038,74
		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	226.961,26	226.961,26	190.049,94	9.038,74
	0005	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP										44.578,75
		162.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	160.020,00	0,00	115.441,25	110.678,39	92.401,04	44.578,75
0000033	28 846 0004	3390.47 99 000			0,00	1.980,00	160.020,00	0,00	115.441,25	110.678,39	92.401,04	44.578,75
		162.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	160.020,00	0,00	115.441,25	110.678,39	92.401,04	44.578,75
	1002	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO										56.492,00
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	60.250,00	0,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	56.492,00
0000019	04 122 0003	4490.51 99 000			0,00	2.750,00	60.250,00	0,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	56.492,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00
0000020	04 122 0003	4490.52 99 000			0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	17.242,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	17.242,00
	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										230.360,67
		517.600,00	25.559,00	0,00	0,00	117.463,73	425.695,27	0,00	195.334,60	195.202,60	183.112,50	230.360,67
0000021	04 122 0003	3190.11 99 000			0,00	72.361,00	120.639,00	0,00	48.431,20	48.431,20	48.431,20	72.207,80
		193.000,00	0,00	0,00	0,00	72.361,00	120.639,00	0,00	48.431,20	48.431,20	48.431,20	72.207,80
0000022	04 122 0003	3390.14 99 000			0,00	0,00	2.906,00	0,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	51,00
		1.700,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	2.906,00	0,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	51,00
0000023	04 122 0003	3390.30 99 000			0,00	0,00	906,00	0,00	12.108,00	12.108,00	6.118,30	9.486,00
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	906,00	21.594,00	0,00	12.108,00	12.108,00	6.118,30	9.486,00
0000024	04 122 0003	3390.35 99 000			0,00	0,00	6.801,00	0,00	6.800,00	6.800,00	800,00	1,00
		3.800,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	6.801,00	0,00	6.800,00	6.800,00	800,00	1,00
0000025	04 122 0003	3390.36 99 000			0,00	10.300,00	113.700,00	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	105.230,00
		124.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	113.700,00	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	105.230,00
0000026	04 122 0003	3390.39 99 000			0,00	17.275,73	116.076,27	0,00	116.072,40	115.940,40	115.840,00	3,87
		112.000,00	21.352,00	0,00	0,00	17.275,73	116.076,27	0,00	116.072,40	115.940,40	115.840,00	3,87
0000027	04 122 0003	3390.41 99 000			0,00	0,00	18.100,00	0,00	598,00	598,00	598,00	17.502,00
		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	598,00	598,00	598,00	17.502,00
0000028	04 122 0003	3390.47 99 000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:26

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.020	Secretaria de Finanças											421.746,80
	1.361.600,00	221.559,00	0,00	0,00	128.627,73	1.454.531,27	0,00	1.032.784,47	968.444,61	900.107,75		421.746,80
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS											230.360,67
	517.600,00	25.559,00	0,00	0,00	117.463,73	425.695,27	0,00	195.334,60	195.202,60	183.112,50		230.360,67
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	14.664,00	18.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.336,00
0000029	04	122	0003	3390.92	99	000						4.500,00
				4.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00
0000030	04	122	0003	3390.93	99	000						3.043,00
				5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		3.043,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:26

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.030 Secretaria de Administ. e Planejamento											
	178.800,00	43.110,73	0,00	0,00	51.500,00	170.410,73	0,00	166.143,72	166.143,72	145.400,62	4.267,01
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
	178.800,00	43.110,73	0,00	0,00	51.500,00	170.410,73	0,00	166.143,72	166.143,72	145.400,62	4.267,01
0000034 04 122 0003 3190.11 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00	78.742,83	78.742,83	78.742,83	257,17
0000035 04 122 0003 3390.14 99 000	800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.550,00
0000036 04 122 0003 3390.30 99 000	16.000,00	15.763,73	0,00	0,00	0,00	31.763,73	0,00	31.762,93	31.762,93	31.762,93	0,80
0000037 04 122 0003 3390.36 99 000	39.000,00	3.281,00	0,00	0,00	20.500,00	21.781,00	0,00	21.780,00	21.780,00	20.820,00	1,00
0000038 04 122 0003 3390.39 99 000	23.000,00	19.066,00	0,00	0,00	10.000,00	32.066,00	0,00	31.607,96	31.607,96	11.824,86	458,04
											458,04

