Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**													
1.1	**CAMARA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**													
1.1.1.31.1.1.1001	**REQUALIFICACAOO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31.1.1.1002	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	139.200,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	139.200,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	700.000,00	225.979,70	193.000,00	732.979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.979,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	700.000,00	0,00	60.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	500.000,00	0,00	143.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	21.256,00	0,00	0,00	21.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100.000,00	244.200,00	38.500,00	1.305.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000.000,00	647.300,00	0,00	1.647.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.300,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	450.000,00	18.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.661.256,00	1.135.479,70	524.500,00	5.272.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272.235,70

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**													
1.1	**CAMARA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**													
1.1.1.31.1.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	11.000.000,00	450.000,00	0,00	11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.507.000,00	450.000,00	0,00	13.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957.000,00
1.1.1.31.1.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1.1.1.128.1.2.2003	**CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.39.00	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
Total do Projeto/Atividade:			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
1.1.28.846.1.3.1	**CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	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:			18.783.256,00	1.724.679,70	1.048.700,00	19.459.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459.235,70

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f241ccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**													
Total do Órgão:			18.783.256,00	1.724.679,70	1.048.700,00	19.459.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459.235,70
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.1	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.1.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100,00	0,00	100,00	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	830.000,00	2.844,77	109.441,99	723.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.402,78
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.605,18	697.797,60	76.551,83	697.797,60	76.551,83	697.797,60	0,00	-697.797,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	182.600,00	0,00	103.600,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.163,41	76.836,59	10.061,35	76.836,59	10.061,35	71.325,71	5.510,88	-76.836,59
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	1.000,00	44.634,80	1.000,00	44.634,80	0,00	44.634,80	0,00	44.634,80	0,00	44.634,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.013.800,00	47.479,57	214.141,99	847.137,58	-27.768,59	819.268,99	86.613,18	819.268,99	86.613,18	813.758,11	5.510,88	27.868,59

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.1	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.161,52	0,00	1.161,52	0,00	1.161,52	0,00	38,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	42.192,00	4.554,24	42.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.637,76
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.644,00	36.856,00	4.913,00	36.856,00	2.705,00	34.648,00	2.208,00	-36.856,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,76	3.692,00	4.137,76	3.692,00	4.137,76	0,00	-4.137,76
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	2.000,00	508,65	2.000,00	508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,65
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,65	508,65	508,65	77,65	77,65	431,00	-508,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	25.500,00	26.126,57	4.373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,43
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,43	0,00	4.373,43	0,00	4.373,43	0,00	-4.373,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	175.257,17	55.168,00	130.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.089,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	17.621,67	0,00	17.621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.621,67
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,23	90.399,94	3.130,00	85.704,95	4.694,99	85.704,95	4.694,99	-90.399,94
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	17.621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.621,67	-17.621,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	-37.600,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	2.000,00	5.599,64	11.400,36	-32,97	10.828,42	899,20	9.891,19	899,20	9.891,19	937,23	571,94
Total do Projeto/Atividade:			38.100,00	263.279,49	93.448,45	207.931,04	-2.619,53	203.487,39	13.142,85	180.233,50	12.068,84	177.594,50	25.892,89	4.443,65
2.1.4.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
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
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			1.057.900,00	310.759,06	312.990,44	1.055.668,62	-30.388,12	1.023.356,38	99.756,03	1.000.102,49	98.682,02	991.952,61	31.403,77	32.312,24
Total do Órgão:			1.057.900,00	310.759,06	312.990,44	1.055.668,62	-30.388,12	1.023.356,38	99.756,03	1.000.102,49	98.682,02	991.952,61	31.403,77	32.312,24
3	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
3.1	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
3.1.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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
Total do Projeto/Atividade:			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
3.1.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100,00	0,00	100,00	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	315.000,00	0,00	315.000,00	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	2501	0,00	11.424,00	11.424,00	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	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - 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
3.1.90.94.00	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
Total do Projeto/Atividade:			386.400,00	11.424,00	397.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.40.00	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
Total do Projeto/Atividade:			55.200,00	0,00	55.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
3.1	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
3.1.4.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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:			456.600,00	11.424,00	467.824,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Órgão:			456.600,00	11.424,00	467.824,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4	**ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.1	**ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.1.4.92.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.4.92.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100,00	0,00	100,00	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	980.000,00	133.000,00	63.670,77	1.049.329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.329,23
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.681,57	961.913,12	104.643,95	961.913,12	104.643,95	961.913,12	0,00	-961.913,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	215.600,00	2.515,46	155.084,54	63.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.030,92
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,43	62.141,43	13.682,89	62.141,43	13.640,01	55.190,13	6.951,30	-62.141,43
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	2.000,00	53.905,31	3.083,33	52.821,98	-4.914,67	47.907,31	-4.914,67	47.907,31	30.990,64	47.907,31	0,00	4.914,67
Total do Projeto/Atividade:			1.199.700,00	189.420,77	223.938,64	1.165.182,13	-106.454,81	1.071.961,86	113.412,17	1.071.961,86	149.274,60	1.065.010,56	6.951,30	93.220,27

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.1	**ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.1.4.92.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	44.030,00	32.197,85	41.832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.832,15
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.127,00	31.873,00	3.240,00	30.781,00	4.315,00	29.146,00	2.727,00	-31.873,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,64	668,25	2.992,64	668,25	2.992,64	0,00	-2.992,64
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	502,46	41,95	435,34	41,95	435,34	67,12	-502,46
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,05	3.692,00	4.337,05	3.692,00	4.337,05	0,00	-4.337,05
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	900,00	862,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,30	1.017,30	1.017,30	155,30	155,30	862,00	-1.017,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	11.014,55	16.014,55	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	2.200.000,00	266.024,06	1.950.716,09	515.307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.307,97
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	511.466,67	0,00	427.066,67	42.000,00	427.066,67	84.400,00	-511.466,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	58.748,35	5.867,86	102.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.880,49
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.576,73	72.138,70	9.128,71	63.281,21	9.128,71	63.281,21	8.857,49	-72.138,70
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,64	0,00	466,64	0,00	466,64	0,00	-466,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	19.306,32	0,00	19.306,32	0,00	19.306,32	0,00	-19.306,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	5.848,06	0,00	15.848,06	-83,61	14.429,83	1.105,73	13.277,67	1.105,73	13.277,67	1.152,16	1.418,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2711	0,00	2.252,28	1.930,44	321,84	-1.118,16	321,84	81,84	81,84	81,84	81,84	240,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	8.933,31	0,00	8.933,31	0,00	8.617,60	0,00	8.617,60	0,00	8.617,60	0,00	315,71
Total do Projeto/Atividade:			2.305.900,00	397.712,61	2.016.726,79	686.885,82	-21.428,38	667.470,05	18.975,78	571.661,28	61.188,78	569.164,28	98.305,77	19.415,77

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.1	**ASSESSORIA JURIDICA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.1.4.92.2.2.2009	**ADMINISTRACAO DE DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.1.4.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.525.800,00	587.133,38	2.260.365,43	1.852.567,95	-128.183,19	1.739.431,91	132.387,95	1.643.623,14	210.463,38	1.634.174,84	105.257,07	113.136,04
Total do Órgão:			3.525.800,00	587.133,38	2.260.365,43	1.852.567,95	-128.183,19	1.739.431,91	132.387,95	1.643.623,14	210.463,38	1.634.174,84	105.257,07	113.136,04
5	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.1	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.1.4.124.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-73c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

5 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

5.1 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

5.1.4.124.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	980.000,00	21.972,26	45.254,20	956.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.718,06
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,63	956.718,06	104.351,41	956.718,06	104.351,41	956.718,06	0,00	-956.718,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	215.600,00	0,00	109.600,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.220,05	97.779,95	14.168,86	97.779,95	14.168,86	90.661,52	7.118,43	-97.779,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	100,00	12.801,53	2.648,78	10.252,75	0,00	10.252,75	0,00	10.252,75	0,00	10.252,75	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.195.900,00	34.773,79	157.602,98	1.073.070,81	12.106,58	1.064.750,76	118.520,27	1.064.750,76	118.520,27	1.057.632,33	7.118,43	8.320,05

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
5	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.1	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.1.4.124.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	8.584,56	2.364,25	16.220,31	0,00	15.647,96	0,00	15.647,96	0,00	15.647,96	0,00	572,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	41.234,00	17.777,65	43.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141,00	36.359,00	6.535,00	36.359,00	4.859,00	33.599,00	2.760,00	-36.359,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,50	0,00	2.096,50	0,00	2.096,50	0,00	-2.096,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	167,80	0,00	167,80	0,00	-167,80
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	-83,90
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	-83,90
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	0,00	-3.692,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	4.000,00	1.627,68	4.000,00	1.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,68
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,68	1.627,68	1.627,68	248,48	248,48	1.379,20	-1.627,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	8.265,80	12.910,14	5.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,66
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,66	0,00	1.770,76	0,00	1.770,76	3.584,90	-5.355,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	25.000,00	34.807,18	21.040,84	38.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.766,34
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.208,38	38.366,33	3.130,00	33.671,34	3.273,81	30.541,34	7.824,99	-38.366,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	-399,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	8.000,00	820,00	1.385,24	7.434,76	-33,13	6.046,50	419,70	5.207,10	419,70	5.207,10	839,40	1.388,26
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2711	0,00	1.440,00	687,40	752,60	-754,44	685,56	445,56	445,56	445,56	445,56	240,00	67,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	99.212,02	60.165,52	116.046,50	-5.136,95	112.877,78	15.849,94	103.518,49	12.938,55	96.249,29	16.628,49	3.168,72

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
5	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.1	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.1.4.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
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	2501	0,00	6.626,20	0,00	6.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,20	6.626,20	6.626,20	6.626,20	6.626,20	0,00	-6.626,20
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	6.626,20	10.000,00	6.626,20	0,00	6.626,20	6.626,20	6.626,20	6.626,20	6.626,20	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.292.900,00	140.612,01	237.468,50	1.196.043,51	6.969,63	1.184.554,74	140.996,41	1.175.195,45	138.085,02	1.160.807,82	23.746,92	11.488,77
Total do Órgão:			1.292.900,00	140.612,01	237.468,50	1.196.043,51	6.969,63	1.184.554,74	140.996,41	1.175.195,45	138.085,02	1.160.807,82	23.746,92	11.488,77
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	90.147,67	9.852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	0,00	39.472,83	0,00	39.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.472,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1753	500.000,00	0,00	460.064,00	39.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.936,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2501	0,00	6.538,00	0,00	6.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2711	0,00	42.252,00	123,78	42.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.128,22
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,00	0,00	29.952,00	0,00	29.952,00	0,00	-29.952,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,33	0,00	7.152,33	0,00	7.152,33	0,00	-7.152,33
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.472,83	0,00	39.472,83	0,00	39.472,83	0,00	-39.472,83
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176,22	0,00	12.176,22	0,00	12.176,22	0,00	-12.176,22
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.936,00	0,00	39.936,00	0,00	39.936,00	0,00	-39.936,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,00	-6.538,00
Total do Projeto/Atividade:			670.000,00	88.262,83	550.335,45	207.927,38	0,00	137.927,38	0,00	131.389,38	0,00	131.389,38	6.538,00	70.000,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	175.000,00	23.304,30	66.144,65	132.159,65	6.242,43	125.590,19	13.332,89	125.590,19	13.333,51	124.837,44	752,75	6.569,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.400.000,00	370.895,21	0,00	3.770.895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.895,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2501	0,00	10.841,83	1.893,47	8.948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,36
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	327.472,57	3.770.895,21	413.019,24	3.770.895,21	413.354,89	3.770.895,21	0,00	-3.770.895,21
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,36	0,00	8.948,36	0,00	8.948,36	0,00	-8.948,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	748.000,00	0,00	262.290,00	485.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.710,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.166,99	391.543,01	57.230,90	391.480,05	57.434,26	362.886,00	28.657,01	-391.543,01
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	1.820,04	3.179,96	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,96
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	15.000,00	72.121,53	3.416,50	83.705,03	18.591,22	82.985,93	22.922,47	82.985,93	23.597,98	57.158,45	25.827,48	719,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2501	0,00	10.000,00	2.372,70	7.627,30	0,00	7.627,30	0,00	7.627,30	0,00	6.332,87	1.294,43	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.343.000,00	487.162,87	337.937,36	4.492.225,51	255.139,23	4.387.590,00	506.505,50	4.387.527,04	507.720,64	4.331.058,33	56.531,67	104.635,51

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	32.956,55	1.764,18	51.192,37	24.951,02	51.192,37	24.951,02	51.192,37	430,19	26.671,54	24.520,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2501	0,00	4.301,89	774,34	3.527,55	0,00	3.527,55	0,00	3.527,55	0,00	3.527,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	275.000,00	380.449,35	273.218,70	382.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.230,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	1.181.311,00	1.540,33	1.151.616,20	31.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	9.693,96	8.168,76	1.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	53.212,35	7.404,59	45.807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.807,76
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	-17.160,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	-3.960,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.283,50	286.766,50	21.223,00	259.660,00	18.915,00	251.932,00	34.834,50	-286.766,50
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.345,36	0,00	37.345,36	0,00	37.345,36	0,00	-37.345,36
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,50	3.099,20	14.655,50	3.099,20	14.655,50	0,00	-14.655,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,51	0,00	1.601,51	0,00	1.601,51	0,00	-1.601,51
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	385,94	1.540,33	0,00	1.154,39	1.154,39	1.154,39	385,94	-1.540,33
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,08	0,00	604,08	0,00	604,08	0,00	-604,08
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.663,97	23.168,50	51.663,97	23.168,50	51.663,97	0,00	-51.663,97
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,80	0,00	12.534,80	0,00	12.534,80	0,00	-12.534,80
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	-1.525,20
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.588,18	0,00	24.897,36	2.606,40	24.897,36	1.690,82	-26.588,18
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	150.000,00	10.071,27	150.000,00	10.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,27
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,27	10.071,27	10.071,27	1.537,47	1.537,47	8.533,80	-10.071,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.196,00	0,00	635,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1753	50.000,00	0,00	36.743,33	13.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,67
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,10	0,00	3.471,40	0,00	3.471,40	3.363,70	-6.835,10
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	11.250,00	123.750,00	11.250,00	123.750,00	11.250,00	-135.000,00

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	0,00	411.248,00	31.248,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	380.000,00	65.000,00	332.500,00	47.500,00	315.000,00	65.000,00	-380.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1753	100.000,00	109.359,51	38.775,95	170.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.583,56
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.108,40	156.475,16	4.702,80	146.754,23	14.423,73	146.754,23	9.720,93	-156.475,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	190.000,00	775.341,16	145.797,64	819.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.543,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	54.269,38	0,00	54.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.269,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	1.200.000,00	3.000,00	549.312,16	653.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.687,84
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.732,76	196.249,24	37.140,00	134.989,24	37.140,00	134.989,24	61.260,00	-196.249,24
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.453,51	230.719,66	0,00	230.719,66	0,00	230.719,66	0,00	-230.719,66
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.771,95	0,00	33.233,10	5.538,85	33.233,10	5.538,85	-38.771,95
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,58	4.131,15	693,75	4.131,15	346,17	3.783,57	347,58	-4.131,15
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.030,62	19.402,11	184.520,39	19.402,11	184.520,39	32.510,23	-217.030,62
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	141.707,92	21.777,80	141.707,92	11.278,24	131.208,36	10.499,56	-141.707,92
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.466,91	13.779,35	316,40	13.562,66	316,40	13.562,66	216,69	-13.779,35
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.893,77	15.010,48	6.956,76	8.902,76	6.956,76	8.902,76	6.107,72	-15.010,48
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.136,76	0,00	79.136,76	1.937,20	79.136,76	0,00	-79.136,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.341,56	422.165,38	18.775,18	378.791,90	18.775,18	378.779,90	43.385,48	-422.165,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.269,38	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	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,73	44.001,23	8.588,68	39.408,75	8.238,68	39.058,75	4.942,48	-44.001,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	0,00	180.016,81	8.025,35	171.991,46	-10.099,43	166.816,68	26.662,72	111.914,10	26.662,72	111.914,10	54.902,58	5.174,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1753	100.000,00	753.477,22	21.864,09	831.613,13	-67.220,28	765.952,23	34.015,80	710.584,70	49.560,17	710.584,70	55.367,53	65.660,90
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2711	0,00	32.400,00	8.794,10	23.605,90	-17.241,64	15.158,36	8.117,52	8.117,52	8.117,52	8.117,52	7.040,84	8.447,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	2753	0,00	11.994,78	0,00	11.994,78	-2.024,94	7.810,00	1.380,00	5.430,00	1.380,00	5.430,00	2.380,00	4.184,78

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
	Jurídica													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	21.393,23	0,00	21.393,23	0,00	21.393,23	0,00	21.393,23	0,00	21.393,23	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	22.210,00	0,00	22.210,00	0,00	22.210,00	0,00	22.210,00	0,00	22.210,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.267.507,00	3.002.035,79	2.434.142,39	3.835.400,40	-181.728,63	3.627.591,12	347.292,51	3.253.282,83	319.734,88	3.183.791,06	443.800,06	207.809,28
6.1.4.122.2.2.2008	**APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	55.000,00	3.240,00	300,00	57.940,00	0,00	57.504,00	0,00	57.504,00	0,00	57.504,00	0,00	436,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	21.240,00	18.300,00	57.940,00	0,00	57.504,00	0,00	57.504,00	0,00	57.504,00	0,00	436,00
6.1.4.122.3.1.1036	**PROMOCAO DE ACOES PARA INOVACOES ADMINISTRATIVAS E TRANSFORMACOES DIGITAIS**													
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	902,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.902,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1.4.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	35.000,00	6.880,00	29.450,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	6.626,20	0,00	6.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00	0,00	12.430,00	0,00	12.430,00	0,00	-12.430,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,20	6.626,20	6.626,20	6.626,20	6.626,20	0,00	-6.626,20
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	13.506,20	29.450,00	19.056,20	0,00	19.056,20	6.626,20	19.056,20	6.626,20	19.056,20	0,00	0,00
6.1.4.129.3.1.1047	**PROMOCAO DE ACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS VISANDO AO AUMENTO DA ARRECADACAO**													
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:			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
6.1.4.846.2.3.7	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.000,00	117.599,43	33.326,83	85.272,60	0,00	85.272,60	0,00	64.439,47	0,00	64.439,47	20.833,13	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2501	0,00	1.566,46	0,00	1.566,46	0,00	1.566,46	0,00	1.566,46	0,00	1.566,46	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2711	0,00	5.000,00	2.790,77	2.209,23	0,00	2.209,23	0,00	2.209,23	0,00	2.209,23	0,00	0,00
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	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
4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	124.165,89	38.117,60	89.048,29	0,00	89.048,29	0,00	68.215,16	0,00	68.215,16	20.833,13	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1.28.843.99.3.3	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA JUROS E AMORTIZACOES**													
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	1.200.000,00	80.000,00	443.548,38	836.451,62	-126.120,61	817.879,39	61.582,88	817.879,39	61.582,88	817.879,39	0,00	18.572,23
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1500	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	5.063.650,00	561.819,25	4.088.808,73	1.536.660,52	-546.040,75	1.536.660,52	129.285,25	1.536.660,52	129.285,25	1.536.660,52	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.513.650,00	641.819,25	4.782.357,11	2.373.112,14	-672.161,36	2.354.539,91	190.868,13	2.354.539,91	190.868,13	2.354.539,91	0,00	18.572,23
6.1.28.843.99.3.4	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA**													
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.1.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	10.000,00	119.350,46	129.350,46	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	2569	0,00	181,11	0,00	181,11	0,00	170,21	0,00	170,21	0,00	170,21	0,00	10,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2700	0,00	1.155.325,04	0,00	1.155.325,04	0,00	1.155.325,04	0,00	1.155.325,04	0,00	1.155.325,04	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	1.274.856,61	129.350,46	1.155.506,15	0,00	1.155.495,25	0,00	1.155.495,25	0,00	1.155.495,25	0,00	10,90
6.1.28.846.99.3.2	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	620.000,00	0,00	580.244,29	39.755,71	0,00	39.755,71	0,00	39.755,71	0,00	39.755,71	0,00	0,00
3.3.90.91.00	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
Total do Projeto/Atividade:			630.000,00	0,00	590.244,29	39.755,71	0,00	39.755,71	0,00	39.755,71	0,00	39.755,71	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf8-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
6.1.28.846.99.3.5	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DEVIDAS PELO MUNICIPIO**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	4.048.129,00	2.721.010,04	2.284.808,86	4.484.330,18	-607.292,88	4.245.336,84	360.002,22	4.245.336,84	360.002,22	4.245.336,84	0,00	238.993,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	101.690,00	0,00	101.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	145.527,00	0,00	0,00	145.527,00	-11.024,41	115.986,35	9.269,46	115.986,35	9.269,46	115.986,35	0,00	29.540,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	160,00	840,00	0,00	1.000,00	-26,76	973,24	11,29	973,24	11,29	973,24	0,00	26,76
Total do Projeto/Atividade:			4.295.656,00	2.721.850,04	2.386.498,86	4.631.007,18	-618.344,05	4.362.296,43	369.282,97	4.362.296,43	369.282,97	4.362.296,43	0,00	268.710,75
6.1.99.999.99.3.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.00	Reservas	1500	2.648.129,00	0,00	2.648.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.648.129,00	0,00	2.648.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			22.625.942,00	8.374.899,48	14.099.764,52	16.901.076,96	-1.217.094,81	16.230.804,29	1.420.575,31	15.829.061,91	1.394.232,82	15.703.101,43	527.702,86	670.272,67
Total do Órgão:			22.625.942,00	8.374.899,48	14.099.764,52	16.901.076,96	-1.217.094,81	16.230.804,29	1.420.575,31	15.829.061,91	1.394.232,82	15.703.101,43	527.702,86	670.272,67
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-ad0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.122.4.2.2010	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	300.000,00	307.302,79	173.671,76	433.631,03	-129.264,13	429.515,89	30.457,35	429.515,89	30.502,55	427.679,35	1.836,54	4.115,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	200.000,00	275.645,08	410.340,64	65.304,44	-85.271,76	65.304,44	2.517,18	65.304,44	2.517,18	65.153,77	150,67	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2501	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-11.260,51	739,49	0,00	739,49	0,00	739,49	0,00	11.260,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.400.000,00	830.378,92	375.600,46	3.854.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.778,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	2.800.000,00	323.270,47	2.457.500,00	665.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.770,47
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.257,55	3.813.695,37	423.448,99	3.813.298,02	423.448,99	3.813.298,02	397,35	-3.813.695,37
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	230.811,68	665.770,47	230.811,68	665.770,47	230.811,68	665.770,47	0,00	-665.770,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	748.000,00	46.714,15	388.000,00	406.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.714,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	616.000,00	19.066,54	557.500,00	77.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.566,54
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,52	403.940,06	67.305,77	403.899,53	66.124,08	373.152,25	30.787,81	-403.940,06
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,54	77.566,54	32.851,02	77.566,54	32.598,17	61.138,67	16.427,87	-77.566,54
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	100.000,00	361.662,81	174.832,98	286.829,83	27.712,10	286.829,83	27.712,10	286.829,83	157.269,43	257.478,88	29.350,95	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	30.000,00	28.607,10	30.000,00	28.607,10	18.410,55	28.606,65	18.410,55	28.606,65	21.090,74	21.090,74	7.515,91	0,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	250.000,00	62.698,71	244.648,81	68.049,90	0,00	66.586,90	0,00	66.586,90	0,00	66.586,90	0,00	1.463,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2711	0,00	5.000,00	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	1500	100.000,00	1.029.753,00	576.729,36	553.023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.023,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	0,00	22.353,86	0,00	22.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1599	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	0,00	125,85	0,00	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	15.450,80	887,95	14.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.562,85
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	381.261,00	36.305,00	353.551,00	35.815,00	342.221,00	39.040,00	-381.261,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,44	1.273,10	6.750,44	1.273,10	6.750,44	0,00	-6.750,44
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,86	0,00	17.713,86	0,00	17.713,86	0,00	-17.713,86
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00	-5.965,00

