Processo: 08147625 - Doc. 15511 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
101 CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA														
101.1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGA														
101.1.1.31.101.1.1001	**AQUI, CONST, AMPLI, REF E APARELHA DA CAMARA MUNICIPAL**													
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	32.000,00	808,00	81.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.192,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	32.000,00	20.808,00	81.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.192,00
101.1.1.31.101.2.2001	**GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	850.000,00	304.870,95	115.370,95	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	450.000,00	0,00	257.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	31.000,00	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	120.000,00	39.178,95	0,00	159.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.178,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	350.000,00	8.500,00	0,00	358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	250.000,00	141.808,67	41.405,74	350.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.402,93
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.308,67	2.405,74	2.308,67	2.405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,74
Total do Projeto/Atividade:			2.067.308,67	527.764,31	451.585,36	2.143.487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.487,62
101.1.1.31.101.2.2003	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total da Unidade:			3.237.308,67	559.764,31	472.393,36	3.324.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.679,62
Total do Órgão:			3.237.308,67	559.764,31	472.393,36	3.324.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.679,62

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
201 SECRETARIA DE GOVERNO														
201.20 GABINETE DO PREFEITO														
201.2010.4.122.160.2.201 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	51.000,00	123.624,00	1.516,00	173.108,00	2.824,00	173.108,00	2.824,00	173.108,00	20.530,00	173.108,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	551.000,00	9.086,00	33.000,00	527.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.086,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,00	526.737,64	9.086,00	526.737,64	36.989,00	526.737,64	0,00	-526.737,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	115.710,00	0,00	115.700,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	26.660,00	2.800,00	33.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.860,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	33.860,00	8.660,00	33.860,00	14.260,00	33.860,00	0,00	-33.860,00
Total do Projeto/Atividade:			739.710,00	163.370,00	165.016,00	738.064,00	20.570,00	737.705,64	20.570,00	737.705,64	71.779,00	737.705,64	0,00	358,36

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
201 SECRETARIA DE GOVERNO														
201.20 GABINETE DO PREFEITO														
201.2010.4.122.162.2.2005 GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	370.000,00	50.000,00	95.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	325.000,00	50.000,00	325.000,00	50.000,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	77.700,00	0,00	77.700,00	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	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	7.774,25	3.550,85	6.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,40
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,25	6.223,40	2.774,25	6.223,40	2.774,25	6.223,40	0,00	-6.223,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
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	100.000,00	0,00	99.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			572.700,00	65.774,25	299.070,85	339.403,40	52.774,25	339.403,40	52.774,25	339.403,40	52.774,25	339.403,40	0,00	0,00
201.2010.4.392.134.2.2007 MANUNTENCAO DAS ACOES DAS FESTAS TRADICIONAIS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.062.410,00	229.144,25	1.214.086,85	1.077.467,40	73.344,25	1.077.109,04	73.344,25	1.077.109,04	124.553,25	1.077.109,04	0,00	358,36
Total do Órgão:			2.062.410,00	229.144,25	1.214.086,85	1.077.467,40	73.344,25	1.077.109,04	73.344,25	1.077.109,04	124.553,25	1.077.109,04	0,00	358,36
202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														

Processo: 08147625 - Doc. 15511 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aa4-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
202.20 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
202.2020.2.91.119.2.2004 GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	140.000,00	83.391,60	71.383,33	152.008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.008,27
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,60	152.008,27	21.391,60	152.008,27	32.831,60	152.008,27	0,00	-152.008,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	29.400,00	0,00	29.400,00	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	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			189.400,00	83.391,60	120.783,33	152.008,27	21.391,60	152.008,27	21.391,60	152.008,27	32.831,60	152.008,27	0,00	0,00
Total da Unidade:			189.400,00	83.391,60	120.783,33	152.008,27	21.391,60	152.008,27	21.391,60	152.008,27	32.831,60	152.008,27	0,00	0,00
Total do Órgão:			189.400,00	83.391,60	120.783,33	152.008,27	21.391,60	152.008,27	21.391,60	152.008,27	32.831,60	152.008,27	0,00	0,00
203 CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO														
203.20 CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO														

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
203 CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO														
203.20 CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO														
203.2030.4.124.104.2.201 GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	115.000,00	45.429,06	0,00	160.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.429,06
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.335,29	160.181,50	40.335,29	160.181,50	45.717,29	160.181,50	0,00	-160.181,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	24.150,00	0,00	24.150,00	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	1.000,00	2.500,00	2.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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	676,07	323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			145.150,00	47.929,06	31.126,07	161.952,99	40.335,29	161.381,50	40.335,29	161.381,50	45.717,29	161.381,50	0,00	571,49
Total da Unidade:			145.150,00	47.929,06	31.126,07	161.952,99	40.335,29	161.381,50	40.335,29	161.381,50	45.717,29	161.381,50	0,00	571,49
Total do Órgão:			145.150,00	47.929,06	31.126,07	161.952,99	40.335,29	161.381,50	40.335,29	161.381,50	45.717,29	161.381,50	0,00	571,49
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
204.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **Competência: 12/2024**

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		
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
204.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
204.2040.4.122.110.2.200	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	50.000,00	5.500,00	161,70	55.338,30	0,00	54.738,01	0,00	54.738,01	5.492,91	54.738,01	0,00	600,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	400.000,00	1.571.029,92	0,00	1.971.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.029,92
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	281.321,11	1.971.029,92	281.321,11	1.971.029,92	326.401,78	1.971.029,92	0,00	-1.971.029,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	84.000,00	0,00	84.000,00	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	8.000,00	2.280,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	332.204,25	12.200,00	520.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.004,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	0,00	53.581,98	0,00	53.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.581,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1709	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
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,01	118.813,82	9.244,01	118.813,82	9.244,01	118.813,82	0,00	-118.813,82
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,58	9.567,58	9.567,58	9.567,58	9.567,58	9.567,58	0,00	-9.567,58
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.939,90	0,00	169.939,90	0,00	169.939,90	0,00	-169.939,90
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,24	127.887,16	5.060,24	127.887,16	9.920,39	127.887,16	0,00	-127.887,16
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	31.068,82	31.068,82	31.068,82	31.068,82	31.068,82	31.068,82	0,00	-31.068,82
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.361,03	0,00	103.361,03	1.624,25	103.361,03	0,00	-103.361,03
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	0,00	525.926,86	302.014,29	223.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.912,57
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1501	0,00	35.551,43	0,00	35.551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.551,43
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.926,86	110.912,57	20.926,86	110.912,57	31.390,29	110.912,57	0,00	-110.912,57
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	7.000,00	113.000,00	0,00	-113.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,43	10.463,43	10.463,43	10.463,43	10.463,43	10.463,43	0,00	-10.463,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	18.550,00	1.750,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
204.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
204.2040.4.122.110.2.200	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1709	20.630,05	0,00	0,00	20.630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,05
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	31.800,00	5.300,00	31.800,00	5.300,00	31.800,00	0,00	-31.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	98.000,00	1.000.385,35	6.509,00	1.091.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.876,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	200.000,00	94.436,55	200.000,00	94.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.436,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	200.000,00	416.247,92	1.926,69	614.321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.321,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2720	0,00	33.177,05	0,00	33.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.177,05
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,27	0,00	795,27	0,00	795,27	0,00	-795,27
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	126.500,00	11.500,00	126.500,00	11.500,00	126.500,00	0,00	-126.500,00
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	108.000,00	10.800,00	108.000,00	21.600,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.447,50	2.000,00	27.447,50	2.000,00	27.447,50	0,00	-27.447,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.506,10	828.854,24	18.506,10	828.854,24	35.935,97	828.854,24	0,00	-828.854,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	61.154,90	61.154,90	61.154,90	61.154,90	61.154,90	61.154,90	0,00	-61.154,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	-36,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	112.331,76	613.486,48	112.374,94	613.486,48	112.374,94	613.486,48	0,00	-613.486,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.177,05	0,00	33.177,05	0,00	33.177,05	0,00	-33.177,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	15.000,00	224.080,00	4.756,04	234.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.323,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1720	0,00	70.006,51	0,00	70.006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.006,51
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.323,96	0,00	234.323,96	0,00	234.323,96	0,00	-234.323,96
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.006,51	0,00	70.006,51	0,00	70.006,51	0,00	-70.006,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.679,36	0,00	4.679,36	0,00	4.679,36	0,00	320,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	155.000,00	18.125,76	0,00	173.125,76	0,00	173.125,76	0,00	173.125,76	0,00	173.125,76	0,00	0,00
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