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:26

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.050 Secretaria Municipal de Educação											
	10.441.643,00	35.622,00	0,00	0,00	41.622,00	10.435.643,00	0,00	2.879.619,29	2.878.089,29	2.812.610,62	7.556.023,71
1006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS											
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
0000122 12 361 0018 4490.52 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0000124 12 361 0018 4490.52 99 019	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0000125 12 361 0018 4490.52 99 050	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1007 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA ESTUDANTIL											
	17.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,00
0000127 12 361 0018 4490.51 99 001	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00
0000128 12 361 0018 4490.51 99 019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1008 REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR											
	52.000,00	15.622,00	0,00	0,00	0,00	67.622,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	66.242,00
0000130 12 361 0018 4490.52 99 001	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0000132 12 361 0018 4490.52 99 019	25.000,00	15.622,00	0,00	0,00	0,00	40.622,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	39.242,00
1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR											
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
0000217 12 361 0022 4490.51 99 001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0000218 12 361 0022 4490.51 99 019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0000223 12 361 0022 4490.51 99 052	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS											
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
0000220 12 361 1001 4490.52 99 001	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
0000227 12 361 1001 4490.52 99 019	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE E PRÉ-ESCOLAS											
	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00
0000230 12 365 0023 4490.51 99 001	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
0000231 12 365 0023 4490.52 99 001											29.000,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:26

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.050 Secretaria Municipal de Educação											7.556.023,71
	10.441.643,00	35.622,00	0,00	0,00	41.622,00	10.435.643,00	0,00	2.879.619,29	2.878.089,29	2.812.610,62	7.556.023,71
1011 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHE E PRÉ-ESCOLAS											257.600,00
	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
0000232 12 365 0023 4490.51 99 019	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
0000339 12 365 0023 4490.52 99 019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0000340 12 365 0023 4490.51 99 050	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
2016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											6.740,00
	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
0000114 12 122 0018 3190.11 99 001	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0000115 12 122 0018 3390.14 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000117 12 122 0018 3390.30 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000118 12 122 0018 3390.36 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000120 12 122 0018 3390.39 99 001	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											867.205,74
	1.006.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.300,00	0,00	139.094,26	138.944,26	131.253,75	867.205,74
0000133 12 361 0018 3190.04 99 001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0000134 12 361 0018 3190.11 99 001	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	64.229,83	64.229,83	64.229,83	148.770,17
0000136 12 361 0018 3190.13 99 001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.180,18	5.180,18	5.180,18	39.819,82
0000137 12 361 0018 3390.14 99 001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	220,00	220,00	220,00	13.780,00
0000138 12 361 0018 3390.30 99 001	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	27.126,01	26.976,01	19.285,50	262.873,99
0000139 12 361 0018 3390.32 99 001	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
0000140 12 361 0018 3390.36 99 001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	40.755,00	40.755,00	40.755,00	174.245,00
0000142 12 361 0018 3390.39 99 001	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	463,24	463,24	463,24	112.536,76

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:26

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.050 Secretaria Municipal de Educação											7.556.023,71
	10.441.643,00	35.622,00	0,00	0,00	41.622,00	10.435.643,00	0,00	2.879.619,29	2.878.089,29	2.812.610,62	7.556.023,71
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											867.205,74
	1.006.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.300,00	0,00	139.094,26	138.944,26	131.253,75	867.205,74
0000143 12 361 0018 3390.47 99 001											2.700,00
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
0000144 12 361 0018 3390.92 99 001											3.380,00
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.380,00
0000145 12 361 0018 4490.52 99 001											2.500,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB											3.122.204,28
	4.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.000,00	0,00	1.288.795,72	1.288.795,72	1.288.795,72	3.122.204,28
0000147 12 361 0018 3190.04 99 018											1.143.736,61
	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	81.263,39	81.263,39	81.263,39	1.143.736,61
0000148 12 361 0018 3190.11 99 018											1.596.510,86
	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	853.489,14	853.489,14	853.489,14	1.596.510,86
0000149 12 361 0018 3190.13 99 018											381.956,81
	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00	354.043,19	354.043,19	354.043,19	381.956,81
2019 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS											239.637,52
	445.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.700,00	0,00	206.062,48	206.062,48	206.062,48	239.637,52
0000150 12 361 0018 3190.04 99 018											96.201,21
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	123.798,79	123.798,79	123.798,79	96.201,21
0000152 12 361 0018 3190.11 99 018											10.336,31
	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	82.263,69	82.263,69	82.263,69	10.336,31
0000153 12 361 0018 3390.30 99 019											55.000,00
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0000154 12 361 0018 3390.36 99 019											58.600,00
	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
0000155 12 361 0018 3390.39 99 019											19.500,00
	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB											1.436.806,55
	2.451.700,00	0,00	0,00	0,00	15.622,00	2.436.078,00	0,00	999.271,45	999.271,45	993.964,12	1.436.806,55
0000157 12 361 0018 3190.04 99 019											22.211,08
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	187.788,92	187.788,92	187.788,92	22.211,08
0000158 12 361 0018 3190.11 99 019											578.894,59
	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	407.105,41	407.105,41	405.747,08	578.894,59
0000159 12 361 0018 3190.13 99 019											99.804,99
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	145.195,01	145.195,01	145.195,01	99.804,99
0000160 12 361 0018 3390.14 99 019											2.200,00
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0000161 12 361 0018 3390.30 99 019											198.587,95