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.122.4.2.2010	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**													
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85	-125,85
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,95	0,00	10.230,95	0,00	10.230,95	0,00	-10.230,95
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.065,80	136.914,14	3.692,00	77.064,14	3.692,00	77.064,14	59.850,00	-136.914,14
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,86	-22.353,86
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,90	74,70	4.331,90	74,70	4.331,90	0,00	-4.331,90
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	165.000,00	222.088,40	165.000,00	222.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.088,40
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.974,86	221.974,86	221.974,86	33.886,46	33.886,46	188.088,40	-221.974,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	15.000,00	55.653,14	19.748,37	50.904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.904,77
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,78	48.899,01	0,00	48.899,01	0,00	48.899,01	0,00	-48.899,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	130.000,00	232.454,18	208.306,36	154.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.147,82
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.051,06	154.147,82	13.051,06	141.096,76	13.051,06	141.096,76	13.051,06	-154.147,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	600.000,00	1.074.098,44	934.063,45	740.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.034,99
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.112,65	463.562,26	0,00	351.313,75	15.587,36	351.313,75	112.248,51	-463.562,26
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	Locação de Banheiros Químicos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,00	5.244,00	0,00	5.244,00	3.724,00	5.244,00	0,00	-5.244,00
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.960,92	0,00	204.960,92	0,00	204.960,92	0,00	-204.960,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.911,98	32.325,17	9.770,26	25.994,81	9.770,26	25.994,81	6.330,36	-32.325,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	70.000,00	2.720.143,69	1.879.799,12	910.344,57	1.254,75	902.633,41	6.991,85	883.914,86	6.991,85	883.914,86	18.718,55	7.711,16
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	50.828,00	0,00	50.828,00	0,00	50.828,00	0,00	50.828,00	0,00	50.828,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.942.100,00	7.695.295,93	8.601.629,26	9.035.766,67	4.630,32	8.515.378,09	1.126.647,47	8.254.552,02	1.088.228,61	7.969.104,40	546.273,69	520.388,58

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.128.4.2.2029	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	90.000,00	20.514,07	90.000,00	20.514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	1.513,60	0,00	1.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,60
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,80	19.596,27	0,00	19.596,27	0,00	19.596,27	0,00	-19.596,27
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,60	237,00	1.513,60	237,00	1.513,60	0,00	-1.513,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	970.000,00	137.550,00	955.300,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.230,00	0,00	152.230,00	0,00	152.230,00	0,00	-152.230,00
Total do Projeto/Atividade:			1.060.000,00	159.577,67	1.045.300,00	174.277,67	-517,80	173.339,87	237,00	173.339,87	237,00	173.339,87	0,00	937,80

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.306.4.2.2018	**GESTAO DAS ACOES DA MERENDA ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.820.000,00	1.783.590,55	1.750.948,29	4.852.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852.642,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	1.150.312,00	707.915,08	165.808,48	1.692.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.418,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	2.639.314,00	0,00	0,00	2.639.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.314,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	446,56	0,00	446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2550	0,00	1.000.000,00	563.709,62	436.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.290,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2552	0,00	405.628,00	0,00	405.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.628,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	10.624,80	5.867,30	4.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,50
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.488,74	4.238.393,25	14.790,50	4.238.393,25	45.141,16	4.238.393,25	0,00	-4.238.393,25
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.808,48	1.692.418,60	62.312,78	1.692.418,60	82.760,88	1.692.418,60	0,00	-1.692.418,60
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.468,82	2.583.003,05	172.917,57	2.583.003,05	208.722,21	2.583.003,05	0,00	-2.583.003,05
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.182,62	422.817,38	35.306,93	422.817,38	33.892,25	421.290,38	1.527,00	-422.817,38
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	2552	0,00	0,00	0,00	0,00	85.231,53	405.498,94	143.182,94	405.498,94	179.480,64	400.854,94	4.644,00	-405.498,94
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00	196,07	0,00	196,07	0,00	-196,07
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.664,06	585.337,74	10.544,31	575.245,30	49.655,63	575.245,30	10.092,44	-585.337,74
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,56	0,00	446,56	0,00	446,56	0,00	-446,56
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,50	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50	3.032,00	-4.757,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	100.100,00	36.040,00	64.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.060,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.076,00	17.244,00	0,00	17.244,00	0,00	17.244,00	0,00	-17.244,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	31.920,00	2.340,00	27.240,00	2.340,00	27.240,00	4.680,00	-31.920,00
Total do Projeto/Atividade:			8.609.626,00	4.008.304,99	2.522.373,69	10.095.557,30	-598.117,19	9.982.033,09	441.395,03	9.964.228,65	601.992,77	9.958.057,65	23.975,44	113.524,21

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.361.4.1.1007	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	2.264.568,80	26.228,83	2.288.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.339,97
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	71.876,31	217,99	71.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.658,32
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.606,98	1.891.958,48	0,00	1.886.692,98	0,00	1.886.692,98	5.265,50	-1.891.958,48
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	71.658,32	71.658,32	71.658,32	71.658,32	0,00	0,00	71.658,32	-71.658,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000.000,00	18.202.114,46	10.155.456,89	13.046.657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046.657,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	1.000.000,00	299.316,73	1.002.607,20	296.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.709,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1543	0,00	710.751,14	334.501,05	376.250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.250,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2544	0,00	4.449.994,67	217.921,04	4.232.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.073,63
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099.481,47	4.692.458,22	193.878,79	4.528.611,50	193.878,79	4.528.611,50	163.846,72	-4.692.458,22
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	52.795,20	52.795,20	37.506,63	37.506,63	0,00	0,00	52.795,20	-52.795,20
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	56.252,59	1.336.171,96	778.608,42	1.008.002,79	811.077,83	811.077,83	525.094,13	-1.336.171,96
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.933.858,06	7.181.081,11	57.611,14	6.936.691,35	237.982,14	7.117.050,35	64.030,76	-7.181.081,11
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	181.403,28	181.403,28	45.004,42	45.004,42	20.000,00	20.000,00	161.403,28	-181.403,28
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.014,93	376.250,09	376.250,09	376.250,09	376.250,09	376.250,09	0,00	-376.250,09
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.425,76	1.749.653,97	954.135,85	1.298.227,41	946.826,65	946.826,65	802.827,32	-1.749.653,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.800.000,00	486.642,24	2.956.343,36	330.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.298,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	400.000,00	0,00	400.000,00	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	1599	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2544	0,00	259.779,92	0,00	259.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.779,92
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.298,88	180.359,00	510.657,88	0,00	330.298,88	0,00	-330.298,88
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.387,70	52.479,38	24.314,14	52.479,38	52.479,38	52.479,38	0,00	-52.479,38
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.912,84	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	494.192,04	295,68	493.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.896,36
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2501	0,00	349.321,88	0,00	349.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.321,88
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.896,36	256.704,32	493.896,36	256.704,32	493.896,36	0,00	-493.896,36

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.361.4.1.1007	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.61.01	Terrenos	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.321,88	0,00	349.321,88	0,00	349.321,88	0,00	-349.321,88
Total do Projeto/Atividade:			9.277.000,00	27.588.558,19	15.093.572,04	21.771.986,15	-4.429.725,77	18.759.427,13	2.976.031,12	17.595.000,99	2.895.199,20	16.912.505,90	1.846.921,23	3.012.559,02

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

7.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

7.1.12.361.4.2.2014 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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	1.200.000,00	1.066.483,30	1.614.187,99	652.295,31	0,00	57,61	0,00	57,61	0,00	57,61	0,00	652.237,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	8.110.000,00	10.454.916,84	3.161.418,07	15.403.498,77	906.911,62	15.400.706,23	1.275.559,46	15.400.642,85	1.274.769,87	15.291.443,72	109.262,51	2.792,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	0,00	2.017.087,89	41.887,82	1.975.200,07	433.866,44	1.973.866,44	477.226,76	1.973.866,44	477.226,76	1.973.866,44	0,00	1.333,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	6.500.000,00	3.634.713,33	50.000,00	10.084.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084.713,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	18.000.000,00	15.019.000,86	1.420.159,65	31.598.841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.598.841,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	12.856.367,00	2.413.403,04	213.932,01	15.055.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055.838,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1543	0,00	1.071.140,62	86.975,27	984.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.165,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2540	0,00	2.901.753,28	4.667,44	2.897.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.085,84
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-779.639,32	6.243.262,42	875.588,19	6.243.262,42	875.588,19	6.243.262,42	0,00	-6.243.262,42
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	303.439,26	31.571.280,07	303.439,26	31.571.280,07	303.439,26	31.571.280,07	0,00	-31.571.280,07
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.182,92	14.933.568,82	2.038.217,40	14.933.568,82	2.038.217,40	14.933.568,82	0,00	-14.933.568,82
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	984.165,35	984.165,35	984.165,35	984.165,35	984.165,35	984.165,35	0,00	-984.165,35
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.085,84	0,00	2.897.085,84	0,00	2.897.085,84	0,00	-2.897.085,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.430.000,00	0,00	658.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	4.335.749,00	461.341,74	1.866.837,51	2.930.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.253,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	2.860.000,00	213.932,01	1.438.742,57	1.635.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.189,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1543	0,00	106.975,27	0,00	106.975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.975,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2540	0,00	297.332,78	1.753,28	295.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.579,50
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.973,70	633.026,30	89.833,96	633.026,30	674,63	543.866,97	89.159,33	-633.026,30
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	37.238,06	2.866.770,21	72.744,02	2.866.770,21	373.427,86	2.866.541,68	228,53	-2.866.770,21
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.167,24	1.559.832,76	313.379,59	1.559.832,76	213.736,27	1.460.189,44	99.643,32	-1.559.832,76
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,90	100.382,90	100.382,90	100.382,90	0,00	0,00	100.382,90	-100.382,90
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.579,50	0,00	295.579,50	0,00	295.579,50	0,00	-295.579,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	240.000,00	0,00	117.167,58	122.832,42	-404,98	122.427,44	0,00	122.427,44	3.413,04	107.270,54	15.156,90	404,98
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	0,00	466.894,16	109.242,23	357.651,93	52.338,36	357.650,85	52.338,36	357.650,85	79.564,79	301.241,81	56.409,04	1,08

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52eddd-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

7.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

7.1.12.361.4.2.2014 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1541	30.000,00	30.000,00	13.311,62	46.688,38	-3.686,37	43.002,01	1.029,02	43.002,01	0,00	29.904,97	13.097,04	3.686,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	900.000,00	1.553.856,73	353.151,67	2.100.705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.705,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	0,00	365.861,31	365.861,31	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	160.000,00	1.735.503,21	310.743,04	1.584.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.760,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2500	0,00	67.448,43	0,00	67.448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.448,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	31.239,08	910,00	30.329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.329,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2550	0,00	123.493,95	0,00	123.493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.493,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	153.860,52	2.378,00	151.482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.482,52
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,52	12.094,52	241,23	11.594,52	1.667,54	11.594,52	500,00	-12.094,52
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,74	758,40	11.926,74	758,40	11.926,74	0,00	-11.926,74
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,28	2.074.054,97	108.821,16	2.000.635,11	102.436,97	1.957.747,00	116.307,97	-2.074.054,97
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.861,29	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	1.212.414,34	1.584.760,17	13.478,76	79.198,24	0,00	65.719,48	1.519.040,69	-1.584.760,17
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.448,43	67.448,43	67.448,43	67.448,43	67.448,43	0,00	-67.448,43
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.329,08	0,00	22.683,72	0,00	22.683,72	7.645,36	-30.329,08
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	103.680,45	123.493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	123.493,95	-123.493,95
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.482,52	0,00	143.247,59	0,00	143.247,59	8.234,93	-151.482,52
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	30.000,00	15.000,00	29.200,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2711	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
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	6.000.000,00	5.555.595,47	2.993.791,12	8.561.804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561.804,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	165.441,88	0,00	165.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.441,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	0,00	549.899,60	295.176,56	254.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.723,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	40.219,09	0,00	40.219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.219,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2544	0,00	728.566,77	0,00	728.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.566,77

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.361.4.2.2014	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2550	0,00	124.374,52	0,00	124.374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.374,52
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.990,65	15.779,85	0,00	15.779,85	2.298,20	15.779,85	0,00	-15.779,85
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.084,78	31.131,89	3.625,33	27.531,89	12.283,72	27.531,89	3.600,00	-31.131,89
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.441,85	32.298,70	26.461,12	26.461,12	26.461,12	26.461,12	5.837,58	-32.298,70
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	165.441,88	165.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	165.441,88	-165.441,88
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,03	1.658,13	239,53	1.658,13	123,67	1.542,27	115,86	-1.658,13
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,95	716.446,75	60.363,33	645.486,91	60.363,33	645.486,91	70.959,84	-716.446,75
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.211,22	1.937.775,30	166.395,30	1.937.775,30	155.192,29	1.771.380,00	166.395,30	-1.937.775,30
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.192,80	10.651,40	8.353,20	10.651,40	2.298,20	4.596,40	6.055,00	-10.651,40
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.711,62	0,00	4.478.711,62	0,00	4.478.711,62	0,00	-4.478.711,62
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.475,47	600.645,71	0,00	351.292,96	351.292,96	351.292,96	249.352,75	-600.645,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.582,65	689.969,49	22.164,04	687.123,33	23.301,58	687.091,33	2.878,16	-689.969,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	-99,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.176,56	254.723,04	49.155,72	254.723,04	49.155,72	254.723,04	0,00	-254.723,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	40.219,02	40.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.219,02	-40.219,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.374,52	0,00	124.374,52	124.374,52	124.374,52	0,00	-124.374,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	452.454,40	138.532,40	813.922,00	-21.491,84	766.972,00	70.820,44	726.522,58	77.737,09	726.522,58	40.449,42	46.950,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1540	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2501	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	12.150,00	42.930,00	12.150,00	42.930,00	12.150,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	92.097,78	6.000,00	86.097,78	0,00	86.097,78	0,00	86.097,78	0,00	86.097,78	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	3.200.000,00	2.156,19	1.929.685,00	1.272.471,19	0,00	1.272.470,92	168.400,00	1.272.470,92	168.400,00	1.272.470,92	0,00	0,27
Total do Projeto/Atividade:			66.362.216,00	52.035.024,05	17.233.812,14	101.163.427,91	3.531.669,00	95.402.402,77	7.362.780,26	93.057.826,71	7.861.967,16	92.345.585,49	3.056.817,28	5.761.025,14

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.364.4.2.2020	**GESTAO DAS ACOES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	1.000.000,00	694.060,74	606.529,60	1.087.531,14	-117,38	1.087.413,76	102.882,62	1.087.413,76	102.882,62	1.087.413,76	0,00	117,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	14.838,59	5.161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	464,08	0,00	464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	182,90	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,41	589,29	5.161,41	589,29	5.161,41	0,00	-5.161,41
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,08	0,00	464,08	0,00	464,08	0,00	-464,08
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	182,90	0,00	182,90	0,00	-182,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	129.000,00	152.814,33	0,00	281.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.814,33
3.3.90.36.03	Estagiários e Monitores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,33	281.814,33	23.258,52	281.814,33	23.258,52	281.814,33	0,00	-281.814,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	33.610,75	41.965,05	6.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	175.989,90	99.164,73	76.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.825,17
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,18	1.343,70	91,06	1.143,70	91,06	1.143,70	200,00	-1.343,70
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	4.766,41	295,12	4.766,41	908,44	4.471,29	295,12	-4.766,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.880,86	500,93	0,00	500,93	0,00	500,93	0,00	-500,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.164,73	76.825,17	33.938,70	76.825,17	42.174,78	76.825,17	0,00	-76.825,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	25.000,00	12.306,00	11.290,62	26.015,38	-3.311,11	21.763,71	1.734,67	18.837,97	1.734,67	18.837,97	2.925,74	4.251,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	1.092.228,70	783.788,59	1.508.440,11	-25.599,29	1.503.036,40	185.589,98	1.499.910,66	194.439,38	1.499.615,54	3.420,86	5.403,71