Processo: 08147625 - Doc. 15511 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
204.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
204.2040.4.122.110.2.2008 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1709	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
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.536.630,05	4.560.490,08	680.597,72	5.416.522,41	636.044,81	5.341.689,77	636.087,99	5.341.689,77	738.839,27	5.341.689,77	0,00	74.832,64
204.2040.4.122.110.2.2094 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO														
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			1.538.630,05	4.560.490,08	682.597,72	5.416.522,41	636.044,81	5.341.689,77	636.087,99	5.341.689,77	738.839,27	5.341.689,77	0,00	74.832,64
Total do Órgão:			1.538.630,05	4.560.490,08	682.597,72	5.416.522,41	636.044,81	5.341.689,77	636.087,99	5.341.689,77	738.839,27	5.341.689,77	0,00	74.832,64
205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS														
205.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS														

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Processo: 08147e25 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
205	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**													
205.2050.4.123.107.2.200	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	710.000,00	100.640,59	213.000,00	597.640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.640,59
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.640,59	597.166,19	100.640,59	597.166,19	107.964,59	597.166,19	0,00	-597.166,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	149.100,00	0,00	149.043,56	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	3.000,00	1.440,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	350.000,00	143.000,00	70.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1501	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1720	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	423.000,00	73.000,00	423.000,00	73.000,00	423.000,00	0,00	-423.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	80.000,00	24.869,00	3.264,55	101.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.604,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	101.604,45	2.179,00	101.604,45	19.249,00	101.604,45	0,00	-101.604,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	56.000,00	18.489,00	38.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,00	0,00	38.511,00	0,00	38.511,00	0,00	-38.511,00
Total do Projeto/Atividade:			1.486.100,00	362.509,59	650.237,11	1.198.372,48	210.819,59	1.197.841,64	210.819,59	1.197.841,64	235.213,59	1.197.841,64	0,00	530,84

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS														
205.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS														
205.2050.28.843.107.3.90 ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA														
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	500.000,00	1.788.267,38	355.682,70	1.932.584,68	188.267,38	1.932.584,68	188.267,38	1.932.584,68	188.267,38	1.932.584,68	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	2.000.000,00	2.715.530,95	138.304,33	4.577.226,62	356.730,95	4.577.226,62	356.730,95	4.577.226,62	356.730,95	4.577.226,62	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1749	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
Total do Projeto/Atividade:			3.168.000,00	4.503.798,33	1.161.987,03	6.509.811,30	544.998,33	6.509.811,30	544.998,33	6.509.811,30	544.998,33	6.509.811,30	0,00	0,00
205.2050.28.846.107.3.90 ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	100.000,00	448.679,78	78.490,00	470.189,78	56.014,30	470.121,88	56.014,34	470.121,88	56.014,34	470.121,88	0,00	67,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708	0,00	5.000,00	4.937,05	62,95	0,00	62,95	0,00	62,95	0,00	62,95	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	10.000,00	2.509,10	5.797,26	6.711,84	590,66	6.616,72	590,66	6.616,72	590,66	6.616,72	0,00	95,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	6.074,59	0,00	3.000,00	3.074,59	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	2.818,09
Total do Projeto/Atividade:			116.074,59	456.188,88	92.224,31	480.039,16	56.604,96	477.058,05	56.605,00	477.058,05	56.605,00	477.058,05	0,00	2.981,11
205.2050.99.999.107.3.99 RESERVA DE CONTIGENCIA														
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			5.770.174,59	5.322.496,80	2.904.448,45	8.188.222,94	812.422,88	8.184.710,99	812.422,92	8.184.710,99	836.816,92	8.184.710,99	0,00	3.511,95
Total do Órgão:			5.770.174,59	5.322.496,80	2.904.448,45	8.188.222,94	812.422,88	8.184.710,99	812.422,92	8.184.710,99	836.816,92	8.184.710,99	0,00	3.511,95

Processo: 08147e25 - Doc. 155] - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORT**													
206.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORT**													
206.2060.13.392.134.2.20	**GESTAO DAS ACOES DE FOMENTO A CULTURA - LC 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO)**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2715	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2716	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	2715	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2716	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
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2715	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2716	40.334,41	16.990,00	0,00	57.324,41	0,00	57.159,72	0,00	57.159,72	0,00	57.159,72	0,00	164,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2715	20.000,00	0,00	12.572,19	7.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2716	10.000,00	0,00	6.990,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,81	0,00	7.427,81	0,00	7.427,81	0,00	-7.427,81
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,19	0,00	3.008,19	0,00	3.008,19	0,00	-3.008,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2715	12.003,30	29.514,69	0,00	41.517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.517,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2716	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013,27	36.069,83	24.013,27	36.069,83	24.013,27	36.069,83	0,00	-36.069,83
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2715	0,00	105.057,50	0,00	105.057,50	0,00	105.057,50	0,00	105.057,50	0,00	105.057,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			216.337,71	151.562,19	151.562,19	216.337,71	24.013,27	208.723,05	24.013,27	208.723,05	24.013,27	208.723,05	0,00	7.614,66

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORT**													
206.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORT**													
206.2060.13.392.134.2.20	**GESTAO DAS ACOES DE FOMENTO A CULTURA - LEI 14 399 (ALDIR BLANC)**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1719	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1719	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1719	46.772,95	40.639,45	0,00	87.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.412,40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1719	8.284,86	0,00	0,00	8.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1719	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	1719	30.139,45	30.860,55	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1719	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1719	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			165.697,26	80.500,00	80.500,00	165.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.697,26

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORT**													
206.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORT**													
206.2060.27.122.134.2.20	**GESTAO DAS ACOES DA SEC MUN DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	30.000,00	108.000,00	8.450,00	129.550,00	0,00	129.549,00	0,00	129.549,00	3.442,00	129.549,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	270.000,00	106.909,51	0,00	376.909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.909,51
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.709,51	376.763,94	46.709,51	376.763,94	46.709,51	376.763,94	0,00	-376.763,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	56.700,00	0,00	56.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	3.000,00	1.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	2.540,00	102.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	25.000,00	13.580,00	420,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	38.160,00	4.360,00	38.160,00	4.360,00	38.160,00	0,00	-38.160,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	11.000,00	1.616,41	10.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,59	0,00	10.383,59	0,00	10.383,59	0,00	-10.383,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			490.700,00	246.569,51	174.676,41	562.593,10	53.469,51	561.416,53	53.469,51	561.416,53	56.911,51	561.416,53	0,00	1.176,57
Total da Unidade:			872.734,97	478.631,70	406.738,60	944.628,07	77.482,78	770.139,58	77.482,78	770.139,58	80.924,78	770.139,58	0,00	174.488,49
Total do Órgão:			872.734,97	478.631,70	406.738,60	944.628,07	77.482,78	770.139,58	77.482,78	770.139,58	80.924,78	770.139,58	0,00	174.488,49
207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
207.20	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													

Processo:08147625 - Doc. 155] - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Processo:08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
207.20	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													
207.2070.15.122.143.2.20	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	400.000,00	1.287.134,76	5.194,35	1.681.940,41	81.634,76	1.681.940,41	81.634,76	1.681.940,41	216.109,86	1.681.940,41	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	700.000,00	634.775,50	0,00	1.334.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.775,50
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	174.845,88	1.334.775,50	174.845,88	1.334.775,50	198.791,81	1.334.775,50	0,00	-1.334.775,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	147.000,00	0,00	147.000,00	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	0,00	70.759,30	0,00	70.759,30	0,00	70.706,42	0,00	70.706,42	0,00	70.706,42	0,00	52,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	1.940.625,29	37.564,74	1.933.060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.060,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	0,00	4.644,60	0,00	4.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1708	0,00	6.181,97	0,00	6.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2708	0,00	300,52	0,00	300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,52
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	231.726,52	1.584.735,06	231.726,52	1.584.735,06	231.726,52	1.584.735,06	0,00	-1.584.735,06
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,97	0,00	1.176,97	0,00	1.176,97	0,00	-1.176,97
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,52	0,00	300,52	0,00	300,52	0,00	-300,52
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.225,46	0,00	73.225,46	7.531,93	73.225,46	0,00	-73.225,46
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,77	275.100,03	15.898,77	275.100,03	66.452,88	275.100,03	0,00	-275.100,03
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,60	4.644,60	4.644,60	4.644,60	4.644,60	4.644,60	0,00	-4.644,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	-5.005,00
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	500.000,00	375.103,08	125.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.896,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	3.132,08	0,00	3.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,08
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.898,92	0,00	123.898,92	5.455,00	123.898,92	0,00	-123.898,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00	26.810,00	0,00	-26.810,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
207.20	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													
207.2070.15.122.143.2.20	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
	Jurídica													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	52.190,31	38.000,00	14.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,31
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,98	0,00	14.040,98	0,00	14.040,98	0,00	-14.040,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1709	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	0,00	58.000,00	58.000,00	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	1749	0,00	1.980.981,71	0,00	1.980.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.981,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2749	0,00	663.222,58	0,00	663.222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.222,58
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,35	1.980.468,36	100.070,02	1.980.468,36	100.070,02	1.980.468,36	0,00	-1.980.468,36
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2749	0,00	0,00	0,00	0,00	163.222,58	663.222,58	179.248,51	663.222,58	179.248,51	663.222,58	0,00	-663.222,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			1.352.000,00	7.228.758,62	664.862,17	7.915.896,45	701.069,76	7.844.848,81	817.679,06	7.844.848,81	1.039.641,13	7.844.848,81	0,00	71.047,64
207.2070.15.451.145.1.10	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1709	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	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	1709	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1709	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
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
207.2070.15.451.154.1.10	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1709	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1709	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
207 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
207.20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS														
207.2070.15.451.157.2.20: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS														
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	1.000,00	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	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.2070.15.452.157.1.10: CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1709	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	1709	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	99.000,00	0,00	99.000,00	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	1709	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:			102.000,00	0,00	99.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
207.2070.15.452.157.2.20(MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
207.20	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													
207.2070.15.845.143.2.20	**MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA INFRAESTRUTURA**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	85.452,64	21.020,96	65.431,68	5.452,64	65.431,68	5.452,64	65.431,68	5.452,64	65.431,68	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	85.452,64	23.020,96	65.431,68	5.452,64	65.431,68	5.452,64	65.431,68	5.452,64	65.431,68	0,00	0,00
207.2070.18.541.161.1.10	**IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1709	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1709	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	1709	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1709	143.971,02	0,00	0,00	143.971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.971,02
Total do Projeto/Atividade:			203.971,02	0,00	0,00	203.971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.971,02