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:26

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.050 Secretaria Municipal de Educação											
	10.441.643,00	35.622,00	0,00	0,00	41.622,00	10.435.643,00	0,00	2.879.619,29	2.878.089,29	2.812.610,62	7.556.023,71
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB											
	2.451.700,00	0,00	0,00	0,00	15.622,00	2.436.078,00	0,00	999.271,45	999.271,45	993.964,12	1.436.806,55
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	221.412,05	221.412,05	219.463,05	1.436.806,55
0000162 12 361 0018 3390.36 99 019	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	12.715,00	12.715,00	12.715,00	249.285,00
0000163 12 361 0018 3390.39 99 019	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	25.055,06	25.055,06	23.055,06	249.285,00
0000164 12 361 0018 3390.47 99 019	66.500,00	0,00	0,00	0,00	15.622,00	50.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.944,94
0000165 12 361 0018 4490.52 99 019	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.878,00
2021 MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE											
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	82.856,86	82.856,86	79.256,49	59.000,00
0000167 12 361 0018 3390.30 99 117	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	30.112,66	30.112,66	30.112,66	59.000,00
0000169 12 361 0018 3390.36 99 117	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.883,80	30.883,80	27.283,43	133.143,14
0000170 12 361 0018 3390.39 99 117	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	21.860,40	21.860,40	21.860,40	51.887,34
0000174 12 361 0018 4490.52 99 015	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.887,34
2022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
	303.400,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	297.400,00	0,00	121.913,32	121.913,32	73.032,86	29.116,20
0000182 12 361 0019 3390.30 99 000	65.400,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	59.400,00	0,00	13.988,30	13.988,30	1.125,00	29.116,20
0000185 12 361 0019 3390.30 99 015	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	107.925,02	107.925,02	71.907,86	29.116,20
2023 MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR											
	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	21.217,20	21.217,20	21.217,20	17.139,60
0000189 12 361 0020 3390.30 99 001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.139,60
0000190 12 361 0020 3390.36 99 001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	17.139,60
0000191 12 361 0020 3390.39 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.139,60
0000192 12 361 0020 3390.36 99 019	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0000193 12 361 0020 3390.30 99 015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.050 Secretaria Municipal de Educação											
	10.441.643,00	35.622,00	0,00	0,00	41.622,00	10.435.643,00	0,00	2.879.619,29	2.878.089,29	2.812.610,62	7.556.023,71
2023 MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR											
	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	21.217,20	21.217,20	21.217,20	311.782,80
0000195 12 361 0020	3390.36 99 015										311.782,80
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	14.417,20	14.417,20	14.417,20	161.582,80
0000197 12 361 0020	3390.39 99 015										161.582,80
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0000200 12 361 0021	3390.30 99 015										3.800,00
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
0000201 12 361 0021	3390.36 99 015										2.200,00
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2025 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE											
	336.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	336.000,00	0,00	19.028,00	19.028,00	19.028,00	316.972,00
0000204 12 361 0021	3190.04 99 015										316.972,00
	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.748,00	17.748,00	17.748,00	12.252,00
0000205 12 361 0021	3390.04 99 015										9.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0000206 12 361 0021	3390.14 99 015										1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000208 12 361 0021	3390.18 99 015										8.000,00
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000209 12 361 0021	3390.30 99 015										65.720,00
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	65.720,00
0000210 12 361 0021	3390.36 99 015										69.500,00
	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
0000211 12 361 0021	3390.39 99 015										52.000,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0000213 12 361 0021	3390.92 99 015										18.000,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0000214 12 361 0021	3390.93 99 015										39.000,00
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
0000215 12 361 0021	4490.52 99 015										42.000,00
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2026 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC											
	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
0000338 12 365 0023	3390.30 99 015										6.700,00
	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.060	Secretaria de Infra-Estrutura											1.721.141,94
		2.829.000,00	285.360,00	0,00	0,00	488.171,00	2.626.189,00	0,00	905.047,06	907.047,06	810.916,13	1.721.141,94
	0006	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/ ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS										1.627,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.373,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00
0000097	15 451 0025	4490.61 99 000										1.627,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.373,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00
	1012	CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO PARA PROTEÇÃO DA ORLA MARITIMA										460.463,00
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	64.537,00	460.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.463,00
0000104	15 451 0025	4490.51 99 000										10.463,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	64.537,00	10.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,00
0000106	15 451 0025	4490.51 99 052										450.000,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PÚBLICOS										34.000,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
0000110	15 451 0025	4490.51 99 000										34.000,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS										37.988,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	37.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.988,00
0000112	15 451 0025	4490.51 99 000										12.988,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	12.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,00
0000113	15 451 0025	4490.51 99 052										25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1015	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO PARA PEDESTRE E VIAS CICLISTA										39.000,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
0000116	15 451 0025	4490.51 99 000										39.000,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	1016	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS										290.001,41
		336.000,00	37.409,00	0,00	0,00	0,00	373.409,00	0,00	83.407,59	83.407,59	40.084,86	290.001,41
0000119	15 451 0025	4490.51 99 000										1,41
		46.000,00	37.409,00	0,00	0,00	0,00	83.409,00	0,00	83.407,59	83.407,59	40.084,86	1,41
0000121	15 451 0025	4490.51 99 052										290.000,00
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	1017	ATERRO E DRENAGEM DE AREA DE VARZEA										115.000,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
0000123	15 451 0025	4490.51 99 000										15.000,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000126	15 451 0025	4490.51 99 052										100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1018	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS										160.000,00
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0000129	17 512 0025	4490.51 99 000										25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.060	Secretaria de Infra-Estrutura											1.721.141,94
	2.829.000,00	285.360,00	0,00	0,00	488.171,00	2.626.189,00	0,00	905.047,06	907.047,06	810.916,13		1.721.141,94
1018	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS											160.000,00
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00
0000131	17 512 0025 4490.51 99 052											135.000,00
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIO											102.275,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	102.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102.275,00
0000135	17 512 0025 4490.51 99 000											7.275,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.275,00
0000141	17 512 0025 4490.51 99 052											95.000,00
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00
1020	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA											64.146,00
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	32.854,00	64.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64.146,00
0000146	25 752 0025 4490.51 99 000											64.146,00
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	32.854,00	64.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64.146,00
1021	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLAHADAS											220.000,00
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00
0000151	26 782 0025 4490.51 99 000											30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0000168	26 782 0025 4490.51 99 052											190.000,00
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											181.476,53
	1.076.000,00	247.951,00	0,00	0,00	320.835,00	1.003.116,00	0,00	821.639,47	823.639,47	770.831,27		181.476,53
0000082	15 122 0003 3190.04 99 000											54.690,22
	305.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	184.000,00	0,00	129.309,78	129.309,78	129.309,78		54.690,22
0000084	15 122 0003 3190.11 99 000											51.324,73
	179.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	175.810,00	0,00	124.485,27	124.485,27	124.485,27		51.324,73
0000086	15 122 0003 3390.30 99 000											0,65
	163.000,00	65.616,00	0,00	0,00	15.330,00	213.286,00	0,00	213.285,35	213.285,35	181.093,15		0,65
0000089	15 122 0003 3390.36 99 000											74.268,00
	184.000,00	0,00	0,00	0,00	51.127,00	132.873,00	0,00	58.605,00	60.605,00	59.875,00		74.268,00
0000091	15 122 0003 3390.39 99 000											0,93
	230.000,00	182.335,00	0,00	0,00	116.380,00	295.955,00	0,00	295.954,07	295.954,07	276.068,07		0,93
0000092	15 122 0003 3390.92 99 000											313,00
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.187,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313,00
0000094	15 122 0003 3390.93 99 000											395,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		395,00
0000095	15 122 0003 4490.52 99 000											484,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		484,00
2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS											15.165,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											
	2.829.000,00	285.360,00	0,00	0,00	488.171,00	2.626.189,00	0,00	905.047,06	907.047,06	810.916,13	1.721.141,94
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	12.835,00	15.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,00
0000171 26 782 0026 3390.30 99 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0000172 26 782 0026 3390.36 99 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	11.737,00	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00
0000173 26 782 0026 3390.39 99 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.070 Secretaria de Assistência Social											
	555.700,00	1.750,00	0,00	0,00	8.345,00	549.105,00	0,00	146.239,84	146.239,84	135.389,84	402.865,16
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
	496.500,00	1.750,00	0,00	0,00	8.345,00	489.905,00	0,00	146.239,84	146.239,84	135.389,84	343.665,16
0000175 08 122 0003 3190.04 99 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	33.302,43	33.302,43	33.302,43	86.697,57
0000176 08 122 0003 3190.11 99 000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	190.000,00	0,00	67.649,91	67.649,91	67.649,91	122.350,09
0000177 08 122 0003 3390.14 99 000	3.500,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	3.545,00	3.545,00	1.435,00	1.705,00
0000178 08 122 0003 3390.30 99 000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	32.503,50	32.503,50	24.463,50	28.496,50
0000179 08 122 0003 3390.36 99 000	93.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	91.250,00	0,00	8.170,00	8.170,00	7.470,00	83.080,00
0000180 08 122 0003 3390.39 99 000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	22.405,00	0,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	21.336,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM											