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.365.4.1.1005	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE**													
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	1.000.000,00	359.450,77	690.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.549,23
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	57.341,71	18.756,46	38.585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.585,25
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.382,54	486.617,46	0,00	483.782,19	0,00	483.782,19	2.835,27	-486.617,46
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	38.585,25	38.585,25	38.585,25	38.585,25	0,00	0,00	38.585,25	-38.585,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	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	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.600.000,00	1.057.341,71	10.928.207,23	729.134,48	-474.797,29	525.202,71	38.585,25	522.367,44	0,00	483.782,19	41.420,52	203.931,77
7.1.12.365.4.1.1006	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA**													
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	1543	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-45fc-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.365.4.2.2012	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	800.000,00	412.773,64	136.274,85	1.076.498,79	156.657,01	1.076.498,79	160.398,95	1.076.498,79	160.303,42	1.066.881,11	9.617,68	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	4.500.000,00	1.158.528,65	4.670.905,44	987.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.623,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2569	0,00	51.874,86	0,00	51.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.874,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	573.418,38	987.623,21	573.418,38	987.623,21	573.418,38	987.623,21	0,00	-987.623,21
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.874,86	0,00	51.874,86	0,00	51.874,86	0,00	-51.874,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	253.000,00	0,00	253.000,00	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	990.000,00	117.244,89	987.000,00	120.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.244,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2569	0,00	5.291,13	0,00	5.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,13
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	77.948,28	120.244,89	77.948,28	120.244,89	79.879,97	81.151,22	39.093,67	-120.244,89
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,13	0,00	5.291,13	0,00	5.291,13	0,00	-5.291,13
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	5.000,00	5.972,49	2.932,80	8.039,69	5.583,76	7.650,96	5.972,49	7.650,96	5.972,49	7.650,96	0,00	388,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	80.000,00	511.267,40	94.047,77	497.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.219,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	211.638,00	0,00	211.638,00	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	1543	0,00	88.752,19	88.752,19	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	25.000,00	226.533,37	29.264,52	222.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.268,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	1.109,92	0,00	1.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2550	0,00	153.042,50	0,00	153.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.042,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	89.019,90	3.589,15	85.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.430,75
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.984,40	8.102,62	0,00	7.902,62	1.030,36	7.902,62	200,00	-8.102,62
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,40	274,40	4.208,40	274,40	4.208,40	0,00	-4.208,40
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094,41	427.858,61	38.191,65	420.575,27	17.795,62	386.786,99	41.071,62	-427.858,61
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.365.4.2.2012	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE**													
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	88.752,19	222.268,85	4.220,39	29.955,87	0,00	25.735,48	196.533,37	-222.268,85
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,92	0,00	1.109,92	0,00	1.109,92	0,00	-1.109,92
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	150.193,50	153.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153.042,50	-153.042,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.430,75	10.530,97	84.601,85	10.530,97	84.601,85	828,90	-85.430,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	100,00	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	1.800.000,00	1.511.813,40	1.119.561,80	2.192.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.251,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	0,00	230.373,57	230.373,57	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	2544	0,00	413.048,92	0,00	413.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.048,92
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.848,40	3.559,55	0,00	3.559,55	0,00	3.559,55	0,00	-3.559,55
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,02	12.998,45	1.798,22	11.598,45	4.294,44	11.598,45	1.400,00	-12.998,45
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54	99.875,85	13.872,40	87.419,08	13.872,40	87.419,08	12.456,77	-99.875,85
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,92	676.090,60	92.381,23	676.090,60	68.946,65	583.709,37	92.381,23	-676.090,60
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.431,08	0,00	1.361.431,08	0,00	1.361.431,08	0,00	-1.361.431,08
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.146,35	309.145,81	0,00	161.177,41	0,00	161.177,41	147.968,40	-309.145,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.921,18	29.064,71	1.472,41	29.064,71	1.472,41	29.064,71	0,00	-29.064,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	29.823,85	49.819,23	100.004,62	7.574,92	100.004,62	3.813,67	85.097,22	3.813,67	85.097,22	14.907,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	20.000,00	72.000,00	7.880,00	84.120,00	0,00	84.120,00	14.400,00	84.120,00	14.400,00	84.120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.174.738,00	5.078.470,68	9.255.139,32	5.998.069,36	906.515,59	5.827.496,16	998.693,44	5.297.095,87	956.005,18	5.117.994,62	709.501,54	170.573,20

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.365.4.2.2013	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA**													
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	1.923.931,00	1.662.334,02	512.038,37	3.074.226,65	692.594,49	3.074.029,47	722.202,74	3.074.029,47	722.301,79	3.028.210,79	45.818,68	197,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	800.000,00	0,00	800.000,00	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	2.525.000,00	787.931,35	2.525.000,00	787.931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.931,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	8.000.000,00	1.636.488,66	8.399.066,91	1.237.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.421,75
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	787.272,62	787.272,62	787.272,62	787.272,62	787.272,62	787.272,62	0,00	-787.272,62
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	383.982,56	1.236.816,75	384.645,28	1.236.816,75	384.645,28	1.236.816,75	0,00	-1.236.816,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	555.500,00	160.600,46	555.500,00	160.600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	1.760.000,00	168.828,89	1.763.329,23	165.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.499,66
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,23	80.300,23	80.300,23	80.300,23	0,00	0,00	80.300,23	-80.300,23
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	78.999,43	165.499,66	78.999,43	165.499,66	163.043,57	165.373,72	125,94	-165.499,66
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	20.000,00	23.627,26	19.985,56	23.641,70	7.306,84	23.639,88	10.850,77	23.639,88	16.710,72	20.621,70	3.018,18	1,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	400.000,00	183.674,31	265.709,44	317.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.964,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	0,00	152.062,85	152.062,85	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	30.000,00	273.152,28	23.803,42	279.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.348,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	33.109,92	7.062,00	26.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2550	0,00	162.798,65	0,00	162.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.798,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	41.934,00	10.494,85	31.439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.439,15
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.173,78	10.927,31	1.142,51	10.327,31	5.528,51	10.327,31	600,00	-10.927,31
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,60	274,40	3.181,60	274,40	3.181,60	0,00	-3.181,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,24	301.950,75	12.167,58	290.854,45	7.547,05	282.228,07	19.722,68	-301.950,75
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.062,85	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	152.062,85	279.348,86	12.248,81	23.824,87	0,00	11.576,06	267.772,80	-279.348,86
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,92	0,00	25.193,82	0,00	25.193,82	854,10	-26.047,92
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	159.949,65	162.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162.798,65	-162.798,65

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.365.4.2.2013	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA**													
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.439,15	13.168,95	31.439,15	13.168,95	31.439,15	0,00	-31.439,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	2.000,00	12.000,00	2.100,00	11.900,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	100,00	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	200.000,00	834.530,70	745.109,77	289.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.420,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	0,00	230.377,57	230.377,57	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	2544	0,00	148.509,27	0,00	148.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.509,27
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,20	6.894,60	0,00	6.894,60	0,00	6.894,60	0,00	-6.894,60
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.233,29	10.947,46	1.484,33	9.847,46	4.504,91	9.847,46	1.100,00	-10.947,46
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	60.701,56	3.141,81	56.904,22	3.141,81	56.904,22	3.797,34	-60.701,56
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.555,84	112.970,79	6.973,63	112.970,79	7.226,57	105.997,16	6.973,63	-112.970,79
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,40	0,00	10.651,40	0,00	10.651,40	0,00	-10.651,40
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.509,27	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	-139.143,07	78.681,18	4.924,79	78.681,18	4.924,79	78.681,18	0,00	-78.681,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	18.516,79	9.393,83	19.122,96	-3.046,53	19.122,96	2.027,97	16.822,96	2.027,97	16.822,96	2.300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.450.000,00	0,00	751.575,00	698.425,00	0,00	698.425,00	95.000,00	697.625,00	95.000,00	697.625,00	800,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.733.531,00	6.536.476,98	16.829.708,80	7.440.299,18	1.868.327,08	7.197.447,80	2.216.825,85	6.758.577,42	2.217.318,94	6.601.465,57	595.982,23	242.851,38

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fcbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.366.4.2.2017	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	0,00	16.628,11	0,00	16.628,11	9.636,69	16.628,11	9.636,69	16.628,11	9.723,80	16.068,11	560,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	1.000.000,00	72.318,12	274.500,00	797.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.818,12
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	72.318,12	797.818,12	76.259,41	797.818,12	76.259,41	797.818,12	0,00	-797.818,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	220.000,00	0,00	115.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.310,25	88.689,75	10.165,13	88.689,75	10.143,40	83.419,19	5.270,56	-88.689,75
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	35.667,69	5.730,20	39.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.937,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	15.000,00	30.003,83	2.735,00	42.268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.268,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2500	0,00	2.418,08	0,00	2.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,08
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00	-2.148,65
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.777,34	788,70	22.353,45	274,80	21.564,75	14.212,59	-35.777,34
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,25	42.268,83	0,00	15.222,38	0,00	15.222,38	27.046,45	-42.268,83
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,08	2.418,08	2.418,08	2.418,08	2.418,08	0,00	-2.418,08
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.259.100,00	157.035,83	406.065,20	1.010.070,63	89.747,81	986.948,88	99.268,01	946.478,54	98.819,49	939.859,28	47.089,60	23.121,75
7.1.12.368.4.1.1008	**CONSTRUCAO/MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO MUNICIPAL NAVEM**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	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	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:			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f244ccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.368.4.1.1009	**CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	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	516.874,65	0,00	516.874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.874,65
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.874,65	0,00	516.874,65	0,00	516.874,65	0,00	-516.874,65
Total do Projeto/Atividade:			1.700.000,00	516.874,65	1.700.000,00	516.874,65	0,00	516.874,65	0,00	516.874,65	0,00	516.874,65	0,00	0,00
7.1.12.368.4.1.1010	**CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAEST DE CENTRO DAS UNID DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE GESTAO**													
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	1.656.470,22	299.665,88	1.356.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.804,34
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.804,34	0,00	1.356.804,34	0,00	1.356.804,34	0,00	-1.356.804,34
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	190.605,43	1.600,00	209.005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.005,43
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.005,43	0,00	209.005,43	0,00	209.005,43	0,00	-209.005,43
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	1.847.075,65	331.265,88	1.565.809,77	0,00	1.565.809,77	0,00	1.565.809,77	0,00	1.565.809,77	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-45fc-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.368.4.1.1011	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E DA GESTAO EDUCACIONAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.050.000,00	432.994,72	1.153.622,02	2.329.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.372,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1543	1.108.805,00	0,00	845.105,00	263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1599	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2501	0,00	9.935,52	6.538,00	3.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2544	0,00	280.480,49	0,00	280.480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.480,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2711	0,00	10.000,00	7.128,28	2.871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,72
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.430,00	0,00	67.430,00	27.650,00	67.430,00	0,00	-67.430,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.951,24	1.495.803,89	0,00	1.495.803,89	1.400,00	1.495.803,89	0,00	-1.495.803,89
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.700,00	0,00	263.700,00	0,00	263.700,00	0,00	-263.700,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,52	0,00	3.397,52	0,00	3.397,52	0,00	-3.397,52
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	231.200,00	0,00	231.200,00	0,00	-231.200,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,59	764.187,57	9.618,48	754.118,49	204.997,50	744.500,01	19.687,56	-764.187,57
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508,49	22.508,49	22.508,49	0,00	0,00	22.508,49	-22.508,49
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,72	0,00	2.871,72	0,00	2.871,72	0,00	-2.871,72
Total do Projeto/Atividade:			4.558.805,00	733.410,73	2.312.393,30	2.979.822,43	-2.693,83	2.851.099,19	32.126,97	2.841.030,11	234.047,50	2.808.903,14	42.196,05	128.723,24

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.368.4.2.2015	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO MUNICIPAL NAVEM**													
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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	0,00	12.435,27	0,00	12.435,27	7.551,56	12.435,27	7.551,56	12.435,27	7.551,56	11.983,25	452,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	210.000,00	0,00	210.000,00	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	1540	0,00	30.000,00	2.607,20	27.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.392,80
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.922,08	24.077,92	12.905,86	24.077,92	12.905,86	24.077,92	0,00	-24.077,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	46.200,00	0,00	46.200,00	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	0,00	3.175,98	0,00	3.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,98
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,22	3.175,98	2.194,22	3.175,98	2.194,22	2.194,22	981,76	-3.175,98
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	0,00	9.775,76	0,00	9.775,76	0,00	9.775,76	9.775,76	9.775,76	9.775,76	9.775,76	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	238,63	3.618,38	1.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,25
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	1.420,25	239,02	1.420,25	119,51	1.300,74	119,51	-1.420,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	-99,64
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
Total do Projeto/Atividade:			307.300,00	55.625,64	308.525,58	54.400,06	3.862,33	50.984,82	32.666,42	50.984,82	32.546,91	49.431,53	1.553,29	3.415,24

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.368.4.2.2016	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	0,00	130.125,64	0,00	130.125,64	78.179,95	129.583,75	78.179,95	129.583,75	78.174,93	124.820,93	4.762,82	541,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	260.000,00	0,00	260.000,00	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	1540	0,00	108.596,63	0,00	108.596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.596,63
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,47	108.596,63	61.840,47	108.596,63	61.840,47	108.596,63	0,00	-108.596,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	57.200,00	0,00	57.200,00	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	0,00	15.844,76	3.329,60	12.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,16
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,62	12.515,16	7.992,62	12.515,16	8.211,60	8.211,60	4.303,56	-12.515,16
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	61.995,41	49.800,99	62.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.194,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	0,00	21.275,65	21.275,65	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	0,00	21.275,65	0,00	21.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	151,48	0,00	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	1.796,78	0,00	1.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,78
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,00	0,00	12.579,00	0,00	12.579,00	0,00	-12.579,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.615,42	2.800,14	49.615,42	656,64	47.471,92	2.143,50	-49.615,42
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.275,65	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	21.275,65	21.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275,65	-21.275,65
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48	0,00	151,48	0,00	151,48	0,00	-151,48
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,78	0,00	1.796,78	0,00	1.796,78	0,00	-1.796,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	195.322,24	4.452,70	200.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.869,54
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290,63	63.709,37	5.988,31	57.709,37	5.988,31	57.709,37	6.000,00	-63.709,37
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,34	117.302,04	10.390,74	117.302,04	10.132,45	106.911,30	10.390,74	-117.302,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,36	0,00	370,36	0,00	370,36	0,00	-370,36
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1500	2.000,00	8.035,20	2.932,82	7.102,38	-870,48	7.102,38	473,48	6.652,38	473,48	6.652,38	450,00	0,00

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.368.4.2.2016	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**													
	Jurídica													
Total do Projeto/Atividade:			390.300,00	564.419,44	409.991,76	544.727,68	148.436,27	524.598,02	167.665,71	496.872,37	165.477,88	475.271,75	49.326,27	20.129,66

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO — **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.782.4.2.2019	**GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	20.000,00	166.000,00	124.880,17	61.119,83	-10.295,87	50.823,96	0,00	50.823,96	0,00	50.823,96	0,00	10.295,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	600.000,00	70.616,96	130.611,79	540.005,17	70.616,96	540.005,17	71.970,11	540.005,17	72.017,86	535.765,16	4.240,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	310.000,00	308.447,03	101.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.552,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	1.500.000,00	149.193,90	495.867,67	1.153.326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.326,23
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.881,21	101.552,97	0,00	101.552,97	0,00	101.552,97	0,00	-101.552,97
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	142.740,32	1.147.475,65	150.492,42	1.147.475,65	150.492,42	1.147.475,65	0,00	-1.147.475,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	22.000,00	35.000,00	37.659,71	19.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	330.000,00	0,00	168.792,18	161.207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.207,82
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	14.340,29	0,00	14.340,29	0,00	14.340,29	0,00	-14.340,29
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.643,88	134.361,81	20.634,43	134.361,81	20.685,58	123.787,14	10.574,67	-134.361,81
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.633,20	1.366,80	0,00	1.366,80	0,00	1.366,80	0,00	3.633,20
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1540	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	-3.162,19	52.537,81	6.453,58	52.537,81	6.453,58	52.537,81	0,00	3.162,19
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	6.002,15	0,00	6.002,15	0,00	4.049,78	0,00	4.049,78	0,00	0,00	4.049,78	1.952,37
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	10.000,00	13.500,00	17.182,41	6.317,59	0,00	6.317,59	0,00	6.317,59	0,00	6.317,59	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	900.000,00	1.628.038,45	1.562.394,78	965.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.643,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1576	0,00	31.958,71	0,00	31.958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.958,71
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	0,00	2.414,50	1.154,39	1.260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2576	0,00	582.080,00	0,00	582.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.080,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.810,00	938.190,00	117.490,00	909.040,00	175.390,00	909.040,00	29.150,00	-938.190,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,71	31.160,00	0,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00	0,00	-31.160,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	2576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.080,00	0,00	582.080,00	26.340,00	582.080,00	0,00	-582.080,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,67	0,00	9.453,67	0,00	9.453,67	0,00	-9.453,67
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00	-2.974,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	199.000,00	341.676,80	292.015,24	248.661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.661,56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

7.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

7.1.12.782.4.2.2019 GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR

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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	148.411,00	0,00	20.031,31	128.379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.379,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1576	260.000,00	0,00	31.958,71	228.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.041,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2553	0,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.817,98	245.843,58	21.134,86	224.708,72	21.134,86	224.708,72	21.134,86	-245.843,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	1.295.287,46	884.828,76	411.458,70	-291.867,11	269.446,18	-83.752,75	262.337,20	66.101,84	262.337,20	7.108,98	142.012,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1540	0,00	142.012,52	0,00	142.012,52	142.012,52	142.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142.012,52	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1543	0,00	149.854,59	0,00	149.854,59	149.854,59	149.854,59	149.854,59	149.854,59	149.854,59	149.854,59	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1553	0,00	20.031,31	0,00	20.031,31	0,00	20.031,31	0,00	20.031,31	0,00	20.031,31	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2553	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	109.953,86	0,00	109.953,86	0,00	109.953,86	0,00	109.953,86	0,00	109.953,86	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.400.000,00	3.500.000,00	2.259.570,00	6.640.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640.430,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640.430,00	0,00	6.640.430,00	0,00	6.640.430,00	0,00	-6.640.430,00
Total do Projeto/Atividade:			9.790.411,00	9.049.753,41	6.365.394,15	12.474.770,26	-76.685,76	11.596.719,74	454.277,24	11.397.313,38	719.630,73	11.378.448,92	218.270,82	878.050,52

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fc0bc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
7.1.12.846.2.3.7	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	240.000,00	385.655,47	127.719,60	497.935,87	25.016,40	479.274,52	25.016,40	472.795,22	19.327,83	467.106,65	12.167,87	18.661,35
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2500	0,00	50.000,00	2.818,29	47.181,71	0,00	47.181,71	0,00	47.181,71	0,00	47.181,71	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2501	0,00	46.183,42	5.250,25	40.933,17	0,00	40.933,17	0,00	40.933,17	0,00	40.933,17	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2711	0,00	101.000,00	2.292,50	98.707,50	0,00	98.707,50	0,00	98.707,50	0,00	98.707,50	0,00	0,00
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	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
4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	28.710,00	30.710,00	0,00	0,00	18.661,35	0,00	18.661,35	0,00	18.661,35	0,00	-18.661,35
Total do Projeto/Atividade:			244.000,00	611.548,89	170.790,64	684.758,25	25.016,40	684.758,25	25.016,40	678.278,95	19.327,83	672.590,38	12.167,87	0,00
7.1.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Unidade:			155.830.127,00	118.787.023,14	96.868.157,58	177.748.992,56	970.067,87	166.663.557,34	16.157.806,15	161.616.542,22	17.085.238,58	159.468.640,65	7.194.916,69	11.085.435,22
Total do Órgão:			155.830.127,00	118.787.023,14	96.868.157,58	177.748.992,56	970.067,87	166.663.557,34	16.157.806,15	161.616.542,22	17.085.238,58	159.468.640,65	7.194.916,69	11.085.435,22
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.122.5.1.1027	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E DA GESTAO DE SAUDE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	0,00	29.080,70	0,00	29.080,70	0,00	29.080,70	0,00	29.080,70	0,00	29.080,70	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	49.245,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	-155,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	89.080,70	49.245,00	104.835,70	-75.000,00	29.835,70	0,00	29.835,70	0,00	29.835,70	0,00	75.000,00