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
207.20	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													
207.2070.25.751.157.2.20(	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	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	1751	0,00	12.035,47	0,00	12.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,47
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,47	12.035,47	12.035,47	12.035,47	12.035,47	12.035,47	0,00	-12.035,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	23.100,00	0,00	23.100,00	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	1750	14.174,05	8.500,00	0,00	22.674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.674,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1751	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,70	0,00	10.041,70	0,00	10.041,70	0,00	-10.041,70
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	-10.010,00
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	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	1751	444.015,08	177.498,00	12.035,47	609.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.477,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2751	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	29.798,48	601.813,56	49.299,11	601.813,56	49.299,11	601.813,56	0,00	-601.813,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2751	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.310,89	49.289,11	0,00	49.289,11	0,00	49.289,11	0,00	-49.289,11
Total do Projeto/Atividade:			693.289,13	271.633,47	247.135,47	717.787,13	17.523,06	683.189,84	61.334,58	683.189,84	61.334,58	683.189,84	0,00	34.597,29

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
207.20	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													
207.2070.26.122.110.2.207	**MANUTENCAO DA ACOES DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE E RODAGENS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	4.200,00	0,00	4.200,00	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	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
3.3.90.30.00	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	1.000,00	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	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			248.200,00	0,00	248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.2070.26.782.145.1.107	**CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS**													
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	1.000,00	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	1749	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2749	0,00	1.828.375,00	0,00	1.828.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.375,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2749	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.034,76	1.538.340,24	302.362,79	1.538.340,24	302.362,79	1.538.340,24	0,00	-1.538.340,24
Total do Projeto/Atividade:			302.000,00	1.828.375,00	302.000,00	1.828.375,00	-290.034,76	1.538.340,24	302.362,79	1.538.340,24	302.362,79	1.538.340,24	0,00	290.034,76

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
207.20	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													
207.2070.26.782.145.2.20	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS**													
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1749	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1749	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	308.274,47	4.900,00	1.414,50	311.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.759,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	259.198,37	0,00	201.681,71	57.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.516,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.759,97	0,00	311.759,97	0,00	311.759,97	0,00	-311.759,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	497,26	66,00	497,26	66,00	497,26	0,00	-497,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1749	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
Total do Projeto/Atividade:			573.472,84	4.900,00	209.096,21	369.276,63	66,00	312.257,23	66,00	312.257,23	66,00	312.257,23	0,00	57.019,40
Total da Unidade:			5.281.932,99	9.419.119,73	3.007.314,81	11.693.737,91	434.076,70	10.444.067,80	1.186.895,07	10.444.067,80	1.408.857,14	10.444.067,80	0,00	1.249.670,11
Total do Órgão:			5.281.932,99	9.419.119,73	3.007.314,81	11.693.737,91	434.076,70	10.444.067,80	1.186.895,07	10.444.067,80	1.408.857,14	10.444.067,80	0,00	1.249.670,11
208	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
208.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
208 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
208.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
208.2080.18.122.155.2.20(GESTAO DAS ACOES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	30.000,00	6.000,00	630,00	35.370,00	0,00	35.370,00	0,00	35.370,00	0,00	35.370,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	270.000,00	15.070,86	84.000,00	201.070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.070,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,86	200.666,73	15.070,86	200.666,73	15.070,86	200.666,73	0,00	-200.666,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	40.000,00	0,00	19.174,74	20.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	26.415,33	360,77	26.415,33	360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,77
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,48	0,00	16.402,48	0,00	16.402,48	0,00	-16.402,48
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77	0,00	-360,77
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,78	0,00	4.422,78	0,00	4.422,78	0,00	-4.422,78
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1710	7.716,54	0,00	0,00	7.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1710	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	1759	15.385,01	0,00	0,00	15.385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.385,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	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:			503.216,88	21.431,63	223.920,07	300.728,44	15.431,63	257.222,76	15.431,63	257.222,76	15.431,63	257.222,76	0,00	43.505,68

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Processo: 08147625 - Doc. 15511 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
208 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
208.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
208.2080.18.125.161.2.20(APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			508.216,88	21.431,63	228.920,07	300.728,44	15.431,63	257.222,76	15.431,63	257.222,76	15.431,63	257.222,76	0,00	43.505,68
Total do Órgão:			508.216,88	21.431,63	228.920,07	300.728,44	15.431,63	257.222,76	15.431,63	257.222,76	15.431,63	257.222,76	0,00	43.505,68
209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E C														
209.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E C														
209.2090.20.122.140.2.20: GESTAO DAS ACOES DA SEC DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	5.277,00	40.000,00	65.277,00	1.962,00	65.276,00	1.962,00	65.276,00	8.536,00	65.276,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	380.000,00	20.197,42	62.085,31	338.112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.112,11
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,42	337.817,66	20.197,42	337.817,66	24.229,42	337.817,66	0,00	-337.817,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			565.800,00	25.474,42	187.885,31	403.389,11	22.159,42	403.093,66	22.159,42	403.093,66	32.765,42	403.093,66	0,00	295,45

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
209	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E C**													
209.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E C**													
209.2090.20.609.140.1.10	**MELHORIA E EXPANSAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	1500	16.660,14	0,00	16.660,14	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	88.769,24	0,00	69.162,26	19.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	249.960,41	0,00	249.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			405.389,79	0,00	385.782,81	19.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,98
Total da Unidade:			971.189,79	25.474,42	573.668,12	422.996,09	22.159,42	403.093,66	22.159,42	403.093,66	32.765,42	403.093,66	0,00	19.902,43
Total do Órgão:			971.189,79	25.474,42	573.668,12	422.996,09	22.159,42	403.093,66	22.159,42	403.093,66	32.765,42	403.093,66	0,00	19.902,43
210	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**													
210.21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**													
210.2100.20.122.170.2.20	**GESTAO DAS ACOES DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	245.000,00	186.523,74	1.958,00	429.565,74	10.223,74	429.565,74	10.223,74	429.565,74	27.678,74	429.565,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	140.000,00	12.657,00	46.000,00	106.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.657,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00	106.303,44	12.657,00	106.303,44	16.864,00	106.303,44	0,00	-106.303,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	3.000,00	1.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			420.400,00	202.180,74	83.958,00	538.622,74	22.880,74	538.269,18	22.880,74	538.269,18	44.542,74	538.269,18	0,00	353,56