	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
0000181 08 243 2002 3390.48 99 000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
0000183 08 243 2002 3190.04 99 114	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0000184 08 243 2002 3390.30 99 114	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0000186 08 243 2002 3390.32 99 114	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
0000187 08 243 2002 3390.36 99 114	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000188 08 243 2002 3390.39 99 114	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.080 Secretaria de Agricultura e Pesca											
	93.700,00	96.175,00	0,00	0,00	7.236,00	182.639,00	0,00	135.213,50	134.013,50	130.827,50	47.425,50
2042	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA										47.425,50
	72.500,00	86.175,00	0,00	0,00	2.451,00	156.224,00	0,00	122.413,50	121.213,50	121.213,50	33.810,50
0000255 08 244 0008 3190.11 99 000		21.500,00	58.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.323,00	80.323,00	80.323,00	1,00
0000258 08 244 0008 3390.30 99 000		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,50	8.940,50	8.940,50	9.559,50
0000260 08 244 0008 3390.32 99 000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0000263 08 244 0008 3390.36 99 000		5.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	3.700,00
0000264 08 244 0008 3390.39 99 000		5.500,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00
0000265 08 244 0008 3390.48 99 000		5.000,00	17.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00	21.150,00	21.150,00	1,00
0000266 08 244 0008 4490.52 99 000		7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2043	ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES										13.615,00
	21.200,00	10.000,00	0,00	0,00	4.785,00	26.415,00	0,00	12.800,00	12.800,00	9.614,00	13.615,00
0000268 20 606 0027 3390.32 99 000		5.700,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
0000270 20 606 0027 3390.36 99 000		6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	9.614,00	3.200,00
0000273 20 606 0027 3390.39 99 000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0000274 20 606 0027 3390.48 99 000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.090 Secretaria de Assuntos Indígenas											
	62.900,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	62.900,00	0,00	29.565,95	29.565,95	29.365,95	33.334,05
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDIGENA										33.334,05
	62.900,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	62.900,00	0,00	29.565,95	29.565,95	29.365,95	33.334,05
0000275 14 423 0007 3190.11 99 000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	14.779,50	14.779,50	14.779,50	7.720,50
0000276 14 423 0007 3390.08 99 000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0000277 14 423 0007 3390.30 99 000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	1.486,45	1.486,45	1.486,45	2.013,55
0000279 14 423 0007 3390.36 99 000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00
0000280 14 423 0007 3390.39 99 000	6.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00
0000282 14 423 0007 4490.52 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.100 Secretaria de Meio-ambiente e Rec. Hid.											
	44.700,00	11.280,00	0,00	0,00	3.981,00	51.999,00	0,00	33.279,37	33.279,37	33.279,37	18.719,63
2045 MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS											18.719,63
	44.700,00	11.280,00	0,00	0,00	3.981,00	51.999,00	0,00	33.279,37	33.279,37	33.279,37	18.719,63
0000283 18 544 0003 3190.11 99 000	22.000,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	33.279,37	33.279,37	33.279,37	0,63
0000284 18 544 0003 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000286 18 544 0003 3390.36 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0000287 18 544 0003 3390.39 99 000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
0000288 18 544 0003 4490.52 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.981,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00
											1.019,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.110	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo											510.231,00
	793.200,00	40.337,00	0,00	0,00	70.925,00	762.612,00	0,00	252.381,00	252.381,00	224.421,00		510.231,00
1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E GINASIO POLIESPORTIVO											200.400,00
	221.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.400,00
0000303	27 812 0028 4490.51 99 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0000304	27 812 0028 4490.51 99 052	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS											262.827,00
	424.600,00	30.327,00	0,00	0,00	7.125,00	447.802,00	0,00	184.975,00	184.975,00	157.795,00		262.827,00
0000290	13 392 0024 3190.11 99 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	4.925,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.175,00
0000291	13 392 0024 3390.14 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
0000292	13 392 0024 3390.30 99 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000293	13 392 0024 3390.36 99 000	13.100,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	16.516,00	0,00	16.515,00	16.515,00	15.715,00	21.000,00
0000295	13 392 0024 3390.39 99 000	140.000,00	26.911,00	0,00	0,00	550,00	166.361,00	0,00	165.710,00	165.710,00	139.330,00	1,00
0000298	13 392 0024 3390.30 99 052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0000300	13 392 0024 3390.36 99 052	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
0000302	13 392 0024 3390.39 99 052	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
2047	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS											37.000,00
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	2.109,80	2.109,80	2.109,80		190.000,00
0000306	27 813 0028 3390.32 99 000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	529,80	529,80	529,80	6.490,20
0000308	27 813 0028 3390.36 99 000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	6.490,20
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		5.670,20
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL											820,00
	139.000,00	10.010,00	0,00	0,00	43.200,00	105.810,00	0,00	65.296,20	65.296,20	64.516,20		820,00
0000311	27 813 0028 3190.11 99 000	65.000,00	10.010,00	0,00	0,00	20.000,00	55.010,00	0,00	55.009,00	55.009,00	55.009,00	40.513,80
0000313	27 813 0028 3390.14 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0000314	27 813 0028 3390.30 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.667,20	7.667,20	7.667,20	1,000,00
0000315	27 813 0028 3390.36 99 000											1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.332,80
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.667,20	7.667,20	7.667,20		12.332,80
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.667,20	7.667,20	7.667,20		24.380,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.110 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo											
	793.200,00	40.337,00	0,00	0,00	70.925,00	762.612,00	0,00	252.381,00	252.381,00	224.421,00	510.231,00
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL											
	139.000,00	10.010,00	0,00	0,00	43.200,00	105.810,00	0,00	65.296,20	65.296,20	64.516,20	40.513,80
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.620,00	2.620,00	1.840,00	24.380,00
0000317 27 813 0028 3390.39 99 000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
04.010	Fundo Municipal de Saúde											2.428.986,18
	3.537.200,00	160.408,00	0,00	0,00	160.408,00	3.537.200,00	0,00	1.108.213,82	1.108.212,97	1.000.584,17		2.428.986,18
1003	REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE											70.465,00
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	70.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.465,00
0000044	10 301 0012 4490.52 99 002											55.000,00
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
0000045	10 301 0012 4490.52 99 119											15.465,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	15.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.465,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAÚDE DO MUNICIPIO											99.300,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.300,00
0000069	10 301 0014 4490.52 99 002											78.000,00
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00
0000070	10 301 0014 4490.52 99 119											21.300,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.300,00
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE											91.202,00
	109.000,00	0,00	0,00	0,00	17.798,00	91.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91.202,00
0000105	10 301 0017 4490.51 99 002											66.814,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00	66.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.814,00
0000107	10 301 0017 4490.51 99 119											24.388,00
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	24.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.388,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											6.900,00
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.900,00
0000039	10 125 0003 3190.11 99 002											1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000040	10 125 0003 3390.14 99 002											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000041	10 125 0003 3390.30 99 002											2.200,00
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00
0000042	10 125 0003 3390.36 99 002											2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000043	10 125 0003 3390.39 99 002											1.200,00
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											1.192.868,97
	1.740.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00	0,00	548.031,03	548.030,18	477.852,16		1.192.868,97
0000046	10 301 0012 3190.04 99 002											372.829,08
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	77.170,92	77.170,92	77.170,92		372.829,08
0000047	10 301 0012 3190.11 99 002											104.323,32
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	245.676,68	245.676,68	245.676,68		104.323,32
0000048	10 301 0012 3190.13 99 002											112.000,00
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.000,00
0000049	10 301 0012 3390.14 99 002											3.400,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
04.010	Fundo Municipal de Saúde											2.428.986,18
		3.537.200,00	160.408,00	0,00	0,00	160.408,00	3.537.200,00	0,00	1.108.213,82	1.108.212,97	1.000.584,17	2.428.986,18
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											1.192.868,97
		1.740.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00	0,00	548.031,03	548.030,18	477.852,16	1.192.868,97
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
0000050	10 301 0012 3390.30 99 002	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	59.200,21	59.199,36	35.593,38	212.799,79
0000051	10 301 0012 3390.30 906 002	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	73.842,45	73.842,45	37.284,41	78.157,55
0000052	10 301 0012 3390.30 12 002	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	30.462,97	30.462,97	30.462,97	27.537,03
0000053	10 301 0012 3390.36 99 002	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	36.655,00	36.655,00	35.155,00	100.345,00
0000054	10 301 0012 3390.39 99 002	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	25.022,80	25.022,80	16.508,80	100.345,00
0000055	10 301 0012 3390.41 99 002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.977,20
0000056	10 301 0012 3390.47 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.977,20
0000057	10 301 0012 3390.48 99 002	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0000058	10 301 0012 3390.92 99 002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/PSF											2.000,00
		452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	152.100,17	152.100,17	152.100,17	6.500,00
0000059	10 301 0013 3190.04 99 120	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	152.100,17	152.100,17	152.100,17	2.500,00
0000060	10 301 0013 3190.11 99 120	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000061	10 301 0013 3190.13 99 120	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF											2.500,00
		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	65.866,53	65.866,53	65.866,53	38.000,00
0000062	10 301 0013 3190.04 99 122	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	65.866,53	65.866,53	65.866,53	132.133,47
0000063	10 301 0013 3190.11 99 122	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.133,47
0000064	10 301 0013 3190.13 99 122	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.533,47
0000065	10 301 0013 3390.30 99 122	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:27

