Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**S.A.A.E**													
1.101	**S.A.A.E**													
1.101.17.512.1.2.2110	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1749	110.000,00	3.541,80	0,00	113.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.541,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1749	20.000,00	0,00	3.541,80	16.458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,20
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1749	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1749	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1749	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1749	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1749	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1749	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1749	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1749	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			341.500,00	3.541,80	3.541,80	341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00
Total da Unidade:			341.500,00	3.541,80	3.541,80	341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00
Total do Órgão:			341.500,00	3.541,80	3.541,80	341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00
3	**PROCURADORIA GERAL**													
3.301	**PROCURADORIA GERAL**													

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-1971-4561-bb75-1f277921189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**PROCURADORIA GERAL**													
3.301	**PROCURADORIA GERAL**													
3.301.4.122.1.2.2006	**Manutenção dos Serviços administrativos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	61.500,00	7.500,00	61.500,00	7.500,00	61.349,60	150,40	-61.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	8.884,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			76.000,00	5.000,00	3.000,00	78.000,00	3.500,00	62.616,00	7.500,00	62.616,00	7.500,00	62.465,60	150,40	15.384,00
3.301.4.122.1.2.2007	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			79.000,00	5.000,00	5.000,00	79.000,00	3.500,00	62.616,00	7.500,00	62.616,00	7.500,00	62.465,60	150,40	16.384,00
Total do Órgão:			79.000,00	5.000,00	5.000,00	79.000,00	3.500,00	62.616,00	7.500,00	62.616,00	7.500,00	62.465,60	150,40	16.384,00
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218bbd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE														
4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE														
4.401.12.361.4.1.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1571	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.12.361.4.1.1011 AMPLIAR A CAPACIDADE DE SALAS COM RECURSOS MULTIMIDIA														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1576	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1576	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1576	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	38.999,96

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218bbd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.4.1.1014	**CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	250.000,00	0,00	249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1571	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1576	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1571	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1576	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			599.000,00	0,00	593.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.4.1.1054	**Implantação do Nucleo de Atendimento Educacional Especializado**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	-1,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1571	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1576	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			52.500,00	0,00	22.000,00	30.500,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	30.498,02
4.401.12.361.4.2.2124	**Gestão dos Recursos do PNATE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1553	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1553	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.4.2.2125	**Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1575	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	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 Jurídica	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	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 Jurídica	1550	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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 Jurídica	1571	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1571	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1576	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			393.500,00	0,00	375.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.4.2.2126	**Gestão das Ações da Educação Básica**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.500.000,00	70.000,00	150.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,46	732.758,27	102.548,58	732.758,27	102.548,58	730.505,56	2.252,71	-732.758,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	130.000,00	230.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	272.186,80	359.471,14	272.186,80	359.471,14	272.186,80	359.471,14	0,00	-359.471,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	3.140,00	30.927,00	3.140,00	30.927,00	3.140,00	30.927,00	0,00	4.073,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000.000,00	59.000,00	0,00	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	76.898,37	248.800,80	76.898,37	248.800,80	76.898,37	248.800,80	0,00	-248.800,80
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.615,73	145.124,75	35.615,73	145.124,75	41.546,20	145.124,75	0,00	-145.124,75
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.425,87	214.027,33	4.367,00	214.027,33	4.367,00	214.027,33	0,00	-214.027,33
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.533,88	19.032,84	0,00	19.032,84	0,00	19.032,84	0,00	-19.032,84
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.522,00	402.341,86	7.579,00	402.341,86	37.068,20	402.341,86	0,00	-402.341,86
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	77.000,00	5.500,00	77.000,00	11.000,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.841,00	80.250,00	12.841,00	80.250,00	12.841,00	80.250,00	0,00	-80.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	450.000,00	145.404,54	0,00	595.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.404,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	49.350,00	3.150,00	49.350,00	3.150,00	49.350,00	0,00	-49.350,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.591,90	0,00	44.591,90	0,00	44.591,90	0,00	-44.591,90
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,55	88.142,75	9.935,55	88.142,75	9.935,55	88.142,75	0,00	-88.142,75
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,29	55.677,62	7.044,29	55.677,62	7.044,29	55.677,62	0,00	-55.677,62
3.3.90.39.12	Serviços de Cópias e Encadernações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,50	0,00	28.626,50	0,00	28.626,50	0,00	-28.626,50

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.4.2.2126	**Gestão das Ações da Educação Básica**													
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	37.920,00	3.160,00	37.920,00	3.160,00	37.920,00	0,00	-37.920,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	76.399,43	271.907,70	85.664,58	271.907,70	85.664,58	271.907,70	0,00	-271.907,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1571	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1571	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.091.000,00	539.404,54	918.000,00	3.712.404,54	522.153,88	2.890.150,46	629.630,90	2.890.150,46	670.550,57	2.887.897,75	2.252,71	822.254,08

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.4.2.2127	**Gestão da Administração do FUNDEB 30%**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	60.000,00	9.200,00	10.000,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1544	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	58.800,00	9.200,00	58.800,00	9.200,00	58.800,00	0,00	-58.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1544	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1540	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1541	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1540	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1541	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	1.700.000,00	0,00	24.100,00	1.675.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.064,96	0,00	837.064,96	0,00	837.064,96	0,00	-837.064,96
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.638,95	0,00	337.638,95	0,00	337.638,95	0,00	-337.638,95
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.348,30	94.010,37	0,00	94.010,37	0,00	94.010,37	0,00	-94.010,37
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,20	4.558,20	4.558,20	4.558,20	4.558,20	4.558,20	0,00	-4.558,20
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086,26	362.786,17	3.415,76	362.786,17	3.415,76	362.786,17	0,00	-362.786,17
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,50	0,00	4.045,50	0,00	4.045,50	0,00	-4.045,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1541	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	680.000,00	91.000,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	89.584,40	711.538,33	89.806,56	711.538,33	89.806,56	711.538,33	0,00	-711.538,33