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fbaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
210.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
210.2100.20.608.170.1.10! PROJETO HORTA ESCOLAR														
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	1.000,00	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	1.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			424.400,00	202.180,74	87.958,00	538.622,74	22.880,74	538.269,18	22.880,74	538.269,18	44.542,74	538.269,18	0,00	353,56
Total do Órgão:			424.400,00	202.180,74	87.958,00	538.622,74	22.880,74	538.269,18	22.880,74	538.269,18	44.542,74	538.269,18	0,00	353,56
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
301.30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
301.3010.10.122.117.2.20: GESTAO DAS ACOES DO SUS - CONSELHOS SOCIAIS - OUVIDORIA														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	5.000,00	0,00	3.000,00	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	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	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fbaffa3-b71e-4aad-9a33-767955dcb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.30	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.3010.10.122.118.2.203	**GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	800.000,00	157.049,28	0,00	957.049,28	24.249,28	956.904,64	24.249,28	956.904,64	43.972,72	956.904,64	0,00	144,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	65.754,54	0,00	65.754,54	3.836,36	65.365,08	3.836,36	65.365,08	3.836,36	65.365,08	0,00	389,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.500.000,00	303.643,40	1.589.000,00	2.214.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.643,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	153.897,84	0,00	153.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.897,84
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	239.443,40	2.214.412,25	239.443,40	2.214.412,25	255.489,80	2.214.412,25	0,00	-2.214.412,25
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,42	150.331,05	17.110,42	150.331,05	17.110,42	150.331,05	0,00	-150.331,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.000,00	82.755,10	2.975,06	80.780,04	32.855,10	80.780,04	32.855,10	80.780,04	32.855,10	80.780,04	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	90.134,97	257,36	90.877,61	0,00	90.877,61	0,00	90.877,61	0,00	90.877,61	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	35.000,00	78.000,00	1.782,64	111.217,36	6.800,00	111.160,00	7.420,00	111.160,00	7.420,00	111.160,00	0,00	57,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	600.000,00	409.096,10	167.110,00	841.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.986,10
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,66	47.221,10	14.132,66	47.221,10	14.132,66	47.221,10	0,00	-47.221,10
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.857,20	0,00	55.857,20	0,00	55.857,20	0,00	-55.857,20
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,29	86.805,54	4.567,29	86.805,54	4.567,29	86.805,54	0,00	-86.805,54
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.762,84	0,00	231.762,84	6.278,16	231.762,84	0,00	-231.762,84
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,39	114.490,93	11.793,39	114.490,93	25.855,19	114.490,93	0,00	-114.490,93
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.436,35	305.621,65	22.436,35	305.621,65	88.496,50	305.621,65	0,00	-305.621,65
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	22.490,00	10.000,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	62.460,00	10.860,00	62.460,00	10.860,00	62.460,00	0,00	-62.460,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	450.000,00	153.917,28	100.000,00	503.917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.917,28
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16	99.475,26	164,16	99.475,26	164,16	99.475,26	0,00	-99.475,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.731,71	404.415,51	34.492,92	404.415,51	47.997,69	404.415,51	0,00	-404.415,51

Processo: 08147e25 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.30	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.3010.10.122.118.2.203	**GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	19.960,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	150.000,00	101.165,56	89.000,00	162.165,56	18.237,30	161.995,56	18.237,30	161.995,56	18.407,30	161.995,56	0,00	170,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	43.500,00	10.541,15	33.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.958,85
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.958,85	0,00	33.958,85	0,00	33.958,85	0,00	-33.958,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	2.000,00	90,69	2.909,31	0,00	2.909,31	0,00	2.909,31	0,00	2.909,31	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	30.000,00	87.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
Total do Projeto/Atividade:			6.541.000,00	1.693.404,07	2.910.217,30	5.324.186,77	440.217,42	5.319.304,42	441.598,63	5.319.304,42	577.443,35	5.319.304,42	0,00	4.882,35

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.30	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.3010.10.301.123.2.20	**GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	300.000,00	1.369.600,00	2.158,89	1.667.441,11	0,00	1.667.441,11	0,00	1.667.441,11	119.450,83	1.667.441,11	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	199.775,11	0,00	199.775,11	33.370,92	199.107,32	33.370,92	199.107,32	33.370,92	199.107,32	0,00	667,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	450.000,00	919.566,60	142.900,00	1.226.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.666,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	133.324,37	0,00	133.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.324,37
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	616.566,60	1.226.638,71	616.566,60	1.226.638,71	616.566,60	1.226.638,71	0,00	-1.226.638,71
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	26.694,50	132.956,88	26.694,50	132.956,88	26.694,50	132.956,88	0,00	-132.956,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	94.500,00	0,00	94.500,00	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	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.486,99	501.410,72	43.043,20	463.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.854,51
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,72	180.939,22	22.110,72	180.939,22	22.110,72	180.939,22	0,00	-180.939,22
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.442,70	0,00	211.442,70	39.687,52	211.442,70	0,00	-211.442,70
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.446,66	0,00	70.446,66	10.294,93	70.446,66	0,00	-70.446,66
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,93	0,00	1.025,93	1.025,93	1.025,93	0,00	-1.025,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	0,00	37.287,25	0,00	37.287,25	0,00	37.287,25	0,00	37.287,25	0,00	37.287,25	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1659	271.175,14	0,00	250.851,36	20.323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.323,78
Total do Projeto/Atividade:			1.172.162,13	3.160.964,05	584.453,45	3.748.672,73	698.742,74	3.727.285,78	698.742,74	3.727.285,78	869.201,95	3.727.285,78	0,00	21.386,95

Processo: 08147e25 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.30	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.3010.10.301.167.1.10(	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	30.000,00	340.553,77	20.600,00	349.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.953,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.061,07	0,00	323.061,07	26.723,27	323.061,07	0,00	-323.061,07
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	1600	50.000,00	0,00	47.287,25	2.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601	0,00	13.390,00	13.390,00	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	8.343,24	0,00	0,00	8.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.343,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	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:			188.343,24	353.943,77	181.277,25	361.009,76	0,00	323.061,07	0,00	323.061,07	26.723,27	323.061,07	0,00	37.948,69

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.30	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.3010.10.301.167.2.20	**GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	400.000,00	0,00	96.223,20	303.776,80	16.870,60	303.776,80	16.870,60	303.776,80	16.870,60	303.776,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1621	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00	-2.644,29	109.955,71	0,00	109.955,71	0,00	109.955,71	0,00	2.644,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.200.000,00	59.772,85	90.100,00	1.169.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.672,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	0,00	1.270.720,00	413.565,53	857.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.154,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1621	210.000,00	0,00	29.721,13	180.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.278,87
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	97.225,78	1.169.672,85	97.225,78	1.169.672,85	97.225,78	1.169.672,85	0,00	-1.169.672,85
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.565,53	857.154,47	143.176,60	857.154,47	143.176,60	857.154,47	0,00	-857.154,47
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.586,18	81.413,82	0,00	81.413,82	0,00	81.413,82	0,00	-81.413,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	252.000,00	0,00	252.000,00	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	1621	44.100,00	0,00	44.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	2.000,00	15.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	800.000,00	994.329,60	130.000,00	1.664.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.329,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	35.900,00	104.000,00	28.808,98	111.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.091,02
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,60	269.004,19	21.129,60	269.004,19	21.129,60	269.004,19	0,00	-269.004,19
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.204,77	34.695,23	15.613,20	34.695,23	15.613,20	34.695,23	0,00	-34.695,23
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.845,90	0,00	121.845,90	0,00	121.845,90	0,00	-121.845,90
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.927,50	1.056.950,43	0,00	1.056.950,43	81.656,54	1.056.950,43	0,00	-1.056.950,43
3.3.90.30.04	Medicamentos	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.164,00	19.836,00	0,00	19.836,00	0,00	19.836,00	0,00	-19.836,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.960,68	21.039,32	0,00	21.039,32	0,00	21.039,32	0,00	-21.039,32
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-807,36	19.292,64	0,00	19.292,64	0,00	19.292,64	0,00	-19.292,64
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.898,27	162.198,27	28.014,40	162.198,27	28.014,40	162.198,27	0,00	-162.198,27
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	19.647,00	0,00	19.647,00	0,00	19.647,00	0,00	-19.647,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	160.000,00	0,00	145.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.142,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	-1.858,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1621	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955db262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.30	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.3010.10.301.167.2.20	**GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA**													
Total do Projeto/Atividade:			3.234.000,00	2.556.422,45	1.369.418,84	4.421.003,61	-436.631,06	4.254.920,63	322.030,18	4.254.920,63	403.686,72	4.254.920,63	0,00	166.082,98
301.3010.10.302.122.1.10	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
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
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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	1600	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	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:			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