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
04.010	Fundo Municipal de Saúde											2.428.986,18
		3.537.200,00	160.408,00	0,00	0,00	160.408,00	3.537.200,00	0,00	1.108.213,82	1.108.212,97	1.000.584,17	2.428.986,18
	2010	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS										225.754,40
		277.000,00	20.452,00	0,00	0,00	15.000,00	282.452,00	0,00	56.697,60	56.697,60	45.361,08	225.754,40
0000066	10 301 0013 3190.13 99 119	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	10 301 0013 3190.04 99 121	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	13.249,60	13.249,60	13.249,60	225.750,40
0000068	10 301 0013 3190.11 99 121	23.000,00	20.452,00	0,00	0,00	0,00	43.452,00	0,00	43.448,00	43.448,00	32.111,48	4,00
	2011	MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA										50.200,00
		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
0000071	10 301 0014 3390.30 99 149	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
	2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO										65.138,69
		266.000,00	139.956,00	0,00	0,00	114.109,00	291.847,00	0,00	226.708,31	226.708,31	201.044,05	65.138,69
0000072	10 301 0014 3190.04 99 119	37.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	104.322,81	104.322,81	101.511,81	32.677,19
0000073	10 301 0014 3190.11 99 119	35.000,00	0,00	0,00	0,00	17.930,00	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00
0000074	10 301 0014 3190.13 99 119	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075	10 301 0014 3390.30 99 119	24.000,00	30.266,00	0,00	0,00	0,00	54.266,00	0,00	54.265,11	54.265,11	48.053,25	0,89
0000076	10 301 0014 3390.30 906 119	12.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00	0,00	12.679,32	12.679,32	4.426,22	0,68
0000077	10 301 0014 3390.30 12 119	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	10.229,10	10.229,10	5.999,80	13.270,90
0000078	10 301 0014 3390.36 99 119	20.500,00	8.310,00	0,00	0,00	680,00	28.130,00	0,00	28.127,12	28.127,12	27.127,12	2,88
0000079	10 301 0014 3390.39 99 119	35.000,00	700,00	0,00	0,00	20.000,00	15.700,00	0,00	14.730,85	14.730,85	12.926,85	969,15
0000080	10 301 0014 3390.47 99 119	1.500,00	0,00	0,00	0,00	499,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
0000081	10 301 0014 4490.52 99 119	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.354,00	2.354,00	999,00	146,00
	2013	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS)										99.507,82
		135.600,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00	128.334,00	0,00	28.826,18	28.826,18	28.826,18	99.507,82
0000083	10 301 0014 3190.04 99 159	37.000,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00	29.734,00	0,00	24.866,66	24.866,66	24.866,66	4.867,34
0000085	10 301 0014 3190.13 99 159											8.000,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:28