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.122.5.2.2061	**GESTAO DAS ACOES DA SAUDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	144.029,40	7.200,00	146.829,40	13.924,94	143.504,09	19.502,40	143.504,09	19.468,00	142.247,74	1.256,35	3.325,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.300.000,00	801.206,60	170.916,32	2.930.290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.290,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	50.000,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	278.678,84	2.912.713,42	310.735,34	2.912.713,42	310.735,34	2.912.713,42	0,00	-2.912.713,42
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,92	26.447,25	11.615,26	26.447,25	11.615,26	26.447,25	0,00	-26.447,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	506.000,00	0,00	184.641,35	321.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.358,65
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.809,01	296.549,64	42.819,67	296.549,64	42.980,58	273.645,61	22.904,03	-296.549,64
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - 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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	40.000,00	56.067,67	20.889,59	75.178,08	0,00	75.122,46	0,00	75.122,46	0,00	72.967,66	2.154,80	55,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	60.000,00	6.989,43	40.000,00	26.989,43	989,43	26.908,22	989,43	26.908,22	989,43	26.908,22	0,00	81,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	500.000,00	38.337,71	335.089,83	203.247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.247,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,50	162.756,50	0,00	152.090,00	0,00	152.090,00	10.666,50	-162.756,50
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,90	16.079,82	430,27	15.769,58	430,27	15.769,58	310,24	-16.079,82
3.3.90.30.07	Material para Manutenção de Bens Móveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,19	7.391,19	7.391,19	7.391,19	7.391,19	0,00	-7.391,19
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,64	0,00	808,64	0,00	808,64	0,00	-808,64
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00	15.941,33	4.529,08	15.910,75	4.529,08	15.910,75	30,58	-15.941,33
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	50.000,00	81.358,05	53.692,00	77.666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.666,05
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.921,04	65.921,04	65.921,04	65.921,04	65.921,04	0,00	-65.921,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	30.000,00	0,00	24.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586,70	2.513,30	0,00	2.513,30	0,00	2.513,30	0,00	-2.513,30
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	30.000,00	76.917,00	0,00	106.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.917,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.917,00	11.069,50	100.167,00	11.069,50	100.167,00	6.750,00	-106.917,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.122.5.2.2061	**GESTAO DAS ACOES DA SAUDE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	420.000,00	177.131,82	295.611,96	301.519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.519,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	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
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.488,09	36.874,98	3.474,84	30.614,98	3.474,84	30.614,98	6.260,00	-36.874,98
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.196,00	1.304,00	108,56	1.194,16	108,56	1.194,16	109,84	-1.304,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,05	17.291,95	0,00	11.291,95	0,00	11.291,95	6.000,00	-17.291,95
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	280,14	10.280,14	0,00	4.893,21	0,00	4.893,21	5.386,93	-10.280,14
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.983,00	3.830,50	22.983,00	3.830,50	22.983,00	0,00	-22.983,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.263,01	168.235,78	9.716,00	148.885,73	9.716,00	148.885,73	19.350,05	-168.235,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,72	1.587,68	169,02	1.587,68	169,02	1.587,68	0,00	-1.587,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	90.000,00	56.808,15	40.483,23	106.324,92	-7.972,34	93.038,83	11.171,49	80.466,41	11.171,49	80.466,41	12.572,42	13.286,09
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	107,04	0,00	107,04	0,00	107,04	0,00	107,04	0,00	107,04	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	10.000,00	7.838,92	2.161,08	0,00	2.161,08	0,00	2.161,08	0,00	2.161,08	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.257.100,00	1.498.952,87	1.299.263,20	4.456.789,67	219.083,95	4.213.438,38	503.473,59	4.146.001,82	503.600,10	4.119.686,64	93.751,74	243.351,29
8.1.10.122.5.2.2063	**GESTAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E AGRAVOS PROVENIENTES DE CALAMIDADE PUBLICA**													
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
3.3.90.30.00	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
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:			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

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.122.5.2.2079	**GESTAO DE ACOES DE CONCESSAO DE BENEFICIOS NO AMBITO DO SUS MUNICIPAL**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	450.000,00	672.430,62	143.763,33	978.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.667,29
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	90.000,00	46.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2600	0,00	2.996,24	0,00	2.996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,24
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.475,23	307.532,06	30.668,02	280.172,75	30.668,02	280.172,75	27.359,31	-307.532,06
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.152,17	659.829,95	93.130,14	633.910,57	93.130,14	633.910,57	25.919,38	-659.829,95
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690,00	133.103,63	1.167,16	100.413,63	1.167,16	100.413,63	32.690,00	-133.103,63
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,27	0,00	738,27	0,00	738,27	0,00	-738,27
Total do Projeto/Atividade:			540.000,00	721.426,86	143.763,33	1.117.663,53	-71.937,40	1.101.203,91	124.965,32	1.015.235,22	124.965,32	1.015.235,22	85.968,69	16.459,62
8.1.10.125.5.2.2064	**GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE**													
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
3.3.90.39.00	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:			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

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.301.5.1.1020	**QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	27.175,12	269.378,58	57.796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.796,54
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,09	22.298,97	22.298,97	22.298,97	22.298,97	22.298,97	0,00	-22.298,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	697,48	99,64	697,48	99,64	697,48	0,00	-697,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	3.200.000,00	1.670.313,15	1.225.651,25	3.644.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.661,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.398,05	1.574.787,90	84.078,22	1.332.358,44	84.078,22	1.332.358,44	242.429,46	-1.574.787,90
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.597,08	1.588.878,87	126.117,34	1.383.256,18	126.117,34	1.383.256,18	205.622,69	-1.588.878,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	103.600,50	949,60	202.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.650,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.050,40	0,00	78.929,03	0,00	78.929,03	65.121,37	-144.050,40
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,50	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	110.667,70	0,00	110.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.667,70
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.667,69	41.395,68	110.667,69	41.395,68	110.667,69	0,00	-110.667,69
Total do Projeto/Atividade:			3.600.000,00	1.927.756,47	1.495.979,43	4.031.777,04	-574.296,08	3.441.381,31	273.989,85	2.928.207,79	273.989,85	2.928.207,79	513.173,52	590.395,73
8.1.10.301.5.1.1021	**QUALIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA**													
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	0,00	23.817,65	0,00	23.817,65	0,00	23.817,65	0,00	23.817,65	0,00	23.817,65	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	400.000,00	134.594,00	65.000,00	469.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.594,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	1601	0,00	31.157,65	0,00	31.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.157,65
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,90	153.600,51	0,00	153.600,51	0,00	153.600,51	0,00	-153.600,51
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.683,52	308.240,69	11.557,25	227.490,69	11.557,25	227.490,69	80.750,00	-308.240,69
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	189.569,30	115.000,00	524.569,30	-7.654,42	485.658,85	11.557,25	404.908,85	11.557,25	404.908,85	80.750,00	38.910,45

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-ddf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.301.5.2.2056	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	3.000.000,00	10.000,00	2.208.726,81	801.273,19	10.221,67	800.992,44	10.456,97	800.992,44	5.764,70	790.535,47	10.456,97	280,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	700.000,00	1.338.741,57	20.000,00	2.018.741,57	185.854,07	2.005.420,07	282.047,69	2.005.420,07	282.595,93	1.982.045,70	23.374,37	13.321,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	2.225.000,00	225.000,00	1.831.192,53	618.807,47	84.095,50	602.449,97	98.912,00	600.904,47	98.912,00	600.904,47	1.545,50	16.357,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2600	0,00	673.411,61	173.315,74	500.095,87	10.597,80	428.322,99	82.146,32	428.322,99	82.146,32	428.322,99	0,00	71.772,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.500.000,00	50.000,00	834.055,41	1.715.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.944,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.800.000,00	287.911,63	550.000,00	1.537.911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.911,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	3.495.744,00	365.934,02	162.258,20	3.699.419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.419,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	315.092,05	16.588,36	298.503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.503,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2600	0,00	625.000,00	261.356,45	363.643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.643,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2604	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.160,66	1.679.554,35	152,04	1.679.554,35	152,04	1.679.554,35	0,00	-1.679.554,35
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	146.891,09	1.524.351,68	192.238,86	1.524.351,68	192.238,86	1.524.351,68	0,00	-1.524.351,68
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	520.579,78	3.603.234,04	539.572,86	3.603.234,04	539.572,86	3.603.234,04	0,00	-3.603.234,04
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,14	271.614,36	35.796,76	271.614,36	35.796,76	271.614,36	0,00	-271.614,36
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,65	350.510,03	66.434,17	350.510,03	66.434,17	350.510,03	0,00	-350.510,03
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.658,25	0,00	177.658,25	0,00	177.658,25	0,00	-177.658,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.319.063,00	74.815,86	828.549,18	565.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.329,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	396.000,00	0,00	196.804,78	199.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.195,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2600	0,00	45.153,84	0,00	45.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.153,84
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.147,99	564.500,04	79.085,50	564.500,04	77.025,87	522.348,01	42.152,03	-564.500,04
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.444,54	168.555,46	21.462,70	168.555,46	21.434,33	151.006,56	17.548,90	-168.555,46
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,89	33.330,89	13.760,89	33.330,89	13.760,89	33.330,89	0,00	-33.330,89
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1604	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.892,05	1.107,95	0,00	1.107,95	0,00	1.107,95	0,00	1.892,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1605	0,00	3.704,31	0,00	3.704,31	0,00	2.717,69	0,00	2.717,69	0,00	2.717,69	0,00	986,62

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.301.5.2.2056	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA**													
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	80.000,00	101.257,57	3.000,00	178.257,57	38.863,59	176.980,24	39.866,26	176.980,24	52.759,32	163.965,79	13.014,45	1.277,33
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1605	0,00	30.475,10	841,67	29.633,43	13.289,90	28.968,07	1.373,00	17.051,17	1.373,00	17.051,17	11.916,90	665,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	420.000,00	269.340,14	151.229,90	538.110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.110,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	195.000,00	0,00	182.556,02	12.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	42.223,00	0,00	0,00	42.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.223,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2600	0,00	11.626,00	0,00	11.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.363,23	777,74	26.890,73	777,74	26.890,73	472,50	-27.363,23
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,67	0,00	2.721,67	0,00	2.721,67	0,00	-2.721,67
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,44	0,00	4.015,44	0,00	4.015,44	0,00	-4.015,44
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	131.479,03	1.409,00	131.479,03	1.409,00	131.479,03	0,00	-131.479,03
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.567,39	10.095,32	210.718,99	10.095,32	210.718,99	14.848,40	-225.567,39
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	-780,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,68	7.566,00	0,00	7.566,00	0,00	7.566,00	0,00	-7.566,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,92	0,00	416,92	0,00	416,92	0,00	-416,92
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,00	149.108,46	23.966,07	149.108,46	23.966,07	149.108,46	0,00	-149.108,46
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,83	0,00	5.359,83	0,00	5.359,83	0,00	-5.359,83
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.500.000,00	39.982,00	1.353.266,86	186.715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.715,14
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	1.085.349,00	427.428,96	102.000,00	1.410.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.777,96
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1621	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	2600	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.006,43	134.672,59	-52.006,43	134.672,59	-52.006,43	134.672,59	0,00	-134.672,59
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.340,55	1.407.802,59	142.486,81	1.257.187,85	142.486,81	1.257.187,85	150.614,74	-1.407.802,59

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.301.5.2.2056	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA**													
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	52.006,43	52.006,43	52.006,43	52.006,43	52.006,43	52.006,43	0,00	-52.006,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1621	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.600.000,00	990.975,00	867.993,72	2.722.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.981,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	465.000,00	511.600,00	7.483,00	969.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.117,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2600	0,00	1.002.226,03	0,00	1.002.226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.226,03
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.171,38	161.801,84	13.524,18	151.208,51	13.524,18	151.208,51	10.593,33	-161.801,84
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-754,02	22.136,30	7.573,59	19.036,30	7.573,59	19.036,30	3.100,00	-22.136,30
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,87	2.608,13	217,12	2.388,32	217,12	2.388,32	219,81	-2.608,13
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.670,38	172.329,62	0,00	172.329,62	0,00	172.329,62	0,00	-172.329,62
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	44.574,57	44.574,57	21.576,90	21.576,90	21.576,90	21.576,90	22.997,67	-44.574,57
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.076,12	37.923,88	3.039,36	37.923,88	3.039,36	37.923,88	0,00	-37.923,88
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,69	2.718,69	2.718,69	2.718,69	2.718,69	2.718,69	0,00	-2.718,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.613,87	1.731.136,09	-972.732,20	1.560.481,23	-972.732,20	1.560.481,23	170.654,86	-1.731.136,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	43.088,49	887.609,01	218.805,79	600.347,94	218.805,79	600.347,94	287.261,07	-887.609,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.280,79	1.000.280,79	1.000.280,79	1.000.280,79	1.000.280,79	1.000.280,79	0,00	-1.000.280,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	134.000,00	26.285,85	93.898,96	66.386,89	-6.145,07	59.459,89	4.150,59	51.506,76	4.150,59	51.506,76	7.953,13	6.927,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600	100.000,00	7.000,00	28.526,33	78.473,67	3.869,83	75.343,50	6.984,60	70.906,80	6.984,60	70.906,80	4.436,70	3.130,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2600	0,00	102.988,00	0,00	102.988,00	-43.750,04	59.237,96	26.327,98	46.073,97	26.327,98	46.073,97	13.163,99	43.750,04
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	0,00	19.800,00	13.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	550,00	6.050,00	550,00	6.050,00	550,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	9.253,88	1.054,76	8.199,12	0,00	8.199,12	0,00	8.199,12	0,00	8.199,12	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	43.200,00	28.800,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.312.379,00	8.461.203,42	10.366.698,68	20.406.883,74	964.047,21	18.858.787,49	1.977.038,35	18.157.258,89	1.983.699,38	18.050.712,17	808.075,32	1.548.096,25

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.302.5.1.1022	**QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	592.354,19	0,00	642.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.354,19
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.245,66	171.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171.402,63	-171.402,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	500.000,00	1.000.000,00	635.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	140.000,00	13.161,73	13.161,73	13.161,73	13.161,73	126.838,27	-140.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	210.000,00	19.742,59	19.742,59	19.742,59	19.742,59	190.257,41	-210.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	97.611,06	2.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,94
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,94	0,00	2.388,94	0,00	2.388,94	0,00	-2.388,94
Total do Projeto/Atividade:			650.000,00	1.592.354,19	732.611,06	1.509.743,13	-870.245,66	523.791,57	32.904,32	35.293,26	32.904,32	35.293,26	488.498,31	985.951,56
8.1.10.302.5.1.1023	**QUALIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	0,00	13.862,45	0,00	13.862,45	0,00	13.862,45	0,00	13.862,45	0,00	13.862,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000.000,00	44.006,35	943.082,85	100.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.923,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	100.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	-5.640,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.878,31	88.045,19	1.236,00	85.427,03	1.236,00	85.427,03	2.618,16	-88.045,19
Total do Projeto/Atividade:			1.400.000,00	57.868,80	1.335.082,85	122.785,95	-12.878,31	107.547,64	1.236,00	104.929,48	1.236,00	104.929,48	2.618,16	15.238,31

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccb1c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.302.5.2.2057	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	6.500.000,00	312.941,60	1.981.092,19	4.831.849,41	199.317,21	4.785.361,52	270.735,54	4.785.361,52	260.158,97	4.749.560,14	35.801,38	46.487,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.000.000,00	772.081,29	54.428,96	1.717.652,33	347.777,50	1.699.594,65	521.820,53	1.699.594,65	522.035,00	1.663.932,47	35.662,18	18.057,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	1.212.412,94	15.000,00	1.197.412,94	158.667,99	1.165.922,76	179.596,66	1.165.922,76	179.596,66	1.165.922,76	0,00	31.490,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2600	0,00	450.000,00	205.000,00	245.000,00	-50.910,20	169.639,94	0,00	169.639,94	0,00	169.639,94	0,00	75.360,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.400.000,00	138.872,68	620.558,32	2.918.314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.314,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.600.000,00	377.725,46	398.332,00	1.579.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.393,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	912.000,00	19.402,60	892.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.597,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2600	0,00	400.000,00	266.996,83	133.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.003,17
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	91.210,32	2.900.443,98	108.260,62	2.900.443,98	108.260,62	2.900.443,98	0,00	-2.900.443,98
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	343.611,54	1.573.151,80	407.211,99	1.573.151,80	407.211,99	1.573.151,80	0,00	-1.573.151,80
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	93.526,61	845.439,01	127.017,74	845.439,01	127.017,74	845.439,01	0,00	-845.439,01
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.003,17	0,00	133.003,17	0,00	133.003,17	0,00	-133.003,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	748.000,00	0,00	371.503,07	376.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.496,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	352.000,00	195.000,00	304.762,36	242.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.237,64
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.944,70	343.552,23	28.054,13	343.552,23	21.682,11	323.143,59	20.408,64	-343.552,23
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.246,10	205.685,49	55.489,13	205.685,49	54.659,08	177.392,67	28.292,82	-205.685,49
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	50.000,00	0,00	15.500,00	34.500,00	-16.571,92	23.928,08	1.366,80	23.928,08	1.366,80	23.928,08	0,00	10.571,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600	28.274,00	10.403,00	0,00	38.677,00	-12.489,13	17.833,88	8.303,50	17.833,88	8.303,50	17.833,88	0,00	20.843,12
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1605	0,00	16.289,92	0,00	16.289,92	0,00	15.177,66	0,00	15.177,66	0,00	15.177,66	0,00	1.112,26
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	50.000,00	186.690,77	38.547,90	198.142,87	46.188,20	197.803,83	46.188,20	197.803,83	46.188,20	197.803,83	0,00	339,04
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1605	0,00	39.463,78	0,00	39.463,78	25.448,77	39.051,19	1.545,50	15.147,47	1.545,50	15.147,47	23.903,72	412,59
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.800.000,00	1.956.086,92	311.249,50	4.444.837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.837,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	345.000,00	0,00	60.657,18	284.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.342,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2600	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,92	0,00	10.899,92	0,00	10.899,92	0,00	-10.899,92

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.302.5.2.2057	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.360,00	820.840,00	112.340,00	792.580,00	112.340,00	792.580,00	28.260,00	-820.840,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.469,92	3.037,36	81.248,41	3.037,36	81.248,41	1.221,51	-82.469,92
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,38	0,00	2.599,38	0,00	2.599,38	0,00	-2.599,38
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.716,00	916.937,10	120.846,31	905.476,10	120.846,31	905.476,10	11.461,00	-916.937,10
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,57	0,00	2.649,57	0,00	2.649,57	0,00	-2.649,57
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,27	0,00	6.007,27	0,00	6.007,27	0,00	-6.007,27
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-544,50	1.129.661,66	205.973,49	1.108.758,61	205.973,49	1.108.758,61	20.903,05	-1.129.661,66
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.449,43	17.456,98	112.966,30	17.456,98	112.966,30	7.483,13	-120.449,43
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,54	0,00	9.557,54	0,00	9.557,54	0,00	-9.557,54
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.830,21	864.941,77	162.088,59	772.720,97	162.088,59	772.720,97	92.220,80	-864.941,77
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.158,58	7.991,36	118.158,58	7.991,36	118.158,58	0,00	-118.158,58
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.223,62	514.851,63	32.408,77	458.150,67	32.408,77	458.150,67	56.700,96	-514.851,63
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.485,86	0,00	30.796,60	0,00	30.796,60	9.689,26	-40.485,86
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	7.500.000,00	4.205.205,92	1.092.926,90	10.612.279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612.279,02
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	980.000,00	42.000,00	663.557,92	358.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.442,08
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	2600	0,00	25.814,33	0,00	25.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.814,33
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-861.602,11	9.699.821,32	769.702,41	8.943.077,79	769.702,41	8.943.077,79	756.743,53	-9.699.821,32
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	203.839,98	344.079,91	111.357,25	231.674,75	111.357,25	231.674,75	112.405,16	-344.079,91
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,72	12.802,72	12.802,72	12.802,72	12.802,72	12.802,72	0,00	-12.802,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	10.000,00	10.100,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	8.000.000,00	2.232.394,69	2.205.560,33	8.026.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026.834,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.370.000,00	84.901,14	1.191.483,20	263.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.417,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2600	0,00	8.835,78	0,00	8.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,78

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.302.5.2.2057	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.355,02	1.121.271,82	55.367,55	958.682,82	55.367,55	958.682,82	162.589,00	-1.121.271,82
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.937,50	6.937,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	5.550,00	-6.937,50
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,79	24.433,39	8.529,48	21.633,39	8.529,48	21.633,39	2.800,00	-24.433,39
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,92	3.733,08	310,77	3.418,47	310,77	3.418,47	314,61	-3.733,08
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,45	591.685,41	12.167,95	579.656,79	12.167,95	579.656,79	12.028,62	-591.685,41
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	103.006,21	103.006,21	55.105,07	55.105,07	55.105,07	55.105,07	47.901,14	-103.006,21
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.179,51	421.179,51	42.579,07	421.179,51	42.579,07	421.179,51	0,00	-421.179,51
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	30.455,72	30.455,72	30.455,72	30.455,72	30.455,72	30.455,72	0,00	-30.455,72
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.124,09	5.099.049,94	364.103,91	4.670.046,25	364.103,91	4.670.046,25	429.003,69	-5.099.049,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	69.770,73	117.772,32	38.115,57	79.298,07	38.115,57	79.298,07	38.474,25	-117.772,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,14	4.382,14	4.382,14	4.382,14	4.382,14	4.382,14	0,00	-4.382,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	563.958,76	53.041,16	610.917,60	-91.660,28	555.957,56	73.020,94	469.607,18	73.020,94	469.607,18	86.350,38	54.960,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600	0,00	202.875,12	200.000,00	2.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	0,00	3.411,05	0,00	3.411,05	0,00	3.411,05	0,00	3.411,05	0,00	3.411,05	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600	0,00	10.483,20	0,00	10.483,20	0,00	7.862,40	655,20	7.862,40	655,20	7.862,40	0,00	2.620,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	2.310,35	0,00	2.310,35	0,00	2.310,27	0,00	2.310,27	0,00	2.310,27	0,00	0,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	66.909,70	0,00	66.909,70	0,00	66.909,70	0,00	66.909,70	0,00	66.909,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			34.873.474,00	14.442.404,40	10.129.700,42	39.186.177,98	-133.021,91	36.973.160,79	3.997.776,45	35.067.156,98	3.980.212,28	34.946.991,96	2.026.168,83	2.213.017,19