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.4.2.2127	**Gestão da Administração do FUNDEB 30%**													
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.996,85	23.003,15	0,00	23.003,15	0,00	23.003,15	0,00	-23.003,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,65	387.290,37	15.675,00	387.290,37	15.675,00	387.290,37	0,00	-387.290,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	22.300,00	0,00	22.300,00	2.950,00	22.300,00	0,00	-22.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1541	64.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1541	35.000,00	0,00	17.300,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00
Total do Projeto/Atividade:			4.740.500,00	100.200,00	426.400,00	4.414.300,00	79.692,84	2.860.736,00	122.655,52	2.860.736,00	125.605,52	2.860.736,00	0,00	1.553.564,00
4.401.12.361.4.2.2128	**Gestão da Administração do FUNDEB 70%**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	7.200.000,00	470.000,00	1.000,00	7.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	3.205.000,00	0,00	395.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	550.094,28	7.658.970,62	1.017.609,78	7.658.970,62	1.017.609,78	7.658.970,62	0,00	-7.658.970,62
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.676,26	0,00	1.742.676,26	0,00	1.742.676,26	0,00	-1.742.676,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.996,55	0,00	630.996,55	0,00	630.996,55	0,00	-630.996,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.731.000,00	470.000,00	401.000,00	11.800.000,00	550.094,28	10.032.643,43	1.017.609,78	10.032.643,43	1.017.609,78	10.032.643,43	0,00	1.767.356,57

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.4.2.2130	**Gestão das Ações do Salário Educação**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1550	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	360.000,00	623.500,00	0,00	983.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.500,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	153.164,12	835.964,62	153.164,12	835.964,62	153.164,12	835.964,62	0,00	-835.964,62
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.884,29	0,00	39.884,29	0,00	39.884,29	0,00	-39.884,29
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,07	101.608,85	7.875,70	101.608,85	11.213,70	101.608,85	0,00	-101.608,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,27	13.666,73	12,00	13.666,73	12,00	13.666,73	0,00	-13.666,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	11.000,00	0,00	4.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
Total do Projeto/Atividade:			451.000,00	623.500,00	19.700,00	1.054.800,00	158.271,92	997.424,49	161.051,82	997.424,49	164.389,82	997.424,49	0,00	57.375,51
4.401.12.361.4.2.2132	**Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1551	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.401.12.361.4.2.2168	**Gestão dos Recursos do PETE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1576	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1576	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1576	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	52.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.361.20.2.2131	**Alimentação Escolar - Gestão das Ações do PNAE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	70.000,00	214.000,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.442,46	151.826,73	0,00	151.826,73	50.620,52	151.826,73	0,00	-151.826,73
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	357.119,76	0,00	357.119,76	0,00	357.119,76	0,00	-357.119,76
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.111,00	69.482,00	0,00	69.482,00	0,00	69.482,00	0,00	-69.482,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1552	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1552	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1552	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			563.000,00	214.000,00	17.000,00	760.000,00	-13.553,46	578.428,49	0,00	578.428,49	50.620,52	578.428,49	0,00	181.571,51
4.401.12.365.4.1.1079	**Construção, Ampliação e Reforma de Creches**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE

4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE

4.401.12.365.4.2.2166 Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	360.000,00	292.000,00	0,00	652.000,00	0,00	627.539,69	0,00	627.539,69	0,00	627.539,69	0,00	24.460,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	76.148,32	2.397.667,43	76.148,32	2.397.667,43	76.148,32	2.429.645,85	-31.978,42	-2.397.667,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1542	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,81	0,00	70.455,81	0,00	70.455,81	0,00	-70.455,81
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,20	0,00	24.360,20	0,00	24.360,20	0,00	-24.360,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1542	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1542	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.365.4.2.2166	**Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00	0,00	-25.090,00
4.4.90.52.05	Bens Móveis – Semoventes	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.670,81	0,00	28.670,81	0,00	28.670,81	0,00	-28.670,81
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.637,34	0,00	40.637,34	0,00	40.637,34	0,00	-40.637,34
Total do Projeto/Atividade:			3.506.050,00	428.000,00	25.000,00	3.909.050,00	76.148,32	3.214.421,28	76.148,32	3.214.421,28	76.148,32	3.246.399,70	-31.978,42	694.628,72

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE

4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE

4.401.12.365.4.2.2167 Manutenção da Educação Infantil (CRECHE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	555.000,00	20.000,00	0,00	575.000,00	32.740,07	562.740,07	227.932,48	562.740,07	227.932,48	562.740,07	0,00	12.259,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	1.930.000,00	490.000,00	6.979,75	2.413.020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.020,25
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.577,22	2.323.422,78	45.340,58	2.323.422,78	45.340,58	2.323.422,78	0,00	-2.323.422,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1542	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1542	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1542	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1542	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	850.000,00	0,00	20.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00	0,00	-824.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.365.4.2.2167	**Manutenção da Educação Infantil (CRECHE)**													
Total do Projeto/Atividade:			3.984.500,00	510.000,00	31.979,75	4.462.520,25	-13.837,15	3.710.162,85	273.273,06	3.710.162,85	273.273,06	3.710.162,85	0,00	752.357,40
4.401.12.366.4.2.2169	**Gestão dos Recursos do Programa EJA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1569	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1569	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			315.000,00	0,00	245.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.392.18.2.2087	**FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1759	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1759	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00	0,00	155,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1759	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	5.000,00	26.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759	3.000,00	26.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	800,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.321,14	0,00	27.321,14	0,00	27.321,14	0,00	-27.321,14
3.3.90.36.04	Contratação de Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	-18.400,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,81	0,00	2.019,81	0,00	2.019,81	0,00	-2.019,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	685.000,00	60.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	15.000,00	13.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	95.000,00	115.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719	0,00	6.979,75	0,00	6.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.050,00	0,00	319.050,00	0,00	319.050,00	0,00	-319.050,00
		1701	0,00	0,00		0,00	0,00	129.950,00	0,00	129.950,00	0,00	129.950,00	0,00	-129.950,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.12.392.18.2.2087	**FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS**													
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico				0,00									
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	421.684,40	10.740,00	421.684,40	26.740,00	419.708,73	1.975,67	-421.684,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,31	0,00	20.750,31	0,00	20.750,31	0,00	-20.750,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.099,16	0,00	76.099,16	0,00	76.099,16	0,00	-76.099,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,75	0,00	2.979,75	0,00	2.979,75	0,00	-2.979,75
Total do Projeto/Atividade:			923.000,00	256.979,75	0,00	1.179.979,75	10.740,00	1.056.299,57	11.540,00	1.056.299,57	27.540,00	1.054.323,90	1.975,67	123.680,18