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
04.010	Fundo Municipal de Saúde											2.428.986,18
		3.537.200,00	160.408,00	0,00	0,00	160.408,00	3.537.200,00	0,00	1.108.213,82	1.108.212,97	1.000.584,17	2.428.986,18
	2013	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS)										99.507,82
		135.600,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00	128.334,00	0,00	28.826,18	28.826,18	28.826,18	99.507,82
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000087	10 301 0014 3390.30 99 159	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.959,52	3.959,52	3.959,52	26.040,48
0000088	10 301 0014 3390.36 99 159	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0000090	10 301 0014 3390.39 99 159	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0000093	10 301 0014 3390.47 99 159	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000096	10 301 0014 4490.52 99 159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILÂNCIA DA SAÚDE - PF/PS										66.860,00
		85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	18.740,00	18.740,00	18.290,00	66.860,00
0000098	10 301 0015 3190.04 99 146	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	18.740,00	18.740,00	18.290,00	8.260,00
0000099	10 301 0015 3190.11 99 146	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0000100	10 301 0015 3190.13 99 146	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000101	10 301 0015 3390.30 99 146	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0000102	10 301 0015 3390.36 99 146	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
0000103	10 301 0015 3390.39 99 146	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	2015	MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD										28.756,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	28.756,00
0000108	10 305 0015 3190.04 99 119	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	2.756,00
0000109	10 305 0015 3190.13 99 119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000111	10 305 0015 3190.04 99 146	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:28