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.303.5.1.1026	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA ATENCAO E DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	0,00	160,57	0,00	160,57	0,00	160,57	0,00	160,57	0,00	160,57	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	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:			130.000,00	160,57	130.000,00	160,57	0,00	160,57	0,00	160,57	0,00	160,57	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

8.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

8.1.10.303.5.2.2060 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO E DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	2.000,00	136.000,00	123.772,02	14.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10	0,00	494,10	0,00	494,10	0,00	-494,10
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	-892,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,88	0,00	6.617,88	0,00	6.617,88	0,00	-6.617,88
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	-7.116,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	550.000,00	710.288,26	98.408,78	1.161.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.879,48
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	150.000,00	179.000,00	7.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2600	0,00	90.820,57	90.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.241,02	1.047.925,98	68.801,84	1.009.193,98	68.801,84	1.009.193,98	38.732,00	-1.047.925,98
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.237,90	314.963,20	27.276,70	297.232,00	27.276,70	297.232,00	17.731,20	-314.963,20
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.205,20	0,00	108.205,20	0,00	108.205,20	0,00	-108.205,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	65.000,00	0,00	5.666,67	59.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.333,33
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.333,33	5.000,00	54.333,33	5.000,00	54.333,33	5.000,00	-59.333,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	66.848,58	30.735,78	56.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.112,80
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
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,99	17.005,99	1.561,37	15.274,73	1.561,37	15.274,73	1.731,26	-17.005,99
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.342,35	2.657,65	430,22	2.657,65	430,22	2.657,65	0,00	-2.657,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.806,80	30.465,55	0,00	571,00	0,00	571,00	29.894,55	-30.465,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	2.337,38	0,00	7.337,38	-189,16	7.067,18	2.167,36	6.013,05	2.167,36	6.013,05	1.054,13	270,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
Total do Projeto/Atividade:			826.000,00	1.187.294,79	388.403,82	1.624.890,97	-20.335,44	1.602.744,06	105.237,49	1.508.600,92	105.237,49	1.508.600,92	94.143,14	22.146,91

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.304.5.1.1024	**QUALIFICACAO DA GESTAO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA ACE**													
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
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	3.200,00	30.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	3.521,14	35.000,00	3.521,14	0,00	3.521,14	0,00	3.521,14	0,00	3.521,14	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.304.5.2.2058	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA ACE**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	700.000,00	530.000,00	122.416,64	1.107.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.583,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	570.240,00	159.258,20	1.000,00	728.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.498,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1659	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2600	0,00	80.000,00	80.000,00	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	2659	0,00	40.000,00	1.909,80	38.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.090,20
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.293,11	1.097.285,61	0,00	1.097.285,61	0,00	1.097.285,61	0,00	-1.097.285,61
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	70.914,36	636.999,80	188.835,32	636.999,80	188.835,32	636.999,80	0,00	-636.999,80
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.828,36	150.928,04	0,00	150.928,04	0,00	150.928,04	0,00	-150.928,04
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2659	0,00	0,00	0,00	0,00	28.085,81	37.447,76	28.085,81	37.447,76	28.085,81	37.447,76	0,00	-37.447,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	289.907,00	141.210,00	129.696,34	301.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	66.000,00	0,00	47.901,14	18.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1659	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2600	0,00	20.000,00	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	2659	0,00	3.819,60	0,00	3.819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,60
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,15	179.572,15	25.505,95	179.572,15	25.502,07	166.506,26	13.065,89	-179.572,15
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.129,31	16.027,35	0,00	16.027,35	1.909,80	16.027,35	0,00	-16.027,35
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2659	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,60	3.819,60	3.819,60	3.819,60	1.909,80	1.909,80	1.909,80	-3.819,60
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-40,92	709,08	0,00	709,08	0,00	709,08	0,00	290,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1604	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-645,46	354,54	0,00	354,54	0,00	354,54	0,00	645,46
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1659	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	200.128,92	205.817,99	4.310,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	47.080,00	0,00	0,00	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.304.5.2.2058	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA VISA ACE**													
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,45	0,00	485,15	0,00	485,15	67,30	-552,45
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00	93,16	0,00	-93,16
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	3.151,78	1.594,00	3.151,78	1.594,00	3.151,78	0,00	-3.151,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1659	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	35.375,00	83.622,07	51.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.752,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.303,17	48.824,76	5.291,37	41.064,00	5.291,37	41.064,00	7.760,76	-48.824,76
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.374,53	1.125,47	93,78	1.030,41	93,78	1.030,41	95,06	-1.125,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	496,00	5.104,08	5.391,92	-9,34	5.382,33	1.283,22	4.602,54	1.283,22	4.602,54	779,79	9,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600	0,00	12.341,28	12.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.407.547,00	1.223.629,00	1.034.809,34	2.596.366,66	-3.337,28	2.182.273,88	254.509,05	2.173.570,97	254.505,17	2.158.595,28	23.678,60	414.092,78
8.1.10.305.5.1.1025	**QUALIFICACAO DA GESTAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
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
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00	321,14	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	10.000,00	4.610,62	10.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2600	0,00	8.278,60	0,00	8.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,60
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,38	0,00	10.389,38	0,00	10.389,38	0,00	-10.389,38
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	18.599,74	9.610,62	18.989,12	0,00	10.710,52	0,00	10.710,52	0,00	10.710,52	0,00	8.278,60

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-480c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.305.5.2.2059	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	300.000,00	100.000,00	366.986,87	33.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	100.000,00	66.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2600	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.495,87	0,00	32.495,87	0,00	32.495,87	0,00	-32.495,87
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,31	156.635,61	24.412,84	156.635,61	24.412,84	156.635,61	0,00	-156.635,61
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	18.632,58	3.091,00	18.632,58	3.091,00	18.632,58	0,00	-18.632,58
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-575,53	24.412,85	0,00	24.412,85	0,00	24.412,85	0,00	-24.412,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	66.000,00	315,28	60.691,95	5.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2600	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	5.380,97	315,28	5.380,97	157,64	5.065,69	315,28	-5.380,97
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.103,03	18.896,97	3.315,06	18.896,97	3.315,06	15.566,85	3.330,12	-18.896,97
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.334,94	1.665,06	0,00	1.665,06	0,00	1.665,06	0,00	-1.665,06
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	15.000,00	91.678,16	54.128,48	52.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.549,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2600	0,00	21.261,57	0,00	21.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.261,57
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,58	0,00	5.235,58	0,00	5.235,58	0,00	-5.235,58
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,65	67,50	27.960,65	67,50	27.960,65	0,00	-27.960,65
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,04	0,00	9.316,04	0,00	9.316,04	6.075,00	-15.391,04
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	260,00	10.660,00	260,00	10.660,00	10.400,00	-21.060,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,20	0,00	477,20	0,00	477,20	0,00	-477,20
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,21	0,00	3.485,21	0,00	3.485,21	0,00	-3.485,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	36.189,00	20.030,76	116.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.158,24

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450d-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO — **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.10.305.5.2.2059	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.003,64	8.943,34	97.060,30	8.943,34	97.060,30	8.943,34	-106.003,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,20	9.093,00	6.189,00	8.829,00	6.189,00	8.829,00	264,00	-9.093,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	252,93	3.682,67	1.570,26	-134,76	1.435,50	130,00	1.170,00	130,00	1.170,00	265,50	134,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600	0,00	12.341,52	4.000,00	8.341,52	0,00	2.313,99	1.028,44	1.799,77	1.028,44	1.799,77	514,22	6.027,53
Total do Projeto/Atividade:			653.000,00	419.038,46	541.520,73	530.517,73	-2.606,23	450.575,72	47.752,46	424.113,66	47.594,82	420.468,26	30.107,46	79.942,01
8.1.10.845.5.3.6	**PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	100.000,00	217.032,32	26.469,48	290.562,84	0,00	290.562,84	48.427,14	290.562,84	48.427,14	290.562,84	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	57.000,00	172.970,64	126.538,44	103.432,20	0,00	103.432,20	17.238,70	103.432,20	17.238,70	103.432,20	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:			158.000,00	390.002,96	154.007,92	393.995,04	0,00	393.995,04	65.665,84	393.995,04	65.665,84	393.995,04	0,00	0,00
8.1.10.846.2.3.7	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.000,00	164.910,71	35.404,59	130.506,12	6.203,17	130.505,12	6.294,17	130.505,12	6.294,17	130.505,12	0,00	1,00
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	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
4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	164.910,71	37.404,59	130.506,12	6.203,17	130.505,12	6.294,17	130.505,12	6.294,17	130.505,12	0,00	1,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.1.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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:			72.385.500,00	32.387.774,38	28.013.100,99	76.760.173,39	-581.978,40	70.509.291,69	7.402.400,14	66.534.005,93	7.391.461,99	66.262.357,92	4.246.933,77	6.250.881,70
Total do Órgão:			72.385.500,00	32.387.774,38	28.013.100,99	76.760.173,39	-581.978,40	70.509.291,69	7.402.400,14	66.534.005,93	7.391.461,99	66.262.357,92	4.246.933,77	6.250.881,70
9	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.1	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.1.15.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	29.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	29.100,00	900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmentepor: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
9	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.1	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.1.15.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	45.000,00	95.000,00	34.347,17	105.652,83	-31.014,07	84.638,76	6.658,60	84.638,76	6.801,74	84.039,51	599,25	21.014,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.530.000,00	6.058,13	206.400,00	1.329.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.658,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2501	0,00	3.487,38	0,00	3.487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,38
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.829,89	1.276.828,24	125.243,82	1.276.828,24	125.243,82	1.258.536,57	18.291,67	-1.276.828,24
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,38	0,00	3.487,38	0,00	3.487,38	0,00	-3.487,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	336.600,00	6.464,72	267.064,72	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,46	68.168,46	10.437,54	68.168,46	10.437,54	59.337,07	8.831,39	-68.168,46
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - 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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	60.000,00	15.000,00	51.272,98	23.727,02	2.782,11	23.727,02	2.782,11	23.727,02	8.548,86	20.178,76	3.548,26	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.972.600,00	126.010,23	560.084,87	1.538.525,36	-78.893,39	1.456.849,86	145.122,07	1.456.849,86	151.031,96	1.425.579,29	31.270,57	81.675,50

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
9	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.1	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.1.15.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	4.000,00	4.303,00	2.860,00	5.443,00	0,00	3.721,11	0,00	3.721,11	0,00	3.721,11	0,00	1.721,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	114.000,00	120,00	91.835,19	22.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.284,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	6.000,00	191.600,00	54.690,42	142.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.909,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	21.676,16	0,00	21.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,16
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.554,00	110.046,00	0,00	107.371,00	2.710,00	107.371,00	2.675,00	-110.046,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	21.554,00	21.554,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.764,00	-21.554,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	-267,60
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,46	0,00	1.192,46	0,00	1.192,46	0,00	-1.192,46
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,64	0,00	128,64	0,00	128,64	0,00	-128,64
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.884,20	3.692,00	21.856,40	3.692,00	21.856,40	27,80	-21.884,20
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00	117,12	0,00	-117,12
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00	-122,16
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.980,00	1.896,40	99,64	3.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,76
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,06	2.238,06	2.238,06	341,66	341,66	1.896,40	-2.238,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	100,00	5.100,00	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	1501	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	110.000,00	65.286,89	40.076,75	135.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.210,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	9.774,15	0,00	9.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,15
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.528,40	133.561,08	12.979,99	120.501,09	12.979,99	120.501,09	13.059,99	-133.561,08
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	414,15	9.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,15	-9.774,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,71	0,00	262,71	0,00	262,71	0,00	-262,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	36.311,00	4.825,35	120,00	41.016,35	2.181,02	40.161,51	2.695,12	34.998,64	2.695,12	34.998,64	5.162,87	854,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501	0,00	28.895,88	11.940,31	16.955,57	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	14.447,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1759	3.689,00	0,00	0,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
9	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.1	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.1.15.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			280.980,00	349.021,83	206.722,31	423.279,52	-3.933,23	356.082,43	32.395,17	314.618,62	33.208,77	312.722,22	43.360,21	67.197,09
9.1.15.127.6.1.1038	**PROMOCAO DE ACOES DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL**													
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2500	0,00	300.000,00	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	100,64	899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36
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
Total do Projeto/Atividade:			31.000,00	300.000,00	60.100,64	270.899,36	-120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	90.899,36
9.1.15.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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:			2.319.580,00	775.032,06	861.007,82	2.233.604,24	-202.826,62	1.993.532,29	177.517,24	1.772.068,48	184.240,73	1.738.901,51	254.630,78	240.071,95
9.2	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
9	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
9.2	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
9.2.18.122.7.2.2024	**GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	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	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.94.00	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1759	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1759	50.585,00	0,00	0,00	50.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.585,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1759	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:			773.585,00	0,00	73.000,00	700.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.585,00
9.2.18.541.7.1.1012	**QUALIFICACAO DE ACOES DE CONSERVACAO AMBIENTAL E DE SUSTENTABILIDADE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1759	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	160.000,00	0,00	1,00	159.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.999,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	2,00	1,00	160.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.001,00
9.2.18.541.7.1.1040	**PROMOCAO DE ACOES VOLTADAS A AMPLIACAO DE AREAS PROTEGIDAS E A CONSERVACAO AMBIENTAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	-199,28
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	99,64	0,00	100.099,64	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	99.900,36
Total da Unidade:			1.033.585,00	101,64	73.001,00	960.685,64	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	960.486,36

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-37f124fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
9	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**													
Total do Órgão:			3.353.165,00	775.133,70	934.008,82	3.194.289,88	-202.826,62	1.993.731,57	177.517,24	1.772.267,76	184.240,73	1.739.100,79	254.630,78	1.200.558,31
10	**SECRETARIA MUN DE DESEN ECONOMICO, EMPREGO E RENDA**													
10.1	**SECRETARIA MUN DE DESEN ECONOMICO, EMPREGO E RENDA**													
10.1.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10.1.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	600.000,00	66.683,22	115.126,56	551.556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.556,66
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,33	551.556,66	58.607,83	551.556,66	58.607,83	551.556,66	0,00	-551.556,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	132.000,00	0,00	68.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.692,63	59.307,37	7.936,67	59.307,37	7.933,39	55.090,98	4.216,39	-59.307,37
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	9.000,00	18.193,12	0,00	27.193,12	0,00	26.933,30	0,00	26.933,30	0,00	26.933,30	0,00	259,82
Total do Projeto/Atividade:			741.000,00	84.876,34	183.126,56	642.749,78	1.399,70	637.797,33	66.544,50	637.797,33	66.541,22	633.580,94	4.216,39	4.952,45

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-ddf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
10	**SECRETARIA MUN DE DESEN ECONOMICO, EMPREGO E RENDA**													
10.1	**SECRETARIA MUN DE DESEN ECONOMICO, EMPREGO E RENDA**													
10.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	17.000,00	14.618,93	0,00	31.618,93	559,24	31.618,93	559,24	31.618,93	0,00	31.059,69	559,24	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	15.000,00	110.000,00	101.837,09	23.162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	5.000,00	2.491,83	2.508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,17
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.926,00	16.074,00	2.164,00	16.074,00	2.164,00	16.074,00	0,00	-16.074,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,25	0,00	1.048,25	0,00	1.048,25	0,00	-1.048,25
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,75	96,75	130,75	96,75	130,75	0,00	-130,75
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55	0,00	219,55	0,00	219,55	0,00	-219,55
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,76	3.692,00	4.351,76	3.692,00	4.351,76	0,00	-4.351,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00	-122,16
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,42	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50	38,92	-2.377,42
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.300,00	862,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,30	1.017,30	1.017,30	155,30	155,30	862,00	-1.017,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	7.000,00	10.688,89	17.688,89	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	35.503,20	34.328,03	81.175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.175,17
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.165,77	66.159,66	5.905,00	57.302,17	5.886,05	51.397,17	14.762,49	-66.159,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,92	200,00	13.434,92	200,00	13.434,92	225,00	-13.659,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-28,41	4.875,96	406,33	4.469,63	406,33	4.469,63	406,33	124,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2711	0,00	1.531,84	1.167,04	364,80	-1.075,20	364,80	124,80	124,80	124,80	124,80	240,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	5.688,89	0,00	5.688,89	0,00	5.688,89	0,00	5.688,89	0,00	5.688,89	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			125.300,00	184.015,91	157.512,88	151.803,03	-11.636,14	147.709,35	14.165,42	137.941,61	12.725,23	130.615,37	17.093,98	4.093,68

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
10	**SECRETARIA MUN DE DESEN ECONOMICO, EMPREGO E RENDA**													
10.1	**SECRETARIA MUN DE DESEN ECONOMICO, EMPREGO E RENDA**													
10.1.4.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1.11.333.8.1.1041	**PROMOCAO DE ACOES DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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	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	1720	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	1.000.000,00	0,00	999.449,12	550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,88
Total do Projeto/Atividade:			5.200.000,00	0,00	5.159.449,12	40.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,88
10.1.11.334.8.1.1042	**QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	511.000,00	0,00	510.681,11	318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,89	0,00	318,89	0,00	318,89	0,00	-318,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	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	1720	0,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.112,70	482.887,30	0,00	328.043,51	0,00	328.043,51	154.843,79	-482.887,30
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.075,13	321.924,87	0,00	218.695,67	0,00	218.695,67	103.229,20	-321.924,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	10.000,00	0,00	8.517,36	1.482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,64
Total do Projeto/Atividade:			531.000,00	1.500.000,00	1.029.198,47	1.001.801,53	-195.187,83	805.131,06	0,00	547.058,07	0,00	547.058,07	258.072,99	196.670,47

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
10	**SECRETARIA MUN DE DESEN ECONOMICO, EMPREGO E RENDA**													
10.1	**SECRETARIA MUN DE DESEN ECONOMICO, EMPREGO E RENDA**													
10.1.11.334.8.2.2028	**APOIO AO TRABALHADOR**													
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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2501	0,00	48.596,00	0,00	48.596,00	0,00	48.596,00	0,00	48.596,00	0,00	48.596,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	48.596,00	55.000,00	48.596,00	0,00	48.596,00	0,00	48.596,00	0,00	48.596,00	0,00	0,00
10.1.23.694.7.2.2026	**CONCESSAO DE CREDITO**													
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	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
4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			6.666.300,00	1.817.488,25	6.597.987,03	1.885.801,22	-205.724,27	1.639.233,74	80.709,92	1.371.393,01	79.266,45	1.359.850,38	279.383,36	246.567,48
Total do Órgão:			6.666.300,00	1.817.488,25	6.597.987,03	1.885.801,22	-205.724,27	1.639.233,74	80.709,92	1.371.393,01	79.266,45	1.359.850,38	279.383,36	246.567,48
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	300.000,00	249.756,88	21.514,90	528.241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.241,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	0,00	57.582,00	0,00	57.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.582,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1753	0,00	209.700,00	0,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2501	0,00	1.283.699,64	902.150,99	381.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.548,65
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00
4.4.90.52.03	Bens Móveis – Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,98	7.429,98	11.899,98	0,00	4.470,00	7.429,98	-11.899,98
4.4.90.52.03	Bens Móveis – Máquinas e Tratores	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.196,61	0,00	24.196,61	0,00	24.196,61	0,00	-24.196,61
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	491.845,39	0,00	491.845,39	0,00	491.845,39	0,00	-491.845,39
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00	0,00	209.700,00	0,00	209.700,00	0,00	-209.700,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.318,00	347.848,65	0,00	290.266,65	0,00	290.266,65	57.582,00	-347.848,65
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	1.800.738,52	923.665,89	1.177.072,63	-872.233,00	1.119.190,63	7.429,98	1.061.608,63	0,00	1.054.178,65	65.011,98	57.882,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	9.350.000,00	111.513,56	0,00	9.461.513,56	0,00	9.461.513,56	0,00	9.461.513,56	0,00	9.461.513,56	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2500	0,00	5.600.000,00	50.000,00	5.550.000,00	-303.184,59	5.246.815,41	1.624.360,73	5.241.341,48	1.622.399,97	5.141.736,04	105.079,37	303.184,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2501	0,00	19.883,71	0,00	19.883,71	0,00	19.883,71	0,00	19.883,71	0,00	19.883,71	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	7.400.000,00	699.763,87	183.933,12	7.915.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915.830,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2501	0,00	6.104,49	0,00	6.104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,49
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.663,93	7.857.401,90	898.260,67	7.857.401,90	898.260,67	7.857.401,90	0,00	-7.857.401,90
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,49	0,00	6.104,49	0,00	6.104,49	0,00	-6.104,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.628.000,00	7.235,08	819.000,00	816.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.235,08
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,08	816.235,08	122.916,59	816.235,08	123.967,25	754.287,23	61.947,85	-816.235,08
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	10.000,00	118.000,00	0,00	128.000,00	-17.851,22	110.148,78	3.991,41	110.148,78	3.991,41	110.148,78	0,00	17.851,22
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	270.000,00	420.204,44	135.829,70	554.374,74	65.814,17	545.522,58	67.950,01	545.522,58	68.396,07	533.496,85	12.025,73	8.852,16
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2500	0,00	50.423,52	30.880,22	19.543,30	0,00	19.543,30	0,00	19.543,30	19.543,30	19.543,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.658.000,00	7.033.128,67	1.219.643,04	24.471.485,63	-313.650,49	24.083.168,81	2.717.479,41	24.077.694,88	2.736.558,67	23.904.115,86	179.052,95	388.316,82