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**													
4.401.27.811.18.2.2086	**ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	154.000,00	0,00	86.404,54	67.595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.595,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,00	66.506,46	0,00	66.506,46	11.478,00	66.506,46	0,00	-66.506,46
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1701	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			294.500,00	0,00	132.904,54	161.595,46	-1.089,00	66.506,46	0,00	66.506,46	11.478,00	66.506,46	0,00	95.089,00
Total da Unidade:			32.363.550,00	3.142.084,29	3.836.984,29	31.668.650,00	1.368.621,63	25.406.775,05	2.291.909,40	25.406.775,05	2.417.215,59	25.434.525,09	-27.750,04	6.261.874,95
Total do Órgão:			32.363.550,00	3.142.084,29	3.836.984,29	31.668.650,00	1.368.621,63	25.406.775,05	2.291.909,40	25.406.775,05	2.417.215,59	25.434.525,09	-27.750,04	6.261.874,95
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.122.9.2.2165	**ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	190.000,00	15.000,00	0,00	205.000,00	6.967,80	196.766,69	15.032,60	196.766,69	15.032,60	196.766,69	0,00	8.233,31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1602	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1602	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1602	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 Jurídica	1602	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			252.500,00	15.000,00	53.000,00	214.500,00	6.967,80	196.766,69	15.032,60	196.766,69	15.032,60	196.766,69	0,00	17.733,31

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.1.2.2021	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.460.000,00	843.000,00	0,00	3.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	379.842,54	3.146.981,80	470.806,45	3.146.981,80	470.806,45	3.131.578,88	15.402,92	-3.146.981,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	45.000,00	6.500,00	0,00	51.500,00	3.600,00	50.650,00	3.600,00	50.650,00	3.600,00	50.650,00	0,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.175.000,00	92.300,00	0,00	1.267.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.300,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.421,60	447.444,04	51.421,60	447.444,04	100.324,30	447.332,57	111,47	-447.444,04
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.533,71	0,00	75.533,71	6.564,95	75.533,71	0,00	-75.533,71
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,78	302.607,19	24.787,90	302.607,19	99.134,50	302.607,19	0,00	-302.607,19
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.998,00	44.175,76	0,00	44.175,76	19.030,30	44.175,76	0,00	-44.175,76
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.236,02	0,00	65.236,02	16.491,12	65.236,02	0,00	-65.236,02
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,67	85.375,67	14.894,28	85.375,67	35.346,62	85.375,67	0,00	-85.375,67
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,84	177.273,49	29.972,34	177.273,49	86.170,54	177.273,49	0,00	-177.273,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.02	Passagens Terrestres	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,99	7.887,25	1.553,99	7.887,25	1.553,99	7.887,25	0,00	-7.887,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	5.500,00	77.000,00	11.000,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	51.000,00	4.300,00	51.000,00	8.600,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,00	900,00	23.830,00	900,00	23.830,00	0,00	-23.830,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.803,00	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	-8.697,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	260.000,00	355.500,00	0,00	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.500,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	138.600,00	23.100,00	138.600,00	34.650,00	138.600,00	0,00	-138.600,00
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	17.400,00	2.755,00	17.400,00	2.755,00	17.400,00	0,00	-17.400,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.1.2.2021	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,20	1.026,80	0,00	1.026,80	0,00	1.026,80	0,00	-1.026,80
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,37	53.970,49	4.662,37	53.970,49	4.662,37	53.970,49	0,00	-53.970,49
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	9.428,35	420,00	9.428,35	420,00	9.428,35	0,00	-9.428,35
3.3.90.39.12	Serviços de Cópias e Encadernações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	6.355,50	757,00	6.355,50	757,00	6.355,50	0,00	-6.355,50
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	15.840,00	1.320,00	15.840,00	1.320,00	15.840,00	0,00	-15.840,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334,48	357.521,01	36.403,57	357.521,01	74.747,00	357.521,01	0,00	-357.521,01
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.842,90	43.780,73	3.842,90	43.780,73	3.842,90	43.780,73	0,00	1.219,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	-9.820,00
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.376.500,00	1.307.300,00	162.000,00	5.521.800,00	481.670,97	5.217.434,81	680.997,40	5.217.434,81	982.677,04	5.201.920,42	15.514,39	304.365,19
6.601.10.301.1.2.2023	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.601.10.301.9.1.1038	**OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218bbd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
6.601.10.301.9.1.1041 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6.601.10.301.9.1.1042 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATIVIDADE FISICA E SAÚDE														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1632	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1632	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			43.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.601.10.301.9.1.1065 ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUIMICO E DOENTE CRONICO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48; NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.9.1.1069	**IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PAD**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
6.601.10.301.9.2.2115	**Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares p/Prevenção de Agravos**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.9.2.2116	**Manutenção, Conservação e Reforma de Unidade de Saúde**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1632	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total do Projeto/Atividade:			136.500,00	0,00	80.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
6.601.10.301.9.2.2117	**Manutenção do Conselho de Saúde**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.9.2.2120	**Bloco da Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1604	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	910.000,00	168.000,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	203.384,80	1.035.726,31	203.384,80	1.035.726,31	203.384,80	1.035.726,31	0,00	-1.035.726,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1604	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1604	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1604	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			938.000,00	168.000,00	2.500,00	1.103.500,00	203.384,80	1.035.726,31	203.384,80	1.035.726,31	203.384,80	1.035.726,31	0,00	67.773,69
6.601.10.301.9.2.2121	**Gestão das Ações do Bloco de Vigilância Epidemiologica em Saúde**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			66.500,00	0,00	55.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.9.2.2122	**Gestão das Ações do Bloco da Assistência Farmaceutica**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,23	2.802,85	0,00	2.802,85	0,00	2.802,85	0,00	-2.802,85
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	-509,23	2.802,85	0,00	2.802,85	0,00	2.802,85	0,00	20.197,15
6.601.10.301.9.2.2123	**Gestão das Ações do Bloco de Vigilância Sanitária em Saúde**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
6.601.10.301.9.2.2150	**PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLINICA REGIONAL**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	-3.974,09	24.708,43	6.140,54	24.484,85	6.140,54	24.484,85	223,58	15.291,57
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	1.385,28	38.983,21	7.546,34	38.798,63	7.546,34	38.798,63	184,58	28.016,79
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			98.000,00	10.000,00	0,00	108.000,00	-2.588,81	63.691,64	13.686,88	63.283,48	13.686,88	63.283,48	408,16	44.308,36