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
07.010 Fundo Municipal de Assistência Social											
	700.900,00	108.141,00	0,00	0,00	43.563,00	765.478,00	0,00	166.646,52	166.526,52	162.571,70	598.831,48
1022 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS											
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	6.729,00	278.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.271,00
0000251 16 481 0010 4490.51 99 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.729,00	18.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.271,00
0000252 16 481 0010 4490.51 99 052	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	8.226,21	8.226,21	8.226,21	10.273,79
0000194 08 122 0003 3190.11 99 000	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	5.898,21	5.898,21	5.898,21	7.101,79
0000196 08 122 0003 3390.30 99 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	172,00
0000198 08 122 0003 3390.36 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000199 08 122 0003 3390.39 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2032 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	20.951,62	20.951,62	20.951,62	54.548,38
0000202 08 243 0009 3190.11 99 000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	17.451,62	17.451,62	17.451,62	31.548,38
0000207 08 243 0009 3390.36 99 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00
0000212 08 243 0009 3390.30 99 000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2033 OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO											
	75.400,00	10.000,00	0,00	0,00	4.535,00	80.865,00	0,00	20.465,15	20.465,15	18.801,15	60.399,85
0000216 08 244 0007 3190.11 99 029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000219 08 244 0007 3190.13 99 029	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
0000221 08 244 0007 3390.04 99 029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000222 08 244 0007 3390.30 99 029	4.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	11.477,13	11.477,13	10.313,13	3.122,87
0000224 08 244 0007 3390.32 99 029	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000225 08 244 0007 3390.36 99 029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	7.915,00
0000226 08 244 0007 3390.39 99 029											3.696,98