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fddffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.30	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.3010.10.302.122.2.20	**GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	0,00	10.960,77	0,00	10.960,77	10.960,77	10.960,77	10.960,77	10.960,77	10.960,77	10.960,77	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	153.816,23	0,00	153.816,23	20.998,84	153.235,36	20.998,84	153.235,36	20.998,84	153.235,36	0,00	580,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	400.000,00	2.137.814,15	0,00	2.537.814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.814,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	299.002,92	0,00	299.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.002,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1621	60.000,00	0,00	50.340,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	390.697,12	2.536.056,31	390.697,12	2.536.056,31	392.391,52	2.536.056,31	0,00	-2.536.056,31
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	51.651,46	298.195,81	51.651,46	298.195,81	51.651,46	298.195,81	0,00	-298.195,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	84.000,00	0,00	84.000,00	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	1621	12.600,00	0,00	12.600,00	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	1621	60.000,00	75.830,11	60.000,00	75.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.830,11
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,24	10.223,24	10.223,24	10.223,24	10.223,24	10.223,24	0,00	-10.223,24
3.3.90.30.04	Medicamentos	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	22.179,81	32.179,81	27.018,21	32.179,81	27.018,21	32.179,81	0,00	-32.179,81
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,19	31.654,19	9.709,20	31.654,19	9.709,20	31.654,19	0,00	-31.654,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	10.000,00	43.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,14	50.363,14	12.724,84	50.363,14	12.724,84	50.363,14	0,00	-50.363,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1621	12.116,74	0,00	0,00	12.116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,74
Total do Projeto/Atividade:			668.716,74	2.720.464,18	236.940,00	3.152.240,92	528.755,57	3.122.868,63	533.983,68	3.122.868,63	535.678,08	3.122.868,63	0,00	29.372,29

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
301.30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
301.3010.10.302.123.2.20 GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	150.000,00	0,00	35.730,91	114.269,09	0,00	109.853,40	0,00	109.853,40	0,00	109.853,40	0,00	4.415,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.420.000,00	498.051,66	0,00	1.918.051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.051,66
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	61.344,80	1.918.051,66	61.344,80	1.918.051,66	61.344,80	1.918.051,66	0,00	-1.918.051,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	298.200,00	0,00	298.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	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	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	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	500.000,00	0,00	498.000,00	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	1601	0,00	84.497,00	0,00	84.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.497,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	-710,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	71.107,00	84.497,00	71.107,00	84.497,00	71.107,00	84.497,00	0,00	-84.497,00
Total do Projeto/Atividade:			2.598.200,00	582.548,66	1.053.730,91	2.127.017,75	132.451,80	2.113.112,06	132.451,80	2.113.112,06	132.451,80	2.113.112,06	0,00	13.905,69
301.3010.10.303.124.2.20 GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	25.349,60	0,00	25.300,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	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:			175.349,60	0,00	175.300,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Processo: 08147625 - Doc. 15511 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
301.30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
301.3010.10.304.124.2.20 GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	240.000,00	62.000,34	116.850,00	185.150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.150,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	164.000,00	52.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,34	185.148,52	62.000,34	185.148,52	62.000,34	185.148,52	0,00	-185.148,52
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.557,27	0,00	213.557,27	0,00	213.557,27	0,00	-213.557,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	50.400,00	0,00	50.400,00	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	1600	34.440,00	0,00	31.000,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
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	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	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	1600	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:			554.840,00	114.000,34	238.250,00	430.590,34	62.000,34	398.705,79	62.000,34	398.705,79	62.000,34	398.705,79	0,00	31.884,55
301.3010.10.305.124.2.20 GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	357.843,90	369.100,00	0,00	726.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.943,90
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.762,27	0,00	726.762,27	0,00	726.762,27	0,00	-726.762,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	75.147,22	0,00	74.553,77	593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	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	8.797,96	0,00	0,00	8.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	8.667,06	0,00	5.300,00	3.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,06
Total do Projeto/Atividade:			472.456,14	369.100,00	84.853,77	756.702,37	0,00	726.762,27	0,00	726.762,27	0,00	726.762,27	0,00	29.940,10

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.30	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
301.3010.10.845.118.2.20	**PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DA SAUDE**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	300.000,00	42.670,98	142.000,00	200.670,98	42.670,98	200.607,82	42.670,98	200.607,82	42.670,98	200.607,82	0,00	63,16
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	50.000,00	4.033,00	36.970,00	17.063,00	4.033,30	16.966,78	4.033,30	16.966,78	4.033,30	16.966,78	0,00	96,22
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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:			360.000,00	46.703,98	188.970,00	217.733,98	46.704,28	217.574,60	46.704,28	217.574,60	46.704,28	217.574,60	0,00	159,38
Total da Unidade:			16.134.067,85	11.597.551,50	7.190.411,52	20.541.207,83	1.472.241,09	20.203.595,25	2.237.511,65	20.203.595,25	2.653.889,79	20.203.595,25	0,00	337.612,58
Total do Órgão:			16.134.067,85	11.597.551,50	7.190.411,52	20.541.207,83	1.472.241,09	20.203.595,25	2.237.511,65	20.203.595,25	2.653.889,79	20.203.595,25	0,00	337.612,58
401	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
401.40	**FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**													

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
401	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
401.40	**FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**													
401.4010.8.122.115.2.201	**GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	123.412,00	15.474,60	207.937,40	3.412,00	207.937,40	3.412,00	207.937,40	8.484,00	207.937,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	700.000,00	36.224,71	431.803,67	304.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.421,04
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224,71	304.421,04	36.224,71	304.421,04	36.224,71	304.421,04	0,00	-304.421,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	27.000,00	0,00	27.000,00	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	622,20	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1660	0,00	100.963,40	0,00	100.963,40	0,00	100.963,40	0,00	100.963,40	0,00	100.963,40	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	5.000,00	5.080,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	180.000,00	20.000,00	43.700,00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.898,48	0,00	65.898,48	0,00	65.898,48	0,00	-65.898,48
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,88	0,00	11.391,88	4.226,50	11.391,88	0,00	-11.391,88
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.591,40	0,00	63.591,40	12.080,68	63.591,40	0,00	-63.591,40
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,56	0,00	15.376,56	2.408,15	15.376,56	0,00	-15.376,56
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.672,53	0,00	1.672,53	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	40.000,00	0,00	8.068,00	31.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	31.932,00	5.120,00	31.932,00	5.120,00	31.932,00	0,00	-31.932,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	104.138,27	21.000,00	203.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.138,27
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,34	0,00	2.634,34	0,00	2.634,34	0,00	-2.634,34
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,54	0,00	2.676,54	0,00	2.676,54	0,00	-2.676,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,73	197.661,39	25.322,73	197.661,39	36.937,90	197.661,39	0,00	-197.661,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	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

Processo:08147e25 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
401	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
401.40	**FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**													
401.4010.8.122.115.2.201	**GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	5.090,00	2.374,87	3.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,13
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,13	0,00	3.715,13	0,00	3.715,13	0,00	-3.715,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1661	0,00	17.495,00	0,00	17.495,00	0,00	17.495,00	0,00	17.495,00	0,00	17.495,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	50.386,73	0,00	50.386,73	0,00	50.386,73	0,00	2.113,27
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2700	0,00	49.441,20	0,00	49.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.441,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	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	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:			1.404.672,53	514.264,58	787.995,87	1.130.941,24	70.079,44	1.079.179,09	70.079,44	1.079.179,09	105.481,94	1.079.179,09	0,00	51.762,15
401.4010.8.122.144.2.201	**GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	35.630,59	0,00	235.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.630,59
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.407,26	235.630,59	33.407,26	235.630,59	45.353,86	235.630,59	0,00	-235.630,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	140,00
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	575,57	424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,43
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,59	0,00	346,59	0,00	346,59	0,00	-346,59
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	-77,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	36.630,59	8.575,57	238.055,02	33.407,26	237.915,02	33.407,26	237.915,02	45.353,86	237.915,02	0,00	140,00

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
401	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
401.40	**FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**													
401.4010.8.125.114.2.201	**GESTAO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			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
401.4010.8.243.144.2.202	**GESTAO DAS ACOES DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **Competência: 12/2024**

401 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

401.40 FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

401.4010.8.244.111.2.202(GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (PAEF CRAS/ PBF/ PBV/ SCFV)