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO — **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	3.226,38	8.578,46	14.647,92	3.226,38	14.647,92	3.226,38	14.647,92	3.226,38	14.647,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2500	0,00	6.022,66	0,00	6.022,66	6.022,66	6.022,66	6.022,66	6.022,66	6.022,66	6.022,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.405.000,00	50.000,00	1.371.050,77	83.949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.949,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	40.000,00	1.963.000,00	347.455,00	1.655.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.545,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	296.910,60	0,00	296.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.910,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	260.935,50	236.431,73	24.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.503,77
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.315,00	1.566.685,00	-11.600,00	1.538.885,00	28.240,00	1.538.885,00	27.800,00	-1.566.685,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	226.690,00	226.690,00	134.870,00	134.870,00	95.720,00	95.720,00	130.970,00	-226.690,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,70	0,00	8.863,70	0,00	8.863,70	0,00	-8.863,70
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	2.735,95	0,00	2.643,66	0,00	2.643,66	92,29	-2.735,95
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,27	0,00	1.779,27	0,00	1.779,27	0,00	-1.779,27
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.739,55	34.450,00	63.583,05	3.692,00	32.825,05	31.914,50	-64.739,55
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.860,00	0,00	88.860,00	0,00	88.860,00	0,00	-88.860,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,60	0,00	595,60	0,00	595,60	0,00	-595,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.724,50	0,00	22.585,50	0,00	22.585,50	139,00	-22.724,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	67.329,60	5.199,64	72.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.129,96
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.024,84	72.024,84	72.024,84	10.995,24	10.995,24	61.029,60	-72.024,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	12.000,00	5.100,00	8.854,10	8.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,90
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,20	0,00	3.920,20	0,00	3.920,20	0,00	-3.920,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	99,64	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	195.883,74	7.366,89	288.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.516,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	560.000,00	143.173,95	406.308,63	296.865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.865,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	0,00	320.521,88	0,00	320.521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.521,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	89.819,75	0,00	89.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.819,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	34.898,76	0,00	34.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.898,76
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.377,51	111.887,49	67.132,49	67.132,49	0,00	0,00	111.887,49	-111.887,49

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.569,75	196.864,20	0,00	196.864,20	0,00	196.864,20	0,00	-196.864,20
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.521,88	0,00	320.521,88	0,00	320.521,88	0,00	-320.521,88
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	0,00	-22.280,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,76	34.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.898,76	-34.898,76
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,48	2.565,11	510,23	2.565,11	215,11	2.269,99	295,12	-2.565,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	151.042,15	5.695,00	117.560,43	670,00	112.535,43	38.506,72	-151.042,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,28	0,00	627,28	0,00	627,28	0,00	-627,28
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	22.025,00	43.250,00	19.350,00	40.575,00	2.675,00	-43.250,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	230.000,00	157.588,97	0,00	387.588,97	5.983,24	386.487,95	22.023,27	339.379,21	22.023,27	339.379,21	47.108,74	1.101,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1501	0,00	346.750,63	57.582,00	289.168,63	0,00	281.750,63	0,00	281.750,63	0,00	281.750,63	0,00	7.418,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1753	0,00	348.310,01	302.379,26	45.930,75	559,38	44.930,75	1.662,38	42.433,75	1.662,38	42.433,75	2.497,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.377.100,00	4.289.472,43	2.751.306,12	3.915.266,31	-81.941,03	3.677.395,39	380.322,25	3.393.646,38	214.097,04	3.187.581,17	489.814,22	237.870,92

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450d-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.4.122.9.1.1033	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.881.885,00	1.346.660,36	1.456.323,00	1.772.222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.222,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	400.000,00	397.817,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	52.599,37	0,00	52.599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.576,39	1.719.234,93	0,00	1.536.234,83	0,00	1.536.234,83	183.000,10	-1.719.234,93
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.817,00	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	-2.183,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00	-398,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,37	-52.599,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	-199,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.500.000,00	1.877.227,44	592.637,79	2.784.589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.589,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2500	0,00	801.566,35	0,00	801.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.566,35
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.458,84	1.013.648,26	173.485,80	1.003.249,46	173.485,80	1.003.249,46	10.398,80	-1.013.648,26
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	288.956,94	288.956,94	260.702,30	260.702,30	260.702,30	260.702,30	28.254,64	-288.956,94
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	145.650,27	1.694.810,91	434.567,22	1.679.212,70	434.567,22	1.679.212,70	15.598,21	-1.694.810,91
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	259.096,88	259.096,88	216.714,93	216.714,93	216.714,93	216.714,93	42.381,95	-259.096,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	0,00	608.392,59	270.000,00	338.392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.392,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	330.000,00	0,00	306.674,32	23.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,68
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	338.392,59	23.117,86	335.841,56	23.117,86	335.841,56	2.551,03	-338.392,59
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.981.885,00	5.086.645,39	3.293.452,11	5.775.078,28	-18.473,82	5.369.520,72	1.108.588,11	5.034.736,62	1.108.588,11	5.034.736,62	334.784,10	405.557,56

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fcbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.127.6.1.1039	**PROMOCAO DE ACOES VOLTADAS A REGULARIZACAO FUNDIARIA**													
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	100.000,00	8.795,64	0,00	108.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.795,64
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1501	0,00	9.558,00	0,00	9.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2501	0,00	196.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,64	108.795,64	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.795,64	-108.795,64
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,42	0,00	9.557,42	0,00	9.557,42	0,00	-9.557,42
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	16.500,00	80.990,96	0,00	64.490,96	33.509,04	-98.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	700.000,00	0,00	558.108,45	141.891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.891,55
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.579,01	141.353,41	0,00	17.727,41	17.727,41	17.727,41	123.626,00	-141.353,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,14	0,00	538,14	0,00	538,14	0,00	-538,14
Total do Projeto/Atividade:			800.000,00	214.353,64	656.108,45	358.245,19	-43.783,37	358.244,61	16.500,00	208.813,93	17.727,41	192.313,93	165.930,68	0,58
11.1.15.451.9.1.1028	**AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA**													
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	1.677.770,86	537.901,49	1.139.869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.869,37
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	621.016,66	0,00	621.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.016,66
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	2.700.000,00	1.672.561,11	1.000.000,00	3.372.561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.561,11
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	889.136,68	935.552,20	116.971,74	116.971,74	29.197,70	29.197,70	906.354,50	-935.552,20
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.016,66	0,00	621.016,66	0,00	621.016,66	0,00	-621.016,66
4.4.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.128,93	0,00	2.805.128,93	0,00	2.805.128,93	0,00	-2.805.128,93
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1751	2.646.766,00	0,00	1.672.561,11	974.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.204,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1751	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.456.766,00	3.971.348,63	3.315.462,60	6.112.652,03	889.136,68	4.361.697,79	116.971,74	3.543.117,33	29.197,70	3.455.343,29	906.354,50	1.750.954,24

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.451.9.1.1031	**PAVIMENTACAO, CONTENCAO, DRENAGEM E PAISAGISMO NAS RUAS, AVENIDAS E ENCOSTAS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.408.100,00	2.463.154,17	2.408.083,63	2.463.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.170,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	1.976.398,00	0,00	847.688,90	1.128.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.709,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	23.292.435,37	9.682.678,91	13.609.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609.756,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	300.000,00	299.681,11	318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,89
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.054,53	0,00	2.462.054,53	0,00	2.462.054,53	0,00	-2.462.054,53
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.738,50	0,00	1.009.738,50	0,00	1.009.738,50	0,00	-1.009.738,50
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.581,50	13.609.756,46	0,00	13.509.914,39	2.318.293,47	13.509.914,39	99.842,07	-13.609.756,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1.116,01	99,64	1.116,01	99,64	1.116,01	0,00	-1.116,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,84	0,00	597,84	0,00	597,84	0,00	-597,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,89	0,00	318,89	0,00	318,89	0,00	-318,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.500.000,00	11.187.321,14	431.974,92	12.255.346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.255.346,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	3.416.909,00	0,00	200.000,00	3.216.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.909,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	0,00	98.083,83	0,00	98.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.083,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	3.000.000,00	2.361.491,70	0,00	5.361.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361.491,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1750	15.840,00	0,00	840,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2500	0,00	18.330.630,28	2.680.000,00	15.650.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650.630,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2501	0,00	780.109,50	0,00	780.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.109,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2706	0,00	2.450.065,35	0,00	2.450.065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.065,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2711	0,00	242.483,26	0,00	242.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.483,26
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.545,00	6.839.293,89	2.145.278,80	6.782.027,07	2.145.278,80	6.782.027,07	57.266,82	-6.839.293,89
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.083,83	0,00	92.989,36	0,00	92.989,36	94,47	-93.083,83

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-723c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.451.9.1.1031	**PAVIMENTACAO, CONTENCAO, DRENAGEM E PAISAGISMO NAS RUAS, AVENIDAS E ENCOSTAS**													
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.657,60	1.653.000,79	0,00	1.413.898,28	0,00	1.413.898,28	239.102,51	-1.653.000,79
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	192.642,12	6.656.739,53	843.930,78	6.615.203,78	978.480,55	6.527.306,48	129.433,05	-6.656.739,53
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	386.264,94	386.264,94	386.264,94	386.264,94	386.264,94	386.264,94	0,00	-386.264,94
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.942,31	0,00	886.942,31	0,00	886.942,31	0,00	-886.942,31
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	242.483,26	242.483,26	242.483,26	242.483,26	242.483,26	242.483,26	0,00	-242.483,26
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	444.313,76	5.275.896,12	973.914,42	5.221.051,58	973.914,42	5.221.051,58	54.844,54	-5.275.896,12
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.730,39	3.002.911,06	3.666,24	2.843.509,38	3.666,24	2.843.509,38	159.401,68	-3.002.911,06
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	951.162,54	8.989.162,54	1.777.656,64	8.926.858,91	1.979.481,29	8.795.012,96	194.149,58	-8.989.162,54
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	393.844,56	393.844,56	393.844,56	393.844,56	393.844,56	393.844,56	0,00	-393.844,56
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.039,21	0,00	1.469.897,52	0,00	1.469.897,52	141,69	-1.470.039,21
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	0,00	104.091,98	0,00	104.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.091,98
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.091,98	0,00	104.091,98	0,00	104.091,98	0,00	-104.091,98
Total do Projeto/Atividade:			12.317.247,00	63.609.866,58	17.350.947,47	58.576.166,11	3.600.386,33	53.077.336,25	6.767.139,28	52.362.803,09	9.421.807,17	52.143.059,84	934.276,41	5.498.829,86

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.451.9.1.1034	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	1.995,96	0,00	1.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,96
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,96	0,00	1.995,96	0,00	1.995,96	0,00	-1.995,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	1.810.178,19	334.665,82	1.475.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.512,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	440.000,00	0,00	13.507,20	426.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.492,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	60.000,00	0,00	60.000,00	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	1753	0,00	129.287,83	21.046,62	108.241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.241,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	473.920,00	396.261,30	77.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.658,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	240.519,27	75.270,78	165.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.248,49
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.133,00	1.180.124,02	99.960,00	963.383,71	206.744,11	863.423,71	316.700,31	-1.180.124,02
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.403,51	274.803,93	0,00	274.803,93	0,00	274.803,93	0,00	-274.803,93
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.261,30	77.658,70	41.920,00	77.084,00	41.920,00	77.084,00	574,70	-77.658,70
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,38	32.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,38	-32.270,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.491,56	216.175,26	0,00	3.746,59	0,00	3.746,59	212.428,67	-216.175,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,49	0,00	1.813,49	0,00	1.813,49	0,00	-1.813,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.046,62	108.241,21	0,00	108.241,21	0,00	108.241,21	0,00	-108.241,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,65	132.978,11	0,00	132.978,11	0,00	132.978,11	0,00	-132.978,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	7.267.233,00	7.564.269,81	3.283.478,19	11.548.024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548.024,62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	8.597.199,00	1.000.000,00	4.820.606,52	4.776.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776.592,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1753	0,00	319.999,93	9.197,12	310.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.802,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2500	0,00	3.568.623,01	1.180.584,85	2.388.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.038,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2501	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	678.822,34	5.290.467,85	1.028.478,72	4.699.879,94	1.003.075,21	4.674.476,43	615.991,42	-5.290.467,85
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.376,29	978.006,97	82.464,62	978.006,97	56.027,56	951.569,91	26.437,06	-978.006,97

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.451.9.1.1034	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS**													
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.678,84	124.321,13	54.024,77	124.321,13	0,00	70.296,36	54.024,77	-124.321,13
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.771,34	980.053,97	251.634,25	933.155,91	251.634,25	933.155,91	46.898,06	-980.053,97
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	34.029,34	80.000,00	79.221,53	79.221,53	778,47	-80.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	874.975,48	6.235.885,14	1.233.642,03	5.609.851,18	1.195.536,76	5.571.745,91	664.139,23	-6.235.885,14
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.961,42	2.702.247,71	499.060,99	2.702.247,71	459.405,40	2.662.592,12	39.655,59	-2.702.247,71
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.518,28	186.481,68	81.037,15	186.481,68	0,00	105.444,53	81.037,15	-186.481,68
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.472,27	1.288.274,18	334.419,81	1.217.927,11	334.419,81	1.217.927,11	70.347,07	-1.288.274,18
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	51.044,00	120.000,00	118.832,31	118.832,31	1.167,69	-120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.600.000,00	0,00	2.529.963,85	70.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.036,15
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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,36	70.036,15	0,00	70.036,15	0,00	70.036,15	0,00	-70.036,15
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1501	0,00	73.082,69	0,00	73.082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.082,69
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2501	0,00	281.180,04	0,00	281.180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.180,04
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2711	0,00	154.000,00	686,88	153.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.313,12
4.4.90.61.01	Terrenos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.082,69	0,00	73.082,69	0,00	73.082,69	0,00	-73.082,69
4.4.90.61.01	Terrenos	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.180,04	0,00	281.180,04	0,00	281.180,04	0,00	-281.180,04
4.4.90.61.01	Terrenos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.313,12	0,00	153.313,12	0,00	153.313,12	0,00	-153.313,12
Total do Projeto/Atividade:			19.014.432,00	15.817.056,73	12.775.269,13	22.056.219,60	-1.037.770,24	20.589.411,69	3.791.715,68	18.793.530,63	3.746.816,94	18.426.961,12	2.162.450,57	1.466.807,91

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24ccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.451.9.2.2070	**GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.623,00	104.994,86	8.058,60	127.559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.559,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2500	0,00	995.932,46	601.653,92	394.278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.278,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	2.719,31	0,00	2.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,31
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	126.839,26	0,00	115.339,26	0,00	115.339,26	11.500,00	-126.839,26
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.214,35	394.278,54	214.520,94	394.278,54	144.234,66	234.974,46	159.304,08	-394.278,54
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,31	0,00	2.719,31	0,00	2.719,31	0,00	-2.719,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	1.749,64	59.001,44	2.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1720	0,00	3.108.874,66	2.808.874,66	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	339.112,00	0,00	339.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.112,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	2.569,84	0,00	1.047,84	0,00	1.047,84	1.522,00	-2.569,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.708,69	80.291,31	0,00	80.291,31	0,00	80.291,31	0,00	-80.291,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.112,00	61.659,40	282.819,40	61.659,40	282.819,40	56.292,60	-339.112,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	-99,64
Total do Projeto/Atividade:			590.723,00	4.553.482,57	3.977.588,62	1.166.616,95	-290.793,04	945.909,90	276.180,34	876.595,30	205.894,06	717.291,22	228.618,68	220.707,05

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-3711241ccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.452.9.2.2065	**OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1751	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1751	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	240.797,64	98.505,40	242.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.292,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	465.650,03	0,00	465.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.650,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	993.800,00	1.000.000,00	0,00	1.993.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	1.141.889,10	1.141.889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	465.650,03	465.650,03	247.577,46	247.577,46	247.577,46	247.577,46	218.072,57	-465.650,03
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.000,00	1.056.700,36	0,00	870.524,74	0,00	870.524,74	186.175,62	-1.056.700,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	697,48	242.291,72	180.697,48	182.291,72	60.797,12	62.291,72	180.000,00	-242.291,72
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.099,64	0,00	420.099,64	0,00	420.099,64	0,00	-420.099,64
Total do Projeto/Atividade:			1.194.800,00	2.908.336,77	1.240.394,50	2.862.742,27	189.347,51	2.244.741,75	428.274,94	1.780.493,56	308.374,58	1.660.493,56	584.248,19	618.000,52

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.452.9.2.2069	**GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	732.433,94	37.801,08	744.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.632,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	1.050.000,00	172.932,00	1.050.000,00	172.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.932,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1708	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1752	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	175.243,00	5.115,00	0,00	180.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.358,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	122.356,48	0,00	122.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.356,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	25.000,00	8.600,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,83	0,00	303,83	0,00	303,83	0,00	-303,83
3.3.90.30.07	Material para Manutenção de Bens Móveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.721,56	0,00	15.280,93	0,00	15.280,93	35.440,63	-50.721,56
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.607,47	80.742,54	690.733,62	1.360,00	611.351,08	82.256,39	-693.607,47
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.651,62	72.280,38	8.189,83	64.156,80	0,00	55.966,97	16.313,41	-72.280,38
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.332,96	5.114,00	180.332,96	5.114,00	180.332,96	0,00	-180.332,96
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	89.691,32	122.356,48	27.273,71	59.938,87	27.273,71	59.938,87	62.417,61	-122.356,48
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	-16.400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.001.000,00	0,00	1.000.434,52	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1501	0,00	1.841.482,30	118.195,03	1.723.287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.287,27
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	2501	0,00	492.302,37	0,00	492.302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.302,37
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.914,01	1.388.568,29	0,00	1.388.568,29	0,00	1.388.568,29	0,00	-1.388.568,29
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	492.301,96	492.301,96	385.453,03	385.453,03	155.168,32	155.168,32	337.133,64	-492.301,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	50.400,00	10.000,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	4.200,00	50.400,00	4.200,00	46.200,00	4.200,00	-50.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	3.516.332,06	999.386,33	2.566.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.945,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	3.050.000,00	1.272.327,40	2.127.532,00	2.194.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.795,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	923.969,20	0,00	923.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.969,20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.452.9.2.2069	**GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	3.000.000,00	661.828,91	485.171,65	3.176.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.657,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	1.756.335,06	601.999,61	1.154.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.335,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	1.187.300,00	323.365,40	863.934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.934,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	38.000,00	25.827,81	12.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172,19
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.872,76	618.563,03	84.358,41	579.666,69	69.334,35	564.642,63	53.920,40	-618.563,03
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.704,12	88.691,28	9.939,54	80.280,90	9.939,54	80.280,90	8.410,38	-88.691,28
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.910,75	0,00	71.910,75	0,00	71.910,75	0,00	-71.910,75
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.887,60	1.051.112,40	175.200,00	915.420,00	115.340,00	855.560,00	195.552,40	-1.051.112,40
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	29.054,04	29.054,04	19.114,50	19.114,50	19.114,50	19.114,50	9.939,54	-29.054,04
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.749,70	10.090,80	1.261,35	2.522,70	1.261,35	2.522,70	7.568,10	-10.090,80
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	279.869,77	1.279.869,77	331.790,38	1.279.869,77	331.790,38	1.279.869,77	0,00	-1.279.869,77
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.400,00	0,00	1.995.400,00	0,00	1.995.400,00	0,00	-1.995.400,00
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	724.309,72	724.309,72	494.749,23	494.749,23	0,00	0,00	724.309,72	-724.309,72
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	1.247,98	230,44	1.247,98	114,58	1.132,12	115,86	-1.247,98
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	298.767,00	57.539,88	176.131,61	57.539,88	176.131,61	122.635,39	-298.767,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396,42	2.140.152,46	13.302,90	2.125.058,94	13.302,90	2.125.058,94	15.093,52	-2.140.152,46
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	74.756,04	794.912,55	74.952,28	794.912,55	66.676,95	719.960,27	74.952,28	-794.912,55
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	102.113,15	122.332,88	0,00	19.312,08	0,00	19.312,08	103.020,80	-122.332,88
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.364,50	899.055,63	180.585,16	857.071,59	180.585,16	857.071,59	41.984,04	-899.055,63
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,70	169.681,50	0,00	169.681,50	0,00	169.681,50	0,00	-169.681,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.529,58	134.147,46	4.299,24	131.601,54	10.517,18	131.593,54	2.553,92	-134.147,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.794,60	22.205,40	3.267,10	18.823,51	0,00	15.556,41	6.648,99	-22.205,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.223,05	0,00	103.223,05	39.823,61	103.223,05	0,00	-103.223,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.726,18	104.815,82	47.980,97	47.980,97	25.864,97	25.864,97	78.950,85	-104.815,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1500	357.152,00	323.584,17	203.577,75	477.158,42	-332,43	476.078,70	39.700,12	436.378,58	39.700,12	436.378,58	39.700,12	1.079,72