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48; NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.9.2.2159	**Gestão dos Recursos do Programa Multidisciplinar de Atenção Especializada em Saúde Mental**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.9.2.2160	**Gestão das Ações do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo e Variavel**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	-79.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1601	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.544,93	87.283,04	0,00	87.283,04	0,00	87.260,61	22,43	-87.283,04
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	298.761,43	0,00	298.761,43	0,00	298.761,43	0,00	-298.761,43
3.3.90.30.04	Medicamentos	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.066,62	0,00	24.066,62	0,00	24.066,62	0,00	-24.066,62
3.3.90.30.04	Medicamentos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.349,69	92.650,31	24.084,16	92.650,31	24.084,16	92.650,31	0,00	-92.650,31
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,29	104.326,13	12.584,00	104.326,13	20.508,00	104.326,13	0,00	-104.326,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.510,00	0,00	59.510,00	3.425,00	59.510,00	0,00	-59.510,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	36,00	12,00	36,00	12,00	36,00	0,00	-36,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.9.2.2160	**Gestão das Ações do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo e Variavel**													
Total do Projeto/Atividade:			1.098.000,00	225.100,00	15.000,00	1.308.100,00	-33.750,33	746.533,53	36.680,16	746.533,53	48.029,16	746.511,10	22,43	561.566,47
6.601.10.301.9.2.2161	**Gestão das Ações do Programa de Saúde da Família - PSF**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.050.000,00	706.000,00	0,00	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	136.755,88	1.744.916,25	277.661,13	1.744.916,25	277.661,13	1.744.916,25	0,00	-1.744.916,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.485,60	6.514,40	0,00	6.514,40	0,00	6.514,40	0,00	-6.514,40
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.272,10	75.900,70	0,00	75.900,70	0,00	75.900,70	0,00	-75.900,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,00	47.314,00	8.608,60	47.314,00	8.608,60	47.314,00	0,00	-47.314,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,36	0,00	8.273,36	0,00	8.273,36	0,00	-8.273,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1621	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.337.000,00	781.000,00	85.000,00	2.033.000,00	128.312,18	1.882.918,71	286.269,73	1.882.918,71	286.269,73	1.882.918,71	0,00	150.081,29

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.301.9.2.2162	**Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal - PSB**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	230.000,00	35.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.342,99	260.569,39	43.930,99	260.569,39	43.930,99	260.569,39	0,00	-260.569,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	25.000,00	0,00	25.000,00	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	1600	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			281.000,00	35.000,00	25.000,00	291.000,00	35.342,99	260.569,39	43.930,99	260.569,39	43.930,99	260.569,39	0,00	30.430,61
6.601.10.301.9.2.2163	**Gestão das Ações do Programa Previne Brasil**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	0,00	-29.092,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	0,00	20.000,00	105.000,00	0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	0,00	75.907,36

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f97f-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
6.601.10.301.9.2.2164 Gestão das Ações dos Profissionais Multidisciplinar														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	46.925,20	261.694,18	46.925,20	261.694,18	46.925,20	261.694,18	0,00	-261.694,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			218.000,00	70.000,00	5.000,00	283.000,00	46.925,20	261.694,18	46.925,20	261.694,18	46.925,20	261.694,18	0,00	21.305,82
6.601.10.301.22.1.1043 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.601.10.301.22.1.1051 REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218bbd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
6.601.10.302.23.1.1048	**REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	400.000,00	0,00	369.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1632	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			474.000,00	0,00	384.500,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
6.601.10.302.23.1.1068	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA P/REDE HOSPITALAR**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1632	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			445.500,00	0,00	365.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade:			10.265.500,00	2.611.400,00	1.314.500,00	11.562.400,00	865.755,57	9.697.230,75	1.326.907,76	9.696.822,59	1.639.936,40	9.681.285,77	15.944,98	1.865.169,25
Total do Órgão:			10.265.500,00	2.611.400,00	1.314.500,00	11.562.400,00	865.755,57	9.697.230,75	1.326.907,76	9.696.822,59	1.639.936,40	9.681.285,77	15.944,98	1.865.169,25
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701.8.122.1.2.2146 Gestão dos Recursos do BE - Benefícios Eventuais														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	6.126,00	0,00	6.126,00	0,00	6.126,00	0,00	-6.126,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	-10.000,00	6.126,00	0,00	6.126,00	0,00	6.126,00	0,00	93.874,00
7.701.8.122.1.2.2148 Manutenção do Programa Casa da Gente														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.701.8.122.26.2.2053 Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701.8.122.26.2.2054	**Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa p/ Portadores de Necessi**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	-1.749,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	6.251,00
7.701.8.122.27.2.2055	**Implantação do Conselho da Juventude**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.701.8.122.27.2.2060	**Capacitação de Profissionais do SUAS na Política de Combate a Drogas**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f97f-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701.8.122.28.2.2062	**Atenção Integral à Saúde do Idoso**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.701.8.122.28.2.2065	**Melhoria da Acessibilidade aos Idosos**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7.701.8.122.30.2.2071	**Implantação de Ações do Esporte para Juventude à Noite**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.701.8.122.30.2.2073	**Implantação de Atividades Destinadas a Adolescentes em Conflito com a Lei**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-4971-4561-bb75-1f2779219bbd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701.8.122.30.2.2074	**Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.701.8.122.31.2.2076	**Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.701.8.122.31.2.2080	**Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.701.8.122.33.2.2085	**Capacitação dos Conselheiros do CMDCA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f277921899bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701.8.241.1.2.2152	**Gestão do Bloco da Proteção Social Básica**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.504,97	0,00	108.504,97	0,00	108.504,97	0,00	-108.504,97
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,66	40.471,24	13.826,66	40.471,24	13.826,66	40.471,24	0,00	-40.471,24
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	5.000,00	71.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	31.751,50	74.023,98	38.952,65	74.023,98	38.952,65	74.023,98	0,00	-74.023,98
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,17	25.812,10	13.925,36	25.812,10	13.925,36	25.812,10	0,00	-25.812,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	0,00	-2.354,00
Total do Projeto/Atividade:			236.000,00	103.000,00	0,00	339.000,00	59.833,33	251.178,29	69.058,67	251.178,29	69.058,67	251.178,29	0,00	87.821,71