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:28

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
07.010 Fundo Municipal de Assistência Social											
	700.900,00	108.141,00	0,00	0,00	43.563,00	765.478,00	0,00	166.646,52	166.526,52	162.571,70	598.831,48
2033	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO										598.831,48
	75.400,00	10.000,00	0,00	0,00	4.535,00	80.865,00	0,00	20.465,15	20.465,15	18.801,15	60.399,85
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	4.903,02	4.903,02	4.403,02	3.696,98
0000228 08 244 0007 3390.48 99 029	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
0000229 08 244 0007 4490.52 99 029	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA - PAIF										70.100,00
	75.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	70.800,00	0,00	700,00	700,00	700,00	70.100,00
0000240 08 244 0007 3190.04 99 000	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
0000241 08 244 0007 3190.11 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
0000242 08 244 0007 3190.13 99 000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
0000243 08 244 0007 3390.30 99 000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
0000245 08 244 0007 3390.36 99 000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.100,00
0000246 08 244 0007 3390.39 99 000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
0000248 08 244 0007 4490.52 99 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2035	PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO - PBV II										30.815,40
	70.000,00	12.236,00	0,00	0,00	15.000,00	67.236,00	0,00	36.420,60	36.420,60	36.420,60	30.815,40
0000253 08 244 0007 3190.04 99 029	14.200,00	9.535,00	0,00	0,00	0,00	23.735,00	0,00	23.734,20	23.734,20	23.734,20	0,80
0000254 08 244 0007 3190.11 99 029	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
0000256 08 244 0007 3190.13 99 029	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
0000257 08 244 0007 3390.30 99 029	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.884,00
0000259 08 244 0007 3390.36 99 029	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.900,00
0000261 08 244 0007 3390.39 99 029	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	70,40	70,40	70,40	10.929,60
0000262 08 244 0007 4490.52 99 029	3.200,00	2.701,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:28

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
07.010 Fundo Municipal de Assistência Social											
	700.900,00	108.141,00	0,00	0,00	43.563,00	765.478,00	0,00	166.646,52	166.526,52	162.571,70	598.831,48
2036	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS										598.831,48
	4.500,00	26.576,00	0,00	0,00	0,00	31.076,00	0,00	14.418,09	14.418,09	12.786,95	16.657,91
0000267 08 244 0007 3190.04 99 000	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.800,00
0000269 08 244 0007 3390.30 99 000	1.500,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	3.075,14	3.075,14	1.444,00	0,86
0000271 08 244 0007 3390.36 99 000	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.100,00
0000272 08 244 0007 3390.39 99 000	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.742,95	1.742,95	1.742,95	8.757,05
2037	PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF										34.284,12
	37.700,00	20.000,00	0,00	0,00	721,00	56.979,00	0,00	22.694,88	22.694,88	22.529,88	34.284,12
0000278 08 244 0007 3190.04 99 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
0000281 08 244 0007 3190.11 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000285 08 244 0007 3190.13 99 000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0000289 08 244 0007 3390.30 99 000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.969,37	17.969,37	17.804,37	12.030,63
0000294 08 244 0007 3390.32 99 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	61,00	1.439,00	0,00	564,41	564,41	564,41	874,59
0000296 08 244 0007 3390.36 99 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
0000297 08 244 0007 3390.39 99 000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	161,10	161,10	161,10	1.938,90
0000299 08 244 0007 3390.48 99 000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0000301 08 244 0007 4490.52 99 000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE										20.329,03
	39.500,00	29.329,00	0,00	0,00	5.730,00	63.099,00	0,00	42.769,97	42.649,97	42.155,29	20.329,03
0000234 08 244 0008 3390.30 99 000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	6.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00
0000235 08 244 0008 3390.32 99 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.378,31	5.378,31	5.378,31	3.621,69
0000236 08 244 0008 3390.36 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
0000237 08 244 0008 3390.39 99 000											271,00
											8.965,50

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:28

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
07.010 Fundo Municipal de Assistência Social											
	700.900,00	108.141,00	0,00	0,00	43.563,00	765.478,00	0,00	166.646,52	166.526,52	162.571,70	598.831,48
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE										598.831,48
	39.500,00	29.329,00	0,00	0,00	5.730,00	63.099,00	0,00	42.769,97	42.649,97	42.155,29	20.329,03
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	34,50	34,50	34,50	8.965,50
0000238 08 244 0008 3390.48 99 000											971,84
	9.000,00	29.329,00	0,00	0,00	0,00	38.329,00	0,00	37.357,16	37.237,16	36.742,48	971,84
2039	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS										5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000239 08 244 2005 3390.32 99 000											5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2040	IMPLANTAÇÃO E MANT. DE PROGRAMA DE CESTAS BASICA										6.402,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00
0000244 08 244 2006 3390.32 99 000											6.402,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00
2041	MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE										11.750,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
0000247 08 244 2007 3390.30 99 000											3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000249 08 244 2007 3390.36 99 000											4.500,00
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0000250 08 244 2007 3390.39 99 000											4.250,00
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00

**Prefeitura Municipal de Baía Da Traição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2017 a 30/06/2017 - Data/Hora emissão: 28/06/2017 12:07:28

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
99.999 Reserva de Contigência											178.057,00
	178.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.057,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA											178.057,00
	178.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.057,00
0000321 99 999 9999 9990.99 99 000	178.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.057,00
	178.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.057,00
Total da Geral:	21.204.400,00	1.028.798,73	0,00	0,00	1.028.798,73	21.204.400,00	0,00	7.194.188,24	7.128.997,53	6.721.458,34	14.010.211,76 14.010.211,76