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.15.452.9.2.2069	**GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS**													
	Jurídica													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1753	0,00	40.000,00	10.525,24	29.474,76	-25.088,09	8.604,80	0,00	8.604,80	0,00	8.604,80	0,00	20.869,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	30.080,80	0,00	30.080,80	0,00	30.080,80	0,00	30.080,80	0,00	30.080,80	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	3.000,00	1.080,00	0,00	4.080,00	720,00	3.993,24	720,00	3.993,24	0,00	3.273,24	720,00	86,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1501	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	2.165,80	0,00	2.165,80	0,00	2.165,80	0,00	3.434,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2711	0,00	1.800,00	80,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.361.245,00	13.200.259,69	7.002.496,42	16.559.008,27	45.884,39	14.249.459,79	2.049.964,61	13.218.491,41	1.174.021,50	12.225.621,80	2.023.837,99	2.309.548,48

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.26.782.9.1.1032	**CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E PONTES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	152.932,00	95.622,97	57.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.309,03
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.309,03	0,00	57.309,03	0,00	57.309,03	0,00	-57.309,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	4.610.494,54	2.216.476,21	2.894.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.018,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	500.000,00	0,00	500.000,00	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	2500	0,00	2.969.823,32	1.049.865,13	1.919.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.958,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	2.100.693,17	282,96	2.100.410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.410,21
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.017,68	456.566,75	34.017,68	456.566,75	34.017,68	456.566,75	0,00	-456.566,75
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	170.183,66	670.183,66	150.440,36	650.440,36	150.440,36	650.440,36	19.743,30	-670.183,66
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.252,30	0,00	2.437.252,30	0,00	2.437.252,30	0,00	-2.437.252,30
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.774,53	0,00	1.249.774,53	0,00	1.249.774,53	0,00	-1.249.774,53
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,96	2.100.410,21	0,00	2.100.410,21	0,00	2.100.410,21	0,00	-2.100.410,21
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	-199,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	0,00	1.112.953,04	81.239,03	1.031.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.714,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	2.000.000,00	0,00	1.899.196,72	100.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.803,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2500	0,00	3.318.000,00	800.000,00	2.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2711	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	91.095,90	145.397,89	91.095,90	145.397,89	91.095,90	145.397,89	0,00	-145.397,89
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.545,67	0,00	34.545,67	0,00	34.545,67	0,00	-34.545,67
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,31	400.709,31	202.911,04	400.709,31	202.911,04	400.709,31	0,00	-400.709,31
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	819.863,14	886.316,12	819.863,14	886.316,12	819.863,14	886.316,12	0,00	-886.316,12
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.818,51	0,00	51.818,51	0,00	51.818,51	0,00	-51.818,51
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,95	2.116.063,95	1.804.366,55	2.116.063,95	1.804.366,55	2.116.063,95	0,00	-2.116.063,95
Total do Projeto/Atividade:			3.000.000,00	15.264.896,07	7.642.683,02	10.622.213,05	1.118.650,68	10.606.547,21	3.102.694,67	10.586.803,91	3.102.694,67	10.586.803,91	19.743,30	15.665,84

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.1.26.782.16.1.1049	**Ampliação do Programa Tarifa Zero**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	478.080,00	478.080,00	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	0,00	95.616,00	95.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	573.696,00	573.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.26.782.16.2.2083	**Gestão das Ações do Programa Tarifa Zero.**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	990.977,03	371.958,43	619.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.018,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	733.333,62	25.440,40	707.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.893,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	737.784,16	737.784,16	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	-26.679,47	581.945,07	0,00	581.343,69	0,00	581.343,69	601,38	-581.945,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.419,76	662.615,09	186.589,88	595.770,65	169.526,36	571.229,11	91.385,98	-662.615,09
Total do Projeto/Atividade:			0,00	2.462.094,81	1.135.182,99	1.326.911,82	-96.099,23	1.244.560,16	186.589,88	1.177.114,34	169.526,36	1.152.572,80	91.987,36	82.351,66
Total da Unidade:			78.052.198,00	140.785.376,50	63.857.896,36	154.979.678,14	3.088.661,37	141.927.184,70	20.949.850,89	136.115.450,01	22.235.304,21	133.741.073,77	8.186.110,93	13.052.493,44
11.2	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**													
11.2.17.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2501	0,00	1.447.070,94	1.447.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	1.447.070,94	1.457.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.2	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**													
11.2.17.122.9.2.2068	**GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**													
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	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:			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
11.2.17.512.9.1.1029	**AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	-99,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1759	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	99,64	0,00	200.099,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	200.000,00
11.2.17.512.9.1.1030	**AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	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	2711	0,00	14.716,80	0,00	14.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.716,80
4.4.90.61.01	Terrenos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.716,80	0,00	14.716,80	0,00	14.716,80	0,00	-14.716,80
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	14.716,80	200.000,00	14.716,80	0,00	14.716,80	0,00	14.716,80	0,00	14.716,80	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.2	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**													
11.2.17.512.9.2.2066	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.2.17.512.9.2.2067	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	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	5.000,00	0,00	4.309,64	690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	150.754,00	52.639,37	98.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.114,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	417,97	99,64	417,97	99,64	417,97	0,00	-417,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	98.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98.114,63	-98.114,63
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	150.754,00	61.949,01	98.804,99	59,64	98.532,60	99,64	417,97	99,64	417,97	98.114,63	272,39

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-45fc-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.2	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**													
11.2.17.541.9.1.1035	**CONSTRUCAO DE UNIDADE DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	4.388.393,43	3.844.541,31	1.543.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.852,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	1.000.000,00	0,00	165.819,35	834.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.180,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2501	0,00	5.008.000,00	5.000.692,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2759	0,00	3.186.112,97	0,00	3.186.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186.112,97
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.760,21	0,00	320.760,21	0,00	320.760,21	0,00	-320.760,21
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.384,80	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,80	4.384,80	4.384,80	4.384,80	0,00	0,00	4.384,80	-4.384,80
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2759	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.461,76	913.092,73	182.345,42	731.388,34	86.177,47	635.220,39	277.872,34	-913.092,73
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.985,06	0,00	1.222.985,06	0,00	1.222.985,06	0,00	-1.222.985,06
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.923,20	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,20	2.923,20	2.923,20	2.923,20	0,00	0,00	2.923,20	-2.923,20
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2759	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.120,11	1.785.355,20	265.192,74	1.467.186,59	201.080,77	1.403.074,62	382.280,58	-1.785.355,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	700.000,00	0,00	700.000,00	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	2759	0,00	11.606,57	0,00	11.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,57
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,57	-11.606,57
Total do Projeto/Atividade:			2.700.000,00	12.594.112,97	9.711.052,66	5.583.060,31	-427.581,87	5.061.107,77	454.846,16	4.549.628,20	287.258,24	4.382.040,28	679.067,49	521.952,54

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
11.2	**FUNDO DE SANEAMENTO BASICO**													
11.2.17.541.9.2.2071	**GESTAO DAS ACOES DE PROMOCAO DA COLETA SELETIVA**													
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	1501	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	-318,00
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
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	636,00	10.000,00	636,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00
Total da Unidade:			3.150.000,00	14.207.390,35	11.460.072,61	5.897.317,74	-427.522,23	5.174.774,81	454.945,80	4.564.862,61	287.357,88	4.397.274,69	777.500,12	722.542,93
Total do Órgão:			81.202.198,00	154.992.766,85	75.317.968,97	160.876.995,88	2.661.139,14	147.101.959,51	21.404.796,69	140.680.312,62	22.522.662,09	138.138.348,46	8.963.611,05	13.775.036,37
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1.8.92.10.2.2044	**SERVICOS DE SUPORTE JUDICIARIO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	89.000,00	4.244,65	5.000,00	88.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.244,65
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576,04	86.668,61	9.708,10	86.668,61	9.708,10	86.008,47	660,14	-86.668,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	19.580,00	0,00	9.580,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,68	9.329,32	1.320,28	9.329,32	1.320,28	8.669,18	660,14	-9.329,32
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
3.3.90.30.00	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
Total do Projeto/Atividade:			112.580,00	4.244,65	18.580,00	98.244,65	-2.246,72	95.997,93	11.028,38	95.997,93	11.028,38	94.677,65	1.320,28	2.246,72

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-738c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1.8.122.10.1.1017	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	250.000,00	0,00	244.254,77	5.745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,23
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	4.948,68	0,00	4.948,68	0,00	4.948,68	0,00	-4.948,68
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	0,00	443.854,77	6.145,23	-300,00	4.948,68	0,00	4.948,68	0,00	4.948,68	0,00	1.196,55

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1.8.122.10.2.2043	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	300.000,00	83.358,48	25,11	383.333,37	-10.187,99	373.170,49	5.700,80	373.170,49	5.704,44	370.144,08	3.026,41	10.162,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2500	0,00	224.000,00	78.116,41	145.883,59	-162.800,27	49.105,98	43.169,10	49.105,98	43.169,10	49.105,98	0,00	96.777,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.500.000,00	375.372,77	54.811,91	1.820.560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.560,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2501	0,00	590,89	0,00	590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,89
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.242,56	1.820.560,86	191.448,65	1.820.560,86	191.448,65	1.820.560,86	0,00	-1.820.560,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,89	0,00	590,89	0,00	590,89	0,00	-590,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	330.000,00	8.794,36	148.000,00	190.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.794,36
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,36	190.794,36	26.477,83	190.769,25	27.037,23	177.215,89	13.578,47	-190.794,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	-358,44	4.641,56	438,52	4.641,56	438,52	4.641,56	0,00	358,44
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	10.000,00	86.778,67	8.829,98	87.948,69	2.457,08	83.225,54	5.918,78	83.225,54	5.918,78	83.225,54	0,00	4.723,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	8.377,30	0,00	13.377,30	0,00	13.120,58	0,00	13.120,58	0,00	13.120,58	0,00	256,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	196.697,00	142.992,59	153.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.704,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	7.747,73	2.647,86	5.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,87
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	144.193,00	20.141,00	138.733,00	11.870,00	128.294,00	15.899,00	-144.193,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,90	0,00	2.444,90	0,00	2.444,90	0,00	-2.444,90
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,95	0,00	1.307,95	0,00	1.307,95	0,00	-1.307,95
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,14	0,00	305,14	0,00	305,14	0,00	-305,14
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	-67,12
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,39	3.692,00	5.444,29	3.692,00	5.444,29	1.316,10	-6.760,39
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,80	3.289,10	3.724,80	1.961,10	2.396,80	1.328,00	-3.724,80
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	11.292,03	5.000,00	11.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,03
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,03	11.292,03	11.292,03	1.723,83	1.723,83	9.568,20	-11.292,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	4.058,21	941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	180.000,00	186.079,73	77.607,44	288.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.472,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	8.363,00	0,00	8.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA														
12.1 SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA														
12.1.8.122.10.2.2043 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	1.500,00	570,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.918,92	217.990,59	17.182,49	186.355,37	17.182,49	186.355,37	31.635,22	-217.990,59
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,27	0,00	290,27	0,00	290,27	0,00	-290,27
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,33	2.063,38	23.418,38	2.063,38	23.418,38	4.018,95	-27.437,33
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,19	11.617,51	1.573,30	11.617,51	865,63	10.044,21	1.573,30	-11.617,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-503,70	24.247,56	1.724,88	23.665,40	2.043,12	23.653,68	593,88	-24.247,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.363,00	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	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.075,00	3.550,00	1.450,00	2.925,00	1.875,00	-4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	-930,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	16.247,08	21.594,44	54.652,64	-512,31	53.406,29	1.402,88	46.794,04	1.402,88	46.794,04	6.612,25	1.246,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1753	0,00	14.447,94	0,00	14.447,94	1.500,20	6.855,22	1.400,20	3.255,22	1.400,20	3.255,22	3.600,00	7.592,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2711	0,00	7.560,00	1.246,68	6.313,32	-1.715,28	5.844,72	3.313,32	3.313,32	3.313,32	3.313,32	2.531,40	468,60
Total do Projeto/Atividade:			2.496.500,00	1.246.506,98	546.000,63	3.197.006,35	-191.024,64	3.058.725,08	342.303,26	3.001.693,89	322.684,67	2.961.568,90	97.156,18	138.281,27
12.1.8.125.9.2.2045 GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.90.30.00	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	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
3.3.90.39.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-37f124fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1.8.125.10.2.2046	**GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	180.000,00	49.000,00	0,00	229.000,00	-5.688,61	223.311,39	25.990,64	223.311,39	26.038,53	220.625,61	2.685,78	5.688,61
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	3.000,00	12.714,31	1.604,21	14.110,10	0,00	13.774,67	0,00	13.774,67	0,00	13.774,67	0,00	335,43
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	10.000,00	0,00	6.099,64	3.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,36
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,75	0,00	1.953,75	0,00	1.953,75	0,00	-1.953,75
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,49	0,00	199,49	0,00	199,49	0,00	-199,49
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,07	0,00	576,07	0,00	576,07	0,00	-576,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	36.000,00	35.520,00	36.000,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	5.920,00	-35.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	50.347,44	36.573,44	43.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.774,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.626,76	2.330,82	25.295,94	2.330,82	25.295,94	2.330,82	-27.626,76
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,42	1.125,08	188,58	1.125,08	93,65	1.030,15	94,93	-1.125,08
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,77	449,15	4.204,55	449,15	4.204,55	974,22	-5.178,77
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,67	2.689,91	463,06	2.689,91	239,74	2.466,59	223,32	-2.689,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	172,80	0,00	116,64	0,00	116,64	56,16	-172,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	89,01	1.910,99	207,02	1.774,44	0,00	1.478,70	0,00	1.478,70	295,74	136,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	14.283,45	716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,55
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,55	0,00	716,55	0,00	716,55	0,00	-716,55
Total do Projeto/Atividade:			277.000,00	147.581,75	95.649,75	328.932,00	-5.454,52	314.619,68	29.422,25	305.042,74	29.151,89	302.038,71	12.580,97	14.312,32

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.1.8.125.10.2.2047	**GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	5.300,00	30,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	-5.270,00
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	5.300,00	5.030,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00
12.1.8.244.10.2.2078	**GESTAO DE ACOES DE AUXILIO SOCIAL**													
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.206,60	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	2.600.000,00	9.562,00	599.890,85	2.009.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.671,15
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,10	0,00	1.080,10	0,00	1.080,10	0,00	-1.080,10
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.753,40	1.923.837,65	17.598,91	1.918.626,85	30.222,90	1.918.626,85	5.210,80	-1.923.837,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	6.206,60	0,00	6.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,36	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	250.000,00	0,00	41.420,94	208.579,06	-4.604,17	206.740,48	-4.032,67	206.740,48	11.853,42	206.740,48	0,00	1.838,58
Total do Projeto/Atividade:			2.851.365,00	15.768,60	641.311,79	2.225.821,81	-95.733,53	2.131.658,23	13.566,24	2.126.447,43	42.076,32	2.126.447,43	5.210,80	94.163,58
Total da Unidade:			6.217.445,00	1.419.401,98	1.775.426,94	5.861.420,04	-294.759,41	5.611.219,60	396.320,13	5.539.400,67	404.941,26	5.494.951,37	116.268,23	250.200,44
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
12.2.8.243.10.2.2050	**GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	87.039,28	77.467,86	19.571,42	-18.841,20	8.637,42	0,00	8.637,42	0,00	8.637,42	0,00	10.934,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	85.500,00	20.486,87	4.000,00	101.986,87	6.405,68	87.792,21	12.067,19	87.792,21	12.056,20	87.038,84	753,37	14.194,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2660	0,00	16.500,00	16.500,00	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	10.000,00	25.300,00	25.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	20.000,00	7.891,05	0,00	27.891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.891,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2660	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.071,72	5.228,28	0,00	5.228,28	0,00	5.228,28	0,00	-5.228,28
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,10	27.622,65	4.009,74	27.622,65	4.009,74	27.622,65	0,00	-27.622,65
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.326,84	2.673,16	0,00	2.673,16	0,00	2.673,16	0,00	-2.673,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.200,00	6.500,00	7.270,34	1.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2660	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	0,00	533,28	0,00	533,28	0,00	-533,28
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223,27	2.576,73	0,00	2.576,73	0,00	2.576,73	0,00	-2.576,73
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.609,36	1.090,64	545,32	1.090,64	545,32	817,98	272,66	-1.090,64
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	7.500,00	123,10	5.316,99	2.306,11	0,00	2.183,01	0,00	2.183,01	0,00	2.183,01	0,00	123,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	4.001,88	998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2660	0,00	546,42	546,42	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	2661	0,00	116,20	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,82	0,00	962,82	0,00	962,82	0,00	-962,82
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,59	331,59	331,59	331,59	331,59	0,00	-331,59
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	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	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500,00	0,00	54,26	445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
12.2.8.243.10.2.2050	**GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ**													
Total do Projeto/Atividade:			147.600,00	172.202,92	140.157,75	179.645,17	-22.883,81	139.631,79	16.953,84	139.631,79	16.942,85	138.605,76	1.026,03	40.013,38
12.2.8.244.10.1.1018	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	3.000,00	6.059,22	1.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,55	932,24	-180,55	932,24	72,00	932,24	0,00	-932,24
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	1.058,22	0,00	1.058,22	0,00	1.058,22	0,00	1.058,22	0,00	1.058,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	9.020,64	37.645,74	1.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	100.000,00	0,00	87.012,41	12.987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2501	0,00	1.461,86	0,00	1.461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,86
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,90	0,00	1.374,90	0,00	1.374,90	0,00	-1.374,90
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,30	0,00	7.070,30	0,00	7.070,30	2.390,00	-9.460,30
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,72	0,00	2.871,72	0,00	2.871,72	0,00	-2.871,72
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,86	0,00	1.461,86	0,00	1.461,86	0,00	-1.461,86
Total do Projeto/Atividade:			135.000,00	14.540,72	130.717,37	18.823,35	-468,55	17.159,24	-180,55	14.769,24	72,00	14.769,24	2.390,00	1.664,11

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

12 SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA

12.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.2.8.244.10.2.2048 GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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	53.000,00	65.314,10	37.685,90	-13.629,12	24.056,78	12,56	24.056,78	12,56	24.056,78	0,00	13.629,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	100.000,00	32.440,30	1.000,00	131.440,30	-368,25	107.072,05	3.773,28	107.072,05	3.764,11	104.814,82	2.257,23	24.368,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2660	0,00	190.246,18	36.000,00	154.246,18	4.753,77	154.246,18	29.792,26	154.246,18	29.792,26	154.246,18	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1660	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.905,94	1.094,06	0,00	1.094,06	0,00	1.094,06	0,00	3.905,94
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	5.000,00	11.144,10	1.993,84	14.150,26	0,00	13.981,93	0,00	13.981,93	0,00	13.981,93	0,00	168,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	559,24	0,00	559,24	0,00	559,24	0,00	1.440,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2660	0,00	279,62	0,00	279,62	0,00	279,62	0,00	279,62	0,00	279,62	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2661	0,00	1.118,48	135,30	983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	120.000,00	0,00	93.210,52	26.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2660	0,00	2.558,59	0,00	2.558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2661	0,00	21,85	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,72	2.092,72	2.092,72	2.092,72	2.092,72	0,00	-2.092,72
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,95	0,00	1.692,95	0,00	1.692,95	0,00	-1.692,95
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	83,90	0,00	83,90	83,90	-167,80
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,90	0,00	0,00	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	585,61	38,79	357,86	38,79	357,86	227,75	-585,61
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,40	0,00	629,40	0,00	629,40	0,00	-629,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	12.093,00	0,00	0,00	12.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	-590,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660	15.000,00	0,00	492,41	14.507,59	-201,96	9.750,54	210,72	9.083,22	210,72	9.083,22	667,32	4.757,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2660	0,00	16.380,00	8.580,64	7.799,36	-4,19	7.671,07	1.406,94	6.264,13	1.406,94	6.264,13	1.406,94	128,29
Total do Projeto/Atividade:			304.093,00	312.190,12	206.726,81	409.556,31	-13.439,59	324.469,95	37.917,27	322.084,04	37.318,10	319.236,81	5.233,14	85.086,36