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701.8.243.29.2.2069	**Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1701	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

7.701.8.244.1.2.2151 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	500.000,00	0,00	99.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,49	382.547,09	52.204,43	382.547,09	52.204,43	380.854,92	1.692,17	-382.547,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	8.684,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	210.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,35	0,00	107.884,35	12.289,62	107.849,41	34,94	-107.884,35
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.291,52	0,00	38.291,52	0,00	38.291,52	0,00	-38.291,52
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,60	51.883,28	6.773,60	51.883,28	27.100,85	51.883,28	0,00	-51.883,28
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830,46	20.459,54	0,00	20.459,54	0,00	20.459,54	0,00	-20.459,54
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	930.000,00	0,00	350.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1665	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
3.3.90.32.04	Passagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,24	31.200,10	3.738,24	31.200,10	4.240,64	31.200,10	0,00	-31.200,10
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.649,72	0,00	33.649,72	0,00	33.649,72	0,00	-33.649,72
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.143,04	202.654,26	6.856,96	202.654,26	6.856,96	202.654,26	0,00	-202.654,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	35.000,00	27.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	46.300,00	5.600,00	46.300,00	5.600,00	46.300,00	0,00	-46.300,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.892,00	200,00	12.892,00	200,00	12.892,00	0,00	-12.892,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	160.000,00	66.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	97.650,00	18.900,00	97.650,00	18.900,00	97.650,00	0,00	-97.650,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.260,24	57.546,73	1.902,48	57.546,73	1.902,48	57.546,73	0,00	-57.546,73
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,49	1.631,51	203,51	1.631,51	203,51	1.631,51	0,00	-1.631,51
3.3.90.39.12	Serviços de Cópias e Encadernações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.008,75	2.991,25	0,00	2.991,25	0,00	2.991,25	0,00	-2.991,25

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701.8.244.1.2.2151 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social														
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	9.120,00	760,00	9.120,00	760,00	9.120,00	0,00	-9.120,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.914,78	32.151,22	1.570,00	32.151,22	3.640,00	32.151,22	0,00	-32.151,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.895.800,00	113.500,00	449.000,00	1.560.300,00	41.802,57	1.375.968,57	98.709,22	1.375.968,57	133.898,49	1.374.241,46	1.727,11	184.331,43
7.701.8.244.1.2.2153 Gestão do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701.8.244.1.2.2155	**Gestão do Bloco de Recursos do IGD-SUAS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,46	13.141,73	3.742,46	13.141,73	3.742,46	13.141,73	0,00	-13.141,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	56,00	44,00	56,00	44,00	56,00	0,00	-56,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.774,46	13.197,73	3.786,46	13.197,73	3.786,46	13.197,73	0,00	13.802,27
7.701.8.244.1.2.2157	**Gestão do Bloco do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	165.000,00	32.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	39.639,88	189.533,26	39.639,88	189.533,26	39.639,88	189.533,26	0,00	-189.533,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,50	6.845,50	6.845,50	6.845,50	6.845,50	6.845,50	0,00	-6.845,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,13	12.672,13	12.672,13	12.672,13	12.672,13	12.672,13	0,00	-12.672,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			227.500,00	32.000,00	0,00	259.500,00	59.037,51	209.050,89	59.157,51	209.050,89	59.157,51	209.050,89	0,00	50.449,11