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	15.000,00	0,00	8.101,96	6.898,04	0,00	6.898,04	0,00	6.898,04	0,00	6.898,04	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	72.487,97	0,00	0,00	72.487,97	0,00	23.313,50	0,00	23.313,50	0,00	23.313,50	0,00	49.174,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	1.199,90	50.000,00	0,00	51.199,90	1.412,00	28.437,19	1.412,00	28.437,19	1.412,00	28.437,19	0,00	22.762,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	162.000,00	10.596,89	33.000,00	139.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.596,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	318.000,00	0,00	20.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.596,89	139.547,37	10.596,89	139.547,37	10.596,89	139.547,37	0,00	-139.547,37
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,83	174.827,21	27.672,83	174.827,21	27.672,83	174.827,21	0,00	-174.827,21
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,95	133.196,15	17.099,95	133.196,15	17.099,95	133.196,15	0,00	-133.196,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	14.000,00	0,00	14.000,00	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	1660	35.230,03	0,00	27.000,00	8.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	25.565,59	0,00	6.400,00	19.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,59
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	713,86	8.290,55	713,86	8.290,55	713,86	8.290,55	0,00	1.709,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	1.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	15.845,21	34.900,70	30.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.944,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	110.000,00	3.200,00	40.000,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	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
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,30	0,00	7.319,30	0,00	7.319,30	0,00	-7.319,30
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.202,60	0,00	26.202,60	0,00	26.202,60	0,00	-26.202,60
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580,10	0,00	17.580,10	0,00	17.580,10	0,00	-17.580,10
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	10.272,00	2.492,00	10.272,00	2.492,00	10.272,00	0,00	-10.272,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.845,21	5.677,07	-15.845,21	5.677,07	0,00	5.677,07	0,00	-5.677,07
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	-763,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,00	0,00	22.793,00	0,00	22.793,00	0,00	-22.793,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,60	0,00	5.212,60	0,00	5.212,60	0,00	-5.212,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	3.760,00	400,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
401 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
401.40 FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL														
401.4010.8.244.111.2.202(GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (PAEF CRAS/ PBF/ PBV/ SCFV)														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	8.360,00	1.520,00	8.360,00	1.520,00	8.360,00	0,00	-8.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	39.983,84	10.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	20.821,34	0,00	0,00	20.821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,30	0,00	9.935,30	0,00	9.935,30	0,00	-9.935,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,24	6.090,24	2.080,24	6.090,24	2.080,24	6.090,24	0,00	-6.090,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,75	28.099,66	7.912,75	28.099,66	7.912,75	28.099,66	0,00	-28.099,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	20.000,00	0,00	15.000,00	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	1661	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.320.304,83	89.802,10	358.786,50	1.051.320,43	55.655,31	667.294,88	55.655,31	667.294,88	71.500,52	667.294,88	0,00	384.025,55

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **Competência: 12/2024**

401 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

401.40 FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

401.4010.8.244.111.2.202 GESTAO DO BLOCO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	24.280,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	13.150,00	0,00	13.150,00	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	1660	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
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,39	9.403,39	9.403,39	9.403,39	9.403,39	9.403,39	0,00	-9.403,39
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	-2.595,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	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	1500	24.585,28	0,00	24.500,00	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	9.500,00	0,00	8.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total do Projeto/Atividade:			151.235,28	0,00	52.450,00	98.785,28	9.403,39	12.718,39	9.403,39	12.718,39	9.403,39	12.718,39	0,00	86.066,89

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **Competência: 12/2024**

401 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

401.40 FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

401.4010.8.244.111.2.202: GESTAO DO BLOCO DA GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICA - IGDBF

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	1660	30.250,00	0,00	11.858,32	18.391,68	0,00	3.336,04	0,00	3.336,04	0,00	3.336,04	0,00	15.055,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	65.000,00	17.996,28	0,00	82.996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.996,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	0,00	192.858,32	0,00	192.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.858,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,28	82.691,31	11.796,28	82.691,31	11.796,28	82.691,31	0,00	-82.691,31
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,32	192.809,11	14.570,32	192.809,11	14.570,32	192.809,11	0,00	-192.809,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	13.650,00	0,00	13.650,00	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	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	15.953,29	19.395,70	22.100,00	13.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.248,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	24.585,28	54.400,00	0,00	78.985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.985,28
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,75	0,00	11.298,75	0,00	11.298,75	0,00	-11.298,75
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,70	0,00	5.385,70	0,00	5.385,70	0,00	-5.385,70
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,90	0,00	18.888,90	0,00	18.888,90	0,00	-18.888,90
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	0,00	-3.962,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.395,70	0,00	-19.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.531,35	0,00	27.531,35	0,00	27.531,35	0,00	-27.531,35
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	8.000,00	4.080,00	2.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	9.540,00	1.080,00	9.540,00	1.080,00	9.540,00	0,00	-9.540,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	-1.170,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	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:			319.438,57	292.642,30	202.148,32	409.932,55	12.012,90	356.613,16	12.012,90	356.613,16	31.408,60	356.613,16	0,00	53.319,39

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
401	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
401.40	**FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**													
401.4010.8.244.111.2.202	**GESTAO DAS ACOES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	109.112,64	0,00	10.000,00	99.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.112,64
Total do Projeto/Atividade:			134.112,64	0,00	35.000,00	99.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.112,64
401.4010.8.244.113.1.100	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.148,63	37.851,37	0,00	37.851,37	0,00	37.851,37	0,00	-37.851,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
Total do Projeto/Atividade:			35.250,00	40.000,00	13.200,00	62.050,00	-2.148,63	37.851,37	0,00	37.851,37	0,00	37.851,37	0,00	24.198,63

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
401	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
401.40	**FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**													
401.4010.8.244.113.2.202	**GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	20.000,00	0,00	13.280,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	28.080,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.651,00	0,00	20.651,00	0,00	20.651,00	0,00	9.349,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	60.000,00	7.089,66	30.301,51	36.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.788,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	81.271,29	0,00	0,00	81.271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.271,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	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	7.089,66	36.788,15	7.089,66	36.788,15	7.089,66	36.788,15	0,00	-36.788,15
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,50	62.347,53	8.312,50	62.347,53	8.312,50	62.347,53	0,00	-62.347,53
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,66	47.363,78	7.089,66	47.363,78	7.089,66	47.363,78	0,00	-47.363,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	12.600,00	0,00	12.600,00	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	1660	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1661	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	594,00	5.940,00	594,00	5.940,00	594,00	5.940,00	0,00	60,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	7.652,90	2.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,10	0,00	2.347,10	0,00	2.347,10	0,00	-2.347,10
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,10	0,00	12.001,10	0,00	12.001,10	0,00	-12.001,10
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,00	0,00	14.355,00	0,00	14.355,00	0,00	-14.355,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	-2.604,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,65	0,00	4.856,65	0,00	4.856,65	0,00	-4.856,65
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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	1500	10.000,00	0,00	8.040,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
401 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
401.40 FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL														
401.4010.8.244.113.2.202(GESTAO DAS ACOES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	19.600,43	0,00	0,00	19.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	-1.960,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	10.438,40	2.530,00	10.438,40	2.530,00	10.438,40	0,00	-10.438,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	34.326,54	0,00	21.407,00	12.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,54
Total do Projeto/Atividade:			562.798,26	37.089,66	154.281,41	445.606,51	25.615,82	230.292,71	25.615,82	230.292,71	25.615,82	230.292,71	0,00	215.313,80
401.4010.8.244.141.2.202' GESTAO DO BLOCO DE GESTAO SUAS - IGD/SUAS														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	35.000,00	0,00	15.500,00	19.500,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	8.160,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	32.804,67	0,00	22.963,40	9.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,27
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,60	5.024,60	5.024,60	5.024,60	5.024,60	5.024,60	0,00	-5.024,60
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	31.000,00	0,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1660	21.000,00	0,00	5.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,35	0,00	1.464,35	0,00	1.464,35	0,00	-1.464,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	33.032,01	0,00	33.000,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01
Total do Projeto/Atividade:			164.836,68	0,00	116.563,40	48.273,28	5.024,60	17.828,95	5.024,60	17.828,95	5.024,60	17.828,95	0,00	30.444,33

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
401 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
401.40 FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL														
401.4010.16.122.139.2.20: GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			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
401.4010.16.482.139.1.10: MELHORIA E ACESSO A MORADIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA														
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	1.000,00	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	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Total do Projeto/Atividade:			23.000,00	0,00	4.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Total da Unidade:			4.354.648,79	1.010.429,23	1.750.501,07	3.614.576,95	209.050,09	2.639.693,57	211.198,72	2.639.693,57	293.788,73	2.639.693,57	0,00	974.883,38
Total do Órgão:			4.354.648,79	1.010.429,23	1.750.501,07	3.614.576,95	209.050,09	2.639.693,57	211.198,72	2.639.693,57	293.788,73	2.639.693,57	0,00	974.883,38
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aa4-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
501.50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
501.5010.12.122.163.2.20‹ GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	20.000,00	877.558,65	197.421,74	700.136,91	12.538,65	699.172,69	12.538,65	699.172,69	33.755,04	699.172,69	0,00	964,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.091.000,00	1.554.040,23	93.000,00	2.552.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.040,23
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	334.240,23	2.551.794,06	334.240,23	2.551.794,06	353.660,46	2.551.794,06	0,00	-2.551.794,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	229.110,00	0,00	229.061,72	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	20.000,00	1.133.496,51	0,00	1.153.496,51	0,00	1.153.496,51	0,00	1.153.496,51	0,00	1.153.496,51	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	25.000,00	0,00	4.500,00	20.500,00	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	301.000,00	107.949,79	264.347,51	144.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.602,28
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.365,59	91.484,48	52.365,59	91.484,48	52.365,59	91.484,48	0,00	-91.484,48
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.985,83	0,00	44.985,83	419,58	44.985,83	0,00	-44.985,83
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,20	8.131,97	1.484,20	8.131,97	1.484,20	8.131,97	0,00	-8.131,97
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	500.000,00	0,00	499.688,27	311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	200.000,00	3.000,00	182.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.700,00	3.000,00	20.700,00	3.000,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	516.085,23	222.660,00	793.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.425,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	15,56	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	111.275,86	793.306,69	111.368,68	793.306,69	114.532,01	793.306,69	0,00	-793.306,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	20.000,00	593.076,03	0,00	613.076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.076,03
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.186,50	0,00	612.186,50	0,00	612.186,50	0,00	-612.186,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2570	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.181,05	0,00	1.181,05	0,00	1.181,05	0,00	3.818,95