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**													
7.701.8.244.1.2.2158	**PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Unico**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.664,00	0,00	57.664,00	0,00	57.664,00	0,00	-57.664,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	14.443,33	14.443,33	14.443,33	14.443,33	14.443,33	14.443,33	0,00	-14.443,33
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	46.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	-24.400,00
Total do Projeto/Atividade:			128.000,00	50.000,00	40.000,00	138.000,00	14.443,33	96.507,33	14.443,33	96.507,33	14.443,33	96.507,33	0,00	41.492,67
7.701.8.244.29.2.2070	**Construção de Abrigo para Pessoas Carentes**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f97f-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701.8.244.30.2.2072	**Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
7.701.8.244.31.2.2081	**Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Político Municipal**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
7.701.8.452.24.1.1077	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			48.500,00	0,00	10.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48 - NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
7.701.8.482.19.1.1001 CONTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.500,00	0,00	3.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Unidade:			2.974.300,00	308.500,00	597.000,00	2.685.800,00	168.891,20	1.953.777,81	245.155,19	1.953.777,81	280.344,46	1.952.050,70	1.727,11	732.022,19
Total do Órgão:			2.974.300,00	308.500,00	597.000,00	2.685.800,00	168.891,20	1.953.777,81	245.155,19	1.953.777,81	280.344,46	1.952.050,70	1.727,11	732.022,19
11 GABINETE DO PREFEITO														
11.110 GABINETE DO PREFEITO														
11.1101.4.122.1.2.2036 Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	693,00	10.818,00	693,00	10.818,00	693,00	10.818,00	0,00	29.182,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19.020,00	1.585,00	19.020,00	1.585,00	19.020,00	0,00	-19.020,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	2.000,00	0,00	117.000,00	2.813,00	31.938,00	4.378,00	31.938,00	4.378,00	31.938,00	0,00	85.062,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**GABINETE DO PREFEITO**													
11.110	**GABINETE DO PREFEITO**													
11.1101.4.122.1.2.2040	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	390.000,00	20.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	400.680,00	36.120,00	400.680,00	36.120,00	395.803,67	4.876,33	-400.680,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			391.000,00	20.000,00	0,00	411.000,00	12.120,00	400.680,00	36.120,00	400.680,00	36.120,00	395.803,67	4.876,33	10.320,00
11.1101.4.126.1.2.2038	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			72.000,00	0,00	15.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
11.1101.4.126.1.2.2039	**Ações de Informática**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade:			595.000,00	22.000,00	15.000,00	602.000,00	14.933,00	432.618,00	40.498,00	432.618,00	40.498,00	427.741,67	4.876,33	169.382,00
Total do Órgão:			595.000,00	22.000,00	15.000,00	602.000,00	14.933,00	432.618,00	40.498,00	432.618,00	40.498,00	427.741,67	4.876,33	169.382,00
12	**CAMARA MUNICIPAL**													
12.120	**CAMARA MUNICIPAL**													

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-4971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**CAMARA MUNICIPAL**													
12.120	**CAMARA MUNICIPAL**													
12.1201.1.31.1.2.2105	**Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	55.000,00	4.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	8.100,00	0,00	208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	160.000,00	0,00	6.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	180.000,00	301.000,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:			882.100,00	373.100,00	248.100,00	1.007.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.100,00
12.1201.1.31.1.2.2109	**Manutenção do Plenário da Câmara**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	720.000,00	0,00	80.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	158.400,00	0,00	45.000,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
3.3.50.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			883.400,00	0,00	125.000,00	758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.400,00
Total da Unidade:			1.765.500,00	373.100,00	373.100,00	1.765.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.500,00
Total do Órgão:			1.765.500,00	373.100,00	373.100,00	1.765.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.500,00
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
15.150	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**													

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

15.150 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

15.1501.4.122.1.2.2001 Manutenção dos Serviços administrativos

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	20.000,00	48.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	47.849,60	150,40	-48.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-0,04	44.351,76	3.695,98	44.351,76	3.695,98	44.351,76	0,00	648,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.598,00	0,00	10.598,00	0,00	10.598,00	0,00	4.402,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.140.000,00	787.500,00	0,00	1.927.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.500,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.245,31	371.982,96	33.245,31	371.982,96	54.596,85	371.875,41	107,55	-371.982,96
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,31	85.547,05	0,00	85.547,05	12.918,31	85.547,05	0,00	-85.547,05
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.236,90	1.117.855,50	0,00	1.117.855,50	388.827,96	1.117.855,50	0,00	-1.117.855,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.054,55	35.884,51	4.913,83	35.884,51	4.913,83	35.884,51	0,00	-35.884,51
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.783,71	246.931,49	13.526,00	246.931,49	106.516,50	246.931,49	0,00	-246.931,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.02	Passagens Terrestres	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,30	0,00	3.921,30	518,89	3.921,30	0,00	-3.921,30
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	134.000,00	25.000,00	134.000,00	32.000,00	134.000,00	0,00	-134.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	32.000,00	192.000,00	0,00	-192.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	194.700,00	26.000,00	194.700,00	36.000,00	194.700,00	0,00	-194.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	170.000,00	1.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	65.900,00	4.200,00	61.400,00	4.200,00	61.400,00	4.500,00	-65.900,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	41.059,00	9.200,00	41.059,00	9.200,00	41.059,00	0,00	-41.059,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1707	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	160.097,00	5.300,00	160.097,00	5.300,00	160.097,00	0,00	-160.097,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118.296,66	704.429,96	118.296,66	704.429,96	171.269,99	704.429,96	0,00	-704.429,96
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,00	216.144,00	18.012,00	216.144,00	36.024,00	214.378,83	1.765,17	-216.144,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
15.150	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**													
15.1501.4.122.1.2.2001	**Manutenção dos Serviços administrativos**													
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.390,00	15.610,00	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00	0,00	-15.610,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,63	1.743,37	0,00	1.743,37	0,00	1.743,37	0,00	-1.743,37
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,49	226.554,08	18.832,49	226.554,08	18.832,49	226.554,08	0,00	-226.554,08
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	703,91	13.748,81	703,91	13.748,81	703,91	13.748,81	0,00	-13.748,81
3.3.90.39.12	Serviços de Cópias e Encadernações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	-995,00
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	1.145,55	52,81	1.145,55	52,81	1.145,55	0,00	-1.145,55
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	252.750,00	22.200,00	252.750,00	42.800,00	252.750,00	0,00	-252.750,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	25.920,00	2.160,00	25.920,00	2.160,00	25.920,00	0,00	-25.920,00
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	21.070,00	0,00	20.582,94	487,06	-21.070,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.885,07	807.769,29	50.401,81	812.269,29	115.593,81	811.594,55	-3.825,26	-807.769,29
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	49.138,97	494.270,20	50.044,72	494.270,20	50.044,72	494.270,20	0,00	105.729,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
4.4.90.52.03	Bens Móveis – Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	-3.172,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	5.449,00	0,00	5.449,00	0,00	-5.449,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.141.000,00	986.500,00	42.000,00	6.085.500,00	209.926,94	5.605.999,83	431.780,52	5.605.999,83	1.143.165,05	5.602.814,91	3.184,92	479.500,17
15.1501.4.122.1.2.2135	**Apoio Financeiro a Entidades**													
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
15.150	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**													
15.1501.4.122.1.2.2136	**Manutenção do Conselho Tutelar**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	88.000,00	16.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,68	99.834,98	13.030,52	99.834,98	13.030,52	99.747,90	87,08	-99.834,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,72	918,28	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00	-918,28
Total do Projeto/Atividade:			92.000,00	16.000,00	0,00	108.000,00	11.436,96	100.753,26	13.030,52	100.753,26	13.030,52	100.666,18	87,08	7.246,74
15.1501.4.123.2.1.1002	**MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.1501.4.123.3.1.1004	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48 - NILMA ALVES BARBOSA UZEDA -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-45d1-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
15.150	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**													
15.1501.4.123.3.1.1006	**ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.1501.15.451.2.1.1059	**IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15.1501.28.843.25.2.2052	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA**													
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	1.460.000,00	800.000,00	0,00	2.260.000,00	215.806,66	1.897.610,44	215.806,66	1.897.610,44	215.806,66	1.897.610,44	0,00	362.389,56
Total do Projeto/Atividade:			1.480.000,00	800.000,00	0,00	2.280.000,00	215.806,66	1.897.610,44	215.806,66	1.897.610,44	215.806,66	1.897.610,44	0,00	382.389,56
15.1501.99.999.1.2.2145	**Reserva de Contingência**													
9.9.99.99.00	Reservas	1500	1.835.000,00	0,00	1.171.534,58	663.465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.465,42
Total do Projeto/Atividade:			1.835.000,00	0,00	1.171.534,58	663.465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.465,42
Total da Unidade:			8.586.000,00	1.802.500,00	1.220.534,58	9.167.965,42	437.170,56	7.604.363,53	660.617,70	7.604.363,53	1.372.002,23	7.601.091,53	3.272,00	1.563.601,89
Total do Órgão:			8.586.000,00	1.802.500,00	1.220.534,58	9.167.965,42	437.170,56	7.604.363,53	660.617,70	7.604.363,53	1.372.002,23	7.601.091,53	3.272,00	1.563.601,89
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
16.1601.4.122.1.2.2002	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	35.325,00	0,00	0,00	35.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.325,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			88.825,00	0,00	30.000,00	58.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.825,00
16.1601.4.122.1.2.2005	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.01.00	Aposentadorias,Reserva Remunerada e Reformas	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.600.000,00	505.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	295.123,05	2.918.993,31	386.262,42	2.918.993,31	387.674,42	2.917.179,68	1.813,63	-2.918.993,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.638.000,00	505.000,00	0,00	3.143.000,00	295.123,05	2.918.993,31	386.262,42	2.918.993,31	387.674,42	2.917.179,68	1.813,63	224.006,69

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
16.1601.4.122.1.2.2137	**Gestão dos Recursos do Royaties/FEP**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1573	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	373.600,00	0,00	0,00	373.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1721	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,54	347.009,64	34.667,54	347.009,64	34.667,54	346.936,69	72,95	-347.009,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1721	50.000,00	111.534,58	20.000,00	141.534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.534,58
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1721	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,29	133.179,42	0,00	133.179,42	0,00	133.179,42	0,00	-133.179,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.436,88	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00	-63,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.484,98	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	2.984,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	295,32	3.496,45	295,32	3.496,45	295,32	3.496,45	0,00	1.503,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			514.700,00	114.534,58	20.000,00	609.234,58	30.148,71	483.763,65	34.962,86	483.763,65	34.962,86	483.690,70	72,95	125.470,93
16.1601.4.122.1.2.2138	**Gestão dos Recursos da CIDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118,46	16.118,46	16.118,46	16.118,46	16.118,46	16.118,46	0,00	-16.118,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-93,34	106,66	0,00	106,66	0,00	106,66	0,00	893,34
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1750	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	9.000,00	0,00	30.000,00	16.035,12	16.235,12	16.128,46	16.235,12	16.128,46	16.235,12	0,00	13.764,88

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f97f-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
16.1601.10.122.2.1.1003 MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
16.1601.15.451.24.1.1075 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	10.000,00	180.000,00	10.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	180.000,00	10.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
16.1601.15.452.24.2.2044 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ÁGUA														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**													
16.1601.15.452.24.2.2046	**AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	2.000,00	56.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	57.408,21	0,00	57.408,21	0,00	57.408,21	0,00	-57.408,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	56.000,00	16.000,00	88.000,00	-74,00	57.408,21	0,00	57.408,21	0,00	57.408,21	0,00	30.591,79

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-456f-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
16.1601.15.452.24.2.2047 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	265.000,00	0,00	199.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	350.000,00	0,00	276.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.005,58	0,00	26.005,58	0,00	26.005,58	0,00	-26.005,58
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.306,84	0,00	29.306,84	0,00	29.306,84	0,00	-29.306,84
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.008,39	0,00	39.008,39	39.008,39	39.008,39	0,00	-39.008,39
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.960,27	0,00	43.960,27	0,00	43.960,27	0,00	-43.960,27
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			684.000,00	0,00	540.000,00	144.000,00	0,00	138.281,08	0,00	138.281,08	39.008,39	138.281,08	0,00	5.718,92
16.1601.15.452.24.2.2048 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR E SANEAMENTO BÁSICO														
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
16.1601.15.452.24.2.2049 OBRAS HABITACIONAIS DO PAC E MINHA CASA MINHA VIDA														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			51.000,00	0,00	35.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218bbd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS														
16.1601.15.452.24.2.2050 REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PONTES														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			906.000,00	0,00	823.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
16.1601.18.543.10.1.1073 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DO BONFIMZÃO														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	560.000,00	0,00	80.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.399,14	113.026,68	0,00	113.026,68	0,00	113.026,68	0,00	-113.026,68
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.598,71	169.540,03	0,00	169.540,03	0,00	169.540,03	0,00	-169.540,03
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			561.000,00	0,00	80.000,00	481.000,00	-195.997,85	282.566,71	0,00	282.566,71	0,00	282.566,71	0,00	198.433,29
Total da Unidade:			5.600.525,00	864.534,58	1.605.000,00	4.860.059,58	145.235,03	3.897.248,08	437.353,74	3.897.248,08	477.774,13	3.895.361,50	1.886,58	962.811,50
Total do Órgão:			5.600.525,00	864.534,58	1.605.000,00	4.860.059,58	145.235,03	3.897.248,08	437.353,74	3.897.248,08	477.774,13	3.895.361,50	1.886,58	962.811,50
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME														