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
501.50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
501.5010.12.122.163.2.20‹ GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	1.600.000,00	-412.000,00	1.599.911,64	-411.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.911,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	0,00	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00	0,00	-677.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.576.125,56	5.467.206,44	6.362.590,88	6.680.741,12	103.126,63	6.673.859,78	514.997,35	6.673.859,78	559.216,88	6.673.859,78	0,00	6.881,34
501.5010.12.125.163.2.20‹ MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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
501.5010.12.361.163.1.10(CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
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	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	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.50	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.5010.12.361.163.2.20	**GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNADAMENTAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	50.000,00	387.918,00	0,00	437.918,00	0,00	437.224,11	0,00	437.224,11	14.811,35	437.224,11	0,00	693,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	823.518,10	156.000,00	185.147,51	794.370,59	0,00	794.370,59	0,00	794.370,59	0,00	794.370,59	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	433.261,82	52.000,00	158.470,73	326.791,09	0,00	326.791,09	0,00	326.791,09	0,00	326.791,09	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	230.366,80	28.154,28	24.277,59	234.243,49	151.450,09	151.450,09	151.450,09	151.450,09	151.450,09	151.450,09	0,00	82.793,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	1.087.893,66	0,00	1.187.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.893,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	7.409.289,33	1.245.400,00	310.000,00	8.344.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344.689,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	3.129.154,49	366.310,00	29.313,50	3.466.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.150,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	2.326.840,79	54.332,22	761.443,32	1.619.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.729,69
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	443.030,54	1.187.893,66	443.030,54	1.187.893,66	443.030,54	1.187.893,66	0,00	-1.187.893,66
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342.662,79	0,00	8.342.662,79	0,00	8.342.662,79	0,00	-8.342.662,79
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.150,99	0,00	3.466.150,99	0,00	3.466.150,99	0,00	-3.466.150,99
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	747.889,69	1.152.775,86	747.889,69	1.152.775,86	747.889,69	1.152.775,86	0,00	-1.152.775,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	21.000,00	0,00	21.000,00	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	1540	1.555.950,76	0,00	1.555.950,11	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	657.122,44	0,00	657.122,44	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	488.636,57	0,00	407.000,00	81.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.636,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.419.927,74	20.185,80	1.405.393,70	34.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.719,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	343.335,99	0,00	194.500,00	148.835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.835,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	20.491,32	100.000,00	59.440,49	61.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	184.032,94	0,00	0,00	184.032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.032,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	50.000,00	167.100,00	0,00	217.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	50.000,00	1.047.970,12	60.085,78	1.037.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.884,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	9.248,85	0,00	0,00	9.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	86.771,92	293.609,88	0,00	380.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.381,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1553	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	5.000,00	31.000,00	515,39	35.484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.484,61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.50	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.5010.12.361.163.2.20	**GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNADAMENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2552	0,00	9.852,10	0,00	9.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,10
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.914,93	0,00	76.914,93	0,00	76.914,93	0,00	-76.914,93
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	43.504,11	43.504,11	43.504,11	43.504,11	43.504,11	43.504,11	0,00	-43.504,11
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.257,66	0,00	125.257,66	0,00	125.257,66	0,00	-125.257,66
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.551,50	0,00	112.551,50	0,00	112.551,50	0,00	-112.551,50
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.484,61	0,00	35.484,61	0,00	35.484,61	0,00	-35.484,61
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,30	0,00	15.105,30	0,00	15.105,30	0,00	-15.105,30
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331,00	0,00	25.331,00	0,00	25.331,00	0,00	-25.331,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.075,90	0,00	43.075,90	0,00	43.075,90	0,00	-43.075,90
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.065,10	0,00	97.065,10	0,00	97.065,10	0,00	-97.065,10
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,80	9.318,60	5.185,80	9.318,60	5.185,80	9.318,60	0,00	-9.318,60
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,72	624.682,75	12.001,72	624.682,75	29.449,58	624.682,75	0,00	-624.682,75
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,02	380.381,80	9.878,02	380.381,80	9.878,02	380.381,80	0,00	-380.381,80
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,10	0,00	2.331,10	0,00	2.331,10	0,00	-2.331,10
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2552	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,86	7.513,86	7.513,86	7.513,86	7.513,86	7.513,86	0,00	-7.513,86
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,61	0,00	25.223,61	7.253,53	25.223,61	0,00	-25.223,61
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.326,43	0,00	56.326,43	0,00	56.326,43	0,00	-56.326,43
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.719,83	0,00	35.719,83	0,00	35.719,83	0,00	-35.719,83
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,60	30.460,60	30.460,60	30.460,60	30.460,60	30.460,60	0,00	-30.460,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.080,06	0,00	172.080,06	0,00	172.080,06	0,00	-172.080,06
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.547,73	0,00	188.547,73	0,00	188.547,73	0,00	-188.547,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	473.309,28	0,00	473.000,00	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	97.571,54	0,00	97.571,54	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	1541	5.823,36	0,00	5.823,36	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	1542	52.299,72	0,00	0,00	52.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.299,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1543	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

Processo:08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **Competência: 12/2024**

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

501.50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

501.5010.12.361.163.2.20 GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNADAMENTAL

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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1551	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	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	2.839.855,70	673.165,32	1.642.259,65	1.870.761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.761,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	3.028.068,05	0,00	2.303.489,18	724.578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.578,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	10.627,63	272.471,21	0,00	283.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.098,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	95.446,99	600.000,00	0,00	695.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.446,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	72.814,96	36.551,60	72.000,00	37.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	325.322,59	561.032,02	380.300,00	506.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.054,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	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	1553	39.695,50	0,00	38.000,00	1.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	26.400,74	0,00	26.400,74	0,00	0,00	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	268.628,87	1.870.761,37	268.628,87	1.870.761,37	355.598,77	1.870.761,37	0,00	-1.870.761,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.625,37	0,00	710.625,37	0,00	710.625,37	0,00	-710.625,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	116.721,02	116.721,02	116.721,02	116.721,02	116.721,02	116.721,02	0,00	-116.721,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	530.122,35	530.122,35	530.122,35	530.122,35	530.122,35	530.122,35	0,00	-530.122,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	35.130,78	35.130,78	35.130,78	35.130,78	35.130,78	35.130,78	0,00	-35.130,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	124.652,65	500.431,63	124.652,65	500.431,63	124.652,65	500.431,63	0,00	-500.431,63
Total do Projeto/Atividade:			26.568.185,92	7.323.946,21	10.973.505,03	22.918.627,10	2.526.170,10	21.729.988,18	2.526.170,10	21.729.988,18	2.652.652,74	21.729.988,18	0,00	1.188.638,92