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218bbd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.1701.4.122.1.2.2016	**Manutenção dos Serviços administrativos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.932,26	94.067,74	13.140,00	94.067,74	13.140,00	93.917,34	150,40	-94.067,74
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	1.916,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	-13.932,26	97.301,74	13.140,00	97.301,74	13.140,00	97.151,34	150,40	41.698,26
17.1701.8.128.7.1.1032	**INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE CAPAC. PEQUENO PROD. RURAL E AO AGRICULTOR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.1701.8.128.7.1.1033	**CESSÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. AO AGRICULTOR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17.1701.11.333.6.1.1029	**CRIAÇÃO E/OU FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.1701.11.333.6.1.1031	**PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA EMPREENDEDORES**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.1701.18.541.1.2.2133	**Manutenção do Fundo do Meio Ambiente**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME														
17.1701.18.541.7.1.1034 FOMENTO A AÇÕES ARTICULADAS DOS PEQ. PROD. COM ORGÃOS DE PESQUISA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17.1701.18.542.7.2.2097 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA TREINAMENTO E PLANTAÇÕES DE MUDAS														
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.20.606.7.1.1058 ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ACESSO AO PRONAF														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779219bbd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME														
17.1701.20.606.7.2.2094 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:			39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
17.1701.20.606.7.2.2102 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS A REFORMA AGRÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.1701.20.606.7.2.2103	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS À PRODUÇÃO RURAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	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 Jurídica	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.20.606.7.2.2104	**IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.500,00	0,00	500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.1701.20.606.34.2.2098	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO LIXO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1701	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17.1701.20.606.34.2.2099	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1701	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	0,00	9.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME**													
17.1701.20.606.34.2.2100	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.1701.20.606.34.2.2101	**IMPLEMENTAÇÃO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:			436.500,00	0,00	79.000,00	357.500,00	-13.932,26	97.301,74	13.140,00	97.301,74	13.140,00	97.151,34	150,40	260.198,26
Total do Órgão:			436.500,00	0,00	79.000,00	357.500,00	-13.932,26	97.301,74	13.140,00	97.301,74	13.140,00	97.151,34	150,40	260.198,26
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**													

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
18.1801.11.333.6.1.1024 DIAGNOSTICO DA INFORMALIDADE DO COMÉRCIO LOCAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.11.333.6.1.1025 CAPACITAR E QUALIFICAR AGENTES DE DESENVOLVIMENTO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.11.333.6.1.1026 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.11.333.6.1.1027 IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f277921899bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
18.1801.11.333.6.1.1028 FOMENTO A OFERTA DA LINHAS DE CRÉDITO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.1801.11.333.6.1.1029 CRIAÇÃO E/OU FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18.1801.11.333.6.1.1031 PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA EMPREENDEDORES														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-4971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
18.1801.11.334.6.1.1023 REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO AO MICROEMPEENDEDOR														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1801.11.334.29.1.1074 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE EMPREGO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18.1801.13.122.1.2.2031 Manutenção dos Serviços administrativos														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	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 Jurídica	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			28.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f97f-4561-bb75-1f27792189bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**													
18.1801.13.122.1.2.2035	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	70.356,00	10.824,00	70.356,00	10.824,00	70.205,60	150,40	-70.356,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			94.000,00	0,00	4.000,00	90.000,00	2.356,00	70.356,00	10.824,00	70.356,00	10.824,00	70.205,60	150,40	19.644,00
Total da Unidade:			265.000,00	0,00	83.000,00	182.000,00	2.356,00	70.356,00	10.824,00	70.356,00	10.824,00	70.205,60	150,40	111.644,00
Total do Órgão:			265.000,00	0,00	83.000,00	182.000,00	2.356,00	70.356,00	10.824,00	70.356,00	10.824,00	70.205,60	150,40	111.644,00

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			63.272.375,00	9.132.660,67	9.132.660,67	63.272.375,00	2.992.530,73	49.222.286,96	5.033.905,79	49.221.878,80	6.259.234,81	49.221.878,80	408,16	14.050.088,04

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**63.272.375,00**
Alterações p/ Mais:	**9.132.660,67**
Alterações p/ Menos:	**9.132.660,67**
Dotação Atualizada:	**63.272.375,00**
Saldo da Dotação:	**14.050.088,04**
Despesa a Pagar:	**408,16**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**2.968.267,92**	**45.909.986,58**	**4.813.645,13**	**45.909.578,42**	**5.999.965,76**	**45.909.578,42**
Capital:	**24.262,81**	**3.312.300,38**	**220.260,66**	**3.312.300,38**	**259.269,05**	**3.312.300,38**
Total:	**2.992.530,73**	**49.222.286,96**	**5.033.905,79**	**49.221.878,80**	**6.259.234,81**	**49.221.878,80**

Processo: 02935e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JURACI DIAS DE JESUS - 24/01/2025 11:57:48, NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd881678-f971-4561-bb75-1f2779218 9bd