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.50	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.5010.12.361.163.2.207	**GESTAO DOS RECURSOS DA EDUCACAO - PRECATORIO FUNDEF**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1544	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.50	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.5010.12.365.163.2.205	**GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	50.000,00	0,00	26.500,00	23.500,00	0,00	23.421,78	0,00	23.421,78	0,00	23.421,78	0,00	78,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	67.017,51	0,00	40.673,79	26.343,72	0,00	26.343,72	0,00	26.343,72	0,00	26.343,72	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	19.875,43	25.000,00	19.767,75	25.107,68	0,00	25.107,68	0,00	25.107,68	0,00	25.107,68	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	21.187,48	100.000,00	0,00	121.187,48	2.994,07	24.607,49	2.994,07	24.607,49	2.994,07	24.607,49	0,00	96.579,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	185.288,47	0,00	285.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.288,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	564.403,98	315.700,00	22.404,47	857.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.699,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	242.689,41	0,00	104.774,55	137.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.914,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	129.790,89	491.229,01	0,00	621.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.019,90
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	153.388,47	285.071,73	153.388,47	285.071,73	153.388,47	285.071,73	0,00	-285.071,73
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.233,97	0,00	856.233,97	0,00	856.233,97	0,00	-856.233,97
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.914,86	0,00	137.914,86	0,00	137.914,86	0,00	-137.914,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	178.710,75	601.365,46	178.710,75	601.365,46	178.710,75	601.365,46	0,00	-601.365,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	21.000,00	0,00	21.000,00	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	1540	118.524,83	0,00	110.824,60	7.700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	50.964,78	0,00	50.964,78	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	27.256,08	0,00	0,00	27.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.256,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	106.722,87	0,00	106.722,87	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	1540	25.805,40	0,00	25.805,40	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	1542	13.832,06	0,00	0,00	13.832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	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	1550	10.000,00	0,00	2.560,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	545,47	0,00	0,00	545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	6.521,84	0,00	6.521,84	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	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
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	-7.440,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	35.574,29	0,00	35.574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.50	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.5010.12.365.163.2.205	**GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	7.333,55	0,00	7.333,55	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	1542	3.930,89	0,00	0,00	3.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1543	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	1550	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	1551	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	700,00	0,00	700,00	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	213.445,75	0,00	213.000,00	445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	13.383,73	0,00	13.383,73	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	1542	7.173,87	0,00	6.562,95	610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	5.988,91	0,00	5.900,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	11.967,57	0,00	11.967,57	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	2.983,54	0,00	0,00	2.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	1.035,91	372.699,69	0,00	373.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.735,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	373.735,60	373.735,60	373.735,60	373.735,60	373.735,60	373.735,60	0,00	-373.735,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	0,00	100.000,00	100.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	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	0,00	378.000,00	4.264,41	373.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.735,59
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.264,41	373.735,59	124.692,04	373.735,59	124.692,04	373.735,59	0,00	-373.735,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.947,40	0,00	119.947,40	0,00	119.947,40	0,00	-119.947,40
Total do Projeto/Atividade:			2.297.956,04	1.967.917,17	1.153.206,55	3.112.666,66	704.564,48	2.854.925,28	833.520,93	2.854.925,28	833.520,93	2.854.925,28	0,00	257.741,38

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **Competência: 12/2024**

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

501.50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

501.5010.12.365.163.2.207 GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA

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	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	137.977,23	0,00	137.977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	40.919,99	0,00	40.919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	43.621,29	0,00	0,00	43.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.621,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	556.731,75	0,00	656.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.731,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	1.162.008,20	4.060.647,88	75.492,45	5.147.163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147.163,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	499.654,65	633.000,00	22.206,85	1.110.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.447,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	267.216,12	587.855,04	400.000,00	455.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.071,16
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	403.731,75	654.799,49	403.731,75	654.799,49	403.731,75	654.799,49	0,00	-654.799,49
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.921,76	0,00	5.146.921,76	0,00	5.146.921,76	0,00	-5.146.921,76
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.447,80	0,00	1.110.447,80	0,00	1.110.447,80	0,00	-1.110.447,80
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	184.123,29	376.741,99	184.123,29	376.741,99	184.123,29	376.741,99	0,00	-376.741,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	21.000,00	0,00	21.000,00	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	1540	244.021,72	0,00	243.853,41	168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	4.188,71	0,00	104.927,48	-100.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.738,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	56.115,38	0,00	0,00	56.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	219.723,56	0,00	219.723,56	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	1540	53.128,76	0,00	53.128,76	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	1542	28.477,77	0,00	0,00	28.477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.477,77
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	7.000,00	0,00	7.000,00	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	1550	35.815,60	0,00	35.815,60	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	1551	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	1552	13.427,33	0,00	13.427,33	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	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	73.241,19	0,00	73.000,00	241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	15.098,49	0,00	15.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08147e25 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **Competência: 12/2024**

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

501.50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

501.5010.12.365.163.2.207 GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - PRE-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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1542	8.093,00	0,00	0,00	8.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1543	7.000,00	0,00	7.000,00	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	1550	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	1551	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	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	439.447,12	0,00	439.000,00	447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	27.554,74	0,00	27.554,74	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	1542	14.769,75	0,00	0,00	14.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.769,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	12.741,87	0,00	12.000,00	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,87
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	1551	740,68	0,00	0,00	740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	6.142,59	0,00	0,00	6.142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	3.632,75	0,00	3.632,75	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	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	70.023,00	70.023,00	70.023,00	70.023,00	70.023,00	70.023,00	0,00	-70.023,00
Total do Projeto/Atividade:			3.967.758,49	5.838.234,67	2.034.758,64	7.771.234,52	657.878,04	7.358.934,04	657.878,04	7.358.934,04	657.878,04	7.358.934,04	0,00	412.300,48

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **Competência: 12/2024**

501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
501.50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
501.5010.12.366.163.2.207 GESTAO DAS ACOES DO ENSINO DE JOVEN E ADULTOS

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	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	48.740,01	0,00	48.739,53	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	14.454,86	0,00	14.454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	15.409,08	0,00	0,00	15.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	29.742,17	100.000,00	29.742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.742,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	410.475,62	0,00	252.657,53	157.818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.818,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	176.501,38	0,00	143.529,14	32.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.972,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	94.393,23	0,00	62.286,69	32.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.106,54
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,17	29.446,60	14.742,17	29.446,60	14.742,17	29.446,60	0,00	-29.446,60
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.855,06	0,00	130.855,06	0,00	130.855,06	0,00	-130.855,06
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.972,24	0,00	32.972,24	0,00	32.972,24	0,00	-32.972,24
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,43	14.704,43	14.704,43	14.704,43	14.704,43	14.704,43	0,00	-14.704,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	21.000,00	0,00	21.000,00	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	1540	86.199,88	0,00	56.161,86	30.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.038,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	37.065,29	0,00	37.065,29	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	19.822,58	0,00	0,00	19.822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	77.616,63	0,00	77.616,63	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	1540	18.767,56	0,00	0,00	18.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	10.059,68	0,00	0,00	10.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	214,89	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	4.743,16	0,00	4.743,16	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	500,00	0,00	500,00	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	25.872,21	0,00	25.870,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	5.333,49	0,00	0,00	5.333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,49

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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
501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.50	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
501.5010.12.366.163.2.207	**GESTAO DAS ACOES DO ENSINO DE JOVEN E ADULTOS**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1542	2.858,83	0,00	0,00	2.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,83
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1543	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	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	1551	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	500,00	0,00	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	1500	155.233,27	0,00	155.000,00	233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	9.733,62	0,00	0,00	9.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	5.217,47	0,00	0,00	5.217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	5.446,47	0,00	5.400,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	13.249,14	0,00	13.249,14	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	2.169,85	0,00	0,00	2.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	989,75	0,00	989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.426.967,95	29.742,17	1.082.563,58	374.146,54	29.446,60	207.978,33	29.446,60	207.978,33	29.446,60	207.978,33	0,00	166.168,21
Total da Unidade:			42.094.993,96	20.627.046,66	21.863.624,68	40.858.415,94	4.021.185,85	38.825.685,61	4.562.013,02	38.825.685,61	4.732.715,19	38.825.685,61	0,00	2.032.730,33
Total do Órgão:			42.094.993,96	20.627.046,66	21.863.624,68	40.858.415,94	4.021.185,85	38.825.685,61	4.562.013,02	38.825.685,61	4.732.715,19	38.825.685,61	0,00	2.032.730,33

Processo: 08147625 - Doc. 1551 - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955dcb262

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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:			83.585.258,54	54.185.081,71	40.534.572,65	97.235.767,60	7.858.047,13	88.998.666,98	9.919.155,08	88.998.666,98	11.041.673,75	88.998.666,98	0,00	8.237.100,62

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**83.585.258,54**
Alterações p/ Mais:	**54.185.081,71**
Alterações p/ Menos:	**40.534.572,65**
Dotação Atualizada:	**97.235.767,60**
Saldo da Dotação:	**8.237.100,62**
Despesa a Pagar:	**0,00**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**7.903.554,02**	**78.682.485,19**	**8.714.920,77**	**78.682.485,19**	**9.837.439,44**	**78.682.485,19**
Capital:	**-45.506,89**	**10.316.181,79**	**1.204.234,31**	**10.316.181,79**	**1.204.234,31**	**10.316.181,79**
Total:	**7.858.047,13**	**88.998.666,98**	**9.919.155,08**	**88.998.666,98**	**11.041.673,75**	**88.998.666,98**

Processo:08147625 - Doc. 155] - Documento Assinado Digitalmente por: MARLENE DANTAS MARTINS - 03/02/2025 10:07:37, KERRYS COSTA RUAS - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fdaffa3-b71e-4aad-9a33-767955ddb262