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
12.2.8.244.10.2.2049	**GESTAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	3.000,00	4.920,00	3.080,00	-2.291,39	708,61	0,00	708,61	0,00	708,61	0,00	2.371,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	200.000,00	25.896,43	502,05	225.394,38	32,87	84.780,85	10.364,85	84.780,85	10.364,85	84.780,85	0,00	140.613,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2500	0,00	37.984,82	0,00	37.984,82	-4.214,67	33.770,15	9.994,66	33.770,15	9.994,66	33.167,45	602,70	4.214,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2660	0,00	149.819,01	1.000,00	148.819,01	-1.053,93	138.765,08	11.288,12	138.765,08	11.222,82	137.065,17	1.699,91	10.053,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	23.592,92	7.192,92	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	10.000,00	33.571,37	16.264,71	27.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2500	0,00	1.108,93	0,00	1.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2660	0,00	56.188,96	6.000,00	50.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.188,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2661	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
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.790,50	21.609,50	4.975,55	21.609,50	4.975,55	21.609,50	0,00	-21.609,50
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,83	0,00	23.725,83	0,00	23.725,83	0,00	-23.725,83
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,93	0,00	1.108,93	0,00	1.108,93	0,00	-1.108,93
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,77	37.535,77	6.019,33	37.535,77	6.019,33	37.535,77	0,00	-37.535,77
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,88	7.200,12	0,00	7.200,12	0,00	7.200,12	0,00	-7.200,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.200,00	2.000,00	500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	2.200,00	5.200,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	2.200,00	4.500,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2660	0,00	3.564,21	0,00	3.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,21
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.126,19	2.373,81	677,16	2.373,81	678,66	2.035,98	337,83	-2.373,81
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,92	0,00	3.459,92	0,00	2.895,71	564,21	-3.459,92
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.609,33	3.090,67	0,00	3.090,67	0,00	3.090,67	0,00	-3.090,67
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,66	3.507,55	818,62	3.507,55	812,42	3.098,24	409,31	-3.507,55
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	5.000,00	13.033,94	0,00	18.033,94	0,00	17.704,51	0,00	17.704,51	0,00	17.704,51	0,00	329,43
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
12.2.8.244.10.2.2049	**GESTAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	30.054,26	29.176,50	1.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	20.871,00	54.129,82	16.062,42	58.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	1.351,00	10.496,70	0,00	11.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2660	0,00	25.292,30	12.964,82	12.327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2661	0,00	18.084,70	11.709,80	6.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,90
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,70	7.847,70	7.847,70	7.847,70	7.847,70	0,00	-7.847,70
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,11	0,00	750,11	0,00	750,11	0,00	-750,11
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,75	0,00	2.396,75	0,00	2.396,75	0,00	-2.396,75
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,50	0,00	1.823,50	0,00	1.823,50	0,00	-1.823,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,50	5.109,82	5.109,82	5.109,82	5.109,82	100,68	-5.210,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,68	818,64	0,00	818,64	0,00	818,64	0,00	-818,64
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,90	0,00	3.754,90	0,00	3.754,90	0,00	-3.754,90
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00	54,26	0,00	54,26	0,00	-54,26
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.374,84	1.132,83	31.434,44	1.132,83	31.434,44	18.940,40	-50.374,84
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	-11.424,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,05	0,00	10.658,05	0,00	10.658,05	0,00	-10.658,05
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	50.000,00	289.388,71	51.068,71	288.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.320,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	1.000,00	0,00	759,02	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,98
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2501	0,00	48.125,00	0,00	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.125,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00	0,00	-53.480,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.125,00	-48.125,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.840,00	0,00	234.840,00	0,00	234.840,00	0,00	-234.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	40.000,00	157.793,75	34.601,75	163.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.192,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	100.000,00	49.060,12	48.571,37	100.488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,75

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
12.2.8.244.10.2.2049	**GESTAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	8.000,00	0,00	7.638,56	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1669	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2660	0,00	114.900,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.560,25	0,00	51.560,25	0,00	51.560,25	0,00	-51.560,25
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.680,89	68.113,83	8.325,00	59.563,83	8.668,89	56.788,83	11.325,00	-68.113,83
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,61	0,00	1.223,61	0,00	1.223,61	0,00	-1.223,61
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	331,19	13.222,70	1.388,44	11.808,81	1.388,44	11.808,81	1.413,89	-13.222,70
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	504,70	4.916,10	967,67	4.916,10	578,19	4.526,62	389,48	-4.916,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.786,24	105.098,80	0,00	97.389,04	0,00	97.389,04	7.709,76	-105.098,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.275,12	0,00	155,12	0,00	155,12	12.120,00	-12.275,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	39.000,00	114.900,00	0,00	75.900,00	39.000,00	-114.900,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	2.548,88	0,00	3.548,88	414,04	3.548,88	0,00	2.957,40	0,00	2.957,40	591,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1661	2.721,00	0,00	2.649,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2661	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	-4.027,20	1.612,80	644,04	644,04	644,04	644,04	968,76	4.027,20
Total do Projeto/Atividade:			533.543,00	1.200.398,83	251.581,63	1.482.360,20	-21.118,99	1.216.371,64	162.033,79	1.117.851,67	122.918,20	1.072.073,23	144.298,41	265.988,56

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
12.2.8.244.10.2.2051	**GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	0,00	4.301,83	0,00	4.301,83	0,00	4.301,83	0,00	4.301,83	0,00	4.301,83	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	0,00	1.118,48	0,00	1.118,48	0,00	1.118,48	0,00	1.118,48	0,00	1.118,48	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2661	0,00	3.871,64	0,00	3.871,64	0,00	3.871,64	0,00	3.871,64	0,00	3.871,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	5.000,00	12.625,00	1.133,00	16.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.791,96	7.083,04	0,00	7.083,04	0,00	7.083,04	0,00	-7.083,04
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00	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	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	-54.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	55.000,00	0,00	54.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	430,19	569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	799,98	0,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98	0,00	799,98	0,00	799,98	0,00	-799,98
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660	17.000,00	0,00	7.950,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	0,00	5.733,06	0,00	5.733,06	0,00	5.706,59	0,00	5.706,59	0,00	5.706,59	0,00	26,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			82.416,00	96.924,99	63.613,19	115.727,80	-10.541,96	81.381,56	4.500,00	76.881,56	4.500,00	76.881,56	4.500,00	34.346,24

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
12.2.8.244.10.2.2052	**SERVICO DE PROTECAO EM SITUACOES DE CALAMIDADES PUBLICAS, EMERGENCIAIS E PANDEMICAS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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	3.000,00	0,00	2.253,70	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,30
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	9.253,70	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,30

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.2	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
12.2.8.244.10.2.2053	**GESTAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	181.980,00	28.103,57	163.876,43	5.851,71	163.728,14	14.008,21	163.728,14	14.021,93	162.644,65	1.083,49	148,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	56.421,00	56.542,52	50.470,66	62.492,86	4.335,54	61.828,40	9.165,08	61.828,40	9.165,08	61.279,80	548,60	664,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2660	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-621,42	5.378,58	0,00	5.378,58	0,00	5.378,58	0,00	621,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	9.000,00	32.000,00	9.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	25.000,00	1.410,58	0,00	26.410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.410,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2661	0,00	10.427,24	744,58	9.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,66
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.349,95	30.650,05	3.921,88	30.650,05	3.921,88	30.650,05	0,00	-30.650,05
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.621,42	5.378,58	0,00	5.378,58	0,00	5.378,58	0,00	-5.378,58
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,51	26.382,07	0,00	26.382,07	0,00	26.382,07	0,00	-26.382,07
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.333,54	8.349,12	0,00	8.349,12	0,00	8.349,12	0,00	-8.349,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.980,00	3.700,00	1.980,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	220,00	3.000,00	138,50	3.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2661	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,84
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,37	3.590,63	525,74	3.590,63	525,74	3.316,33	274,30	-3.590,63
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,68	871,32	0,00	871,32	0,00	871,32	0,00	-871,32
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.961,33	2.365,56	0,00	2.365,56	0,00	2.365,56	0,00	-2.365,56
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	-982,84
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	3.000,00	21.652,86	3.000,00	21.652,86	4.198,29	21.538,30	4.198,29	21.538,30	4.198,29	21.538,30	0,00	114,56
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	543.759,00	531.110,89	515.710,29	559.159,60	0,00	557.692,93	90.626,60	467.066,33	90.626,60	467.066,33	90.626,60	1.466,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.000,00	0,00	737,75	2.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	12.072,00	1.046,36	12.072,00	1.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2660	0,00	27.990,99	24.634,64	3.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2661	0,00	14.644,86	1.140,01	13.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,85

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

12 SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA

12.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.2.8.244.10.2.2053 GESTAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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		
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,36	1.046,36	1.046,36	1.046,36	1.046,36	0,00	-1.046,36
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	-53,60
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,99	0,00	1.014,99	0,00	1.014,99	0,00	-1.014,99
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	-316,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,29	0,00	956,17	0,00	956,17	67,12	-1.023,29
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20	0,00	631,20	0,00	631,20	0,00	-631,20
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	-123,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,56	46,13	736,15	46,13	736,15	191,41	-927,56
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,34	0,00	2.212,34	0,00	2.212,34	0,00	-2.212,34
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	0,00	10.345,00	0,00	10.345,00	0,00	-10.345,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	500,00	0,00	319,04	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	737,75	0,00	737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	9.000,00	0,00	695,44	8.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,20	270,02	0,00	182,25	0,00	182,25	87,77	-270,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,36	0,00	2.904,36	0,00	2.904,36	0,00	-2.904,36
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1660	1.079,00	695,44	0,00	1.774,44	207,02	1.774,44	0,00	1.478,70	0,00	1.478,70	295,74	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2660	0,00	116.570,40	116.570,40	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	2661	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	-700,56	379,44	57,48	57,48	57,48	57,48	321,96	700,56
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	0,00	7.907,20	0,00	7.907,20	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00	2.259,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1501	0,00	7.907,20	0,00	7.907,20	-6.495,20	1.412,00	-4.236,00	1.412,00	-4.236,00	1.412,00	0,00	6.495,20
Total do Projeto/Atividade:			693.531,00	1.057.387,13	771.816,88	979.101,25	-20.210,74	918.818,12	125.007,77	827.227,52	125.021,49	825.321,13	93.496,99	60.283,13

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA														
12.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
12.2.8.244.10.2.2077 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	3.800.000,00	2.012.675,15	3.223.353,25	2.589.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.321,90
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2501	0,00	2.899.306,83	371.638,30	2.527.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.668,53
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.213,17	0,00	2.022.213,17	0,00	2.022.213,17	0,00	-2.022.213,17
3.3.90.32.02	Cesta Básica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.668,53	407.467,20	2.120.201,33	407.467,20	2.120.201,33	407.467,20	-2.527.668,53
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.808,85	165.385,83	15.827,26	150.970,78	12.479,77	135.143,52	30.242,31	-165.385,83
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.289,62	372.003,29	13.371,12	360.901,35	13.171,90	359.510,03	12.493,26	-372.003,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	33.150,00	0,00	30.221,04	2.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,84	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	180.000,00	137.129,40	57.951,65	259.177,75	2.754,08	257.131,83	4.851,91	257.131,83	20.451,91	257.131,83	0,00	2.045,92
Total do Projeto/Atividade:			4.013.150,00	5.049.111,38	3.683.164,24	5.379.097,14	-122.344,23	5.344.402,65	441.517,49	4.911.418,46	453.570,78	4.894.199,88	450.202,77	34.694,49
12.2.8.846.2.3.7 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	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
4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
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	1660	10.000,00	0,00	6.006,25	3.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,75
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	7.006,25	3.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,75
Total da Unidade:			5.933.333,00	7.902.756,09	5.267.037,82	8.569.051,27	-211.007,87	8.042.234,95	787.749,61	7.409.864,28	760.343,42	7.341.087,61	701.147,34	526.816,32
12.3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE														

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-37f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA														
12.3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE														
12.3.8.243.10.2.2054 PROMOCAO DE ACOES DE PROTECAO A INFANCIA E A JUVENTUDE														
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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	18.213,00	0,00	18.213,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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	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	2711	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			338.213,00	7.700,00	338.213,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			338.213,00	7.700,00	338.213,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
12.4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESE SOCIAL														
12.4.16.125.10.2.2055 GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO DE HABITACAO														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	984,82	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	432,28	567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,72
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	1.417,10	1.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,90
12.4.16.244.10.2.2081 EXECUCAO DE PROJETOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PTTS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1665	1.425.145,00	0,00	164.000,00	1.261.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.145,00
Total do Projeto/Atividade:			1.425.145,00	0,00	164.000,00	1.261.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.145,00

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUN DE PROM SOCIAL E COMBATE A POBREZA**													
12.4	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESE SOCIAL**													
12.4.16.482.10.1.1019	**AMPLIACAO DAS ACOES DE INTERESSE SOCIAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	300.099,64	732.063,06	68.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.036,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1665	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.963,42	68.036,58	68.036,58	68.036,58	68.036,58	68.036,58	0,00	-68.036,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	-99,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	8.000.000,00	68.708,33	7.533.436,81	535.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.271,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2500	0,00	6.398.794,80	6.054.635,81	344.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.158,99
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.914,21	248.914,20	58.009,31	248.914,20	58.009,31	248.914,20	0,00	-248.914,20
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.291,67	42.500,21	183.291,67	42.500,21	183.291,67	0,00	-183.291,67
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.642,69	286.357,32	0,00	286.357,32	0,00	286.357,32	0,00	-286.357,32
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.132,68	160.867,32	67.006,34	160.867,32	67.006,34	160.867,32	0,00	-160.867,32
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:			8.600.000,00	6.931.702,77	14.420.135,68	1.111.567,09	-283.557,27	947.566,73	235.552,44	947.566,73	235.552,44	947.566,73	0,00	164.000,36
Total da Unidade:			10.028.145,00	6.931.702,77	14.585.552,78	2.374.294,99	-283.557,27	947.566,73	235.552,44	947.566,73	235.552,44	947.566,73	0,00	1.426.728,26
Total do Órgão:			22.517.136,00	16.261.560,84	21.966.230,54	16.812.466,30	-789.324,55	14.608.721,28	1.427.322,18	13.904.531,68	1.408.537,12	13.791.305,71	817.415,57	2.203.745,02
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fcbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1.23.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2711	0,00	172,00	0,39	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	-171,61
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	172,00	9.700,39	471,61	-300,00	171,61	0,00	171,61	0,00	171,61	0,00	300,00
13.1.23.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	390.000,00	29.588,93	0,00	419.588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.588,93
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.479,17	419.588,93	49.153,25	419.588,93	49.153,25	419.588,93	0,00	-419.588,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	85.800,00	0,00	38.800,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.087,91	44.912,09	6.676,20	44.912,09	6.676,20	41.561,24	3.350,85	-44.912,09
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			482.800,00	29.588,93	45.800,00	466.588,93	18.391,26	464.501,02	55.829,45	464.501,02	55.829,45	461.150,17	3.350,85	2.087,91

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-45fc-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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		
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1.23.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	15.000,00	2.872,00	8.626,78	9.245,22	0,00	8.926,29	0,00	8.926,29	0,00	8.926,29	0,00	318,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1501	0,00	2.903,73	0,00	2.903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	19.281,00	7.191,02	22.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.089,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	6.328,00	4.275,40	2.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,60
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	15.083,00	2.164,00	15.083,00	3.248,00	15.083,00	0,00	-15.083,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62	0,00	112,62	0,00	112,62	0,00	-112,62
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,88	303,79	414,88	303,79	414,88	0,00	-414,88
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,30	6.729,24	3.692,00	6.729,24	3.692,00	6.729,24	0,00	-6.729,24
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00	-122,16
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,72	0,00	247,10	108,60	247,10	1.390,62	-1.637,72
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	540,00	517,20	90,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,20
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,38	610,38	610,38	93,18	93,18	517,20	-610,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	11.191,02	11.225,00	9.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,02
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,99	0,00	9.190,99	0,00	9.190,99	0,00	-9.190,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	170.000,00	117.487,42	36.686,50	250.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,92
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.398,05	36.530,02	4.694,99	31.835,03	4.694,99	31.835,03	4.694,99	-36.530,02
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.030,78	132.544,37	10.543,26	120.081,10	10.543,26	120.081,10	12.463,27	-132.544,37
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.514,22	58.535,83	1.611,23	58.535,83	1.689,17	56.924,60	1.611,23	-58.535,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,70	0,00	23.165,70	0,00	23.165,70	25,00	-23.190,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	746,41	2.128,00	8.618,41	380,91	8.585,28	419,70	7.574,10	419,70	7.574,10	1.011,18	33,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2711	0,00	1.080,00	560,80	519,20	-758,52	321,48	81,48	81,48	81,48	81,48	240,00	197,72
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	0,00	5.707,49	0,00	5.707,49	0,00	5.707,49	0,00	5.707,49	0,00	5.707,49	0,00	0,00
		1500	0,00	7.898,42		7.898,42	0,00	7.898,42	0,00	7.898,42	0,00	7.898,42	0,00	0,00

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1.23.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00									
Total do Projeto/Atividade:			215.640,00	176.134,85	70.783,50	320.991,35	-30.393,96	316.140,87	24.120,83	296.315,81	24.874,17	294.187,38	21.953,49	4.850,48
13.1.23.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1.23.695.11.1.1013	**PROMOCAO E APOIO AO TURISMO NO MUNICIPIO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	1.970,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	-3.030,00
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	1.917,44	10.000,00	1.917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,53	686,91	318,24	368,67	318,24	368,67	318,24	-686,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	56.861,04	0,00	71.861,04	0,00	71.861,04	0,00	59.884,20	5.988,42	59.884,20	11.976,84	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	65.848,48	56.970,00	83.878,48	-1.230,53	82.647,95	318,24	70.352,87	6.306,66	70.352,87	12.295,08	1.230,53

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**													
13.1.23.695.11.1.1043	**MELHORIA E EXPANSAO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA TURISTICAS**													
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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1.23.695.11.2.2072	**FOMENTO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO TURISMO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	315,28	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.100,00	0,00	2.315,28	784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,72
13.1.23.845.11.2.2080	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**													
3.3.50.41.00	Contribuições	1501	200.000,00	0,00	176.266,73	23.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,27
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	176.266,73	23.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,27
Total da Unidade:			1.041.540,00	271.744,26	416.835,90	896.448,36	-13.533,23	863.461,45	80.268,52	831.341,31	87.010,28	825.862,03	37.599,42	32.986,91
Total do Órgão:			1.041.540,00	271.744,26	416.835,90	896.448,36	-13.533,23	863.461,45	80.268,52	831.341,31	87.010,28	825.862,03	37.599,42	32.986,91
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf8-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1.20.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	93.899,20	9.700,00	94.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.199,20
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	93.899,20	0,00	93.899,20	0,00	93.899,20	0,00	-93.899,20
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	93.899,20	9.700,00	94.199,20	-300,00	93.899,20	0,00	93.899,20	0,00	93.899,20	0,00	300,00
14.1.20.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	86.000,00	2.000,00	5.734,81	82.265,19	-646,90	81.435,82	9.144,46	81.435,82	9.726,26	81.435,82	0,00	829,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2501	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.838,91	1.161,09	582,22	1.161,09	0,00	578,87	582,22	8.838,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	670.000,00	134.720,22	39.000,00	765.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.720,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2501	0,00	843,72	0,00	843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,72
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.058,59	758.661,63	71.726,20	758.661,63	71.726,20	758.661,63	0,00	-758.661,63
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,72	0,00	843,72	0,00	843,72	0,00	-843,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	147.400,00	0,00	65.473,91	81.926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.926,09
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262,15	80.663,94	9.911,85	80.663,94	9.912,27	75.655,33	5.008,61	-80.663,94
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	10.000,00	39.805,64	13.848,48	35.957,16	0,00	33.193,28	0,00	33.193,28	0,00	30.808,29	2.384,99	2.763,88
Total do Projeto/Atividade:			913.400,00	187.369,58	124.057,20	976.712,38	-46.806,55	955.959,48	91.364,73	955.959,48	91.364,73	947.983,66	7.975,82	20.752,90

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1.20.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	6.300,38	3.699,62	0,00	3.699,62	0,00	3.699,62	0,00	3.699,62	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2711	0,00	5.500,00	122,70	5.377,30	0,00	5.377,30	0,00	5.377,30	0,00	5.377,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	80.000,00	156.125,00	96.041,92	140.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.083,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	5.000,00	4.159,87	840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,13
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.176,00	116.224,00	13.305,00	113.499,00	13.255,00	110.739,00	5.485,00	-116.224,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,25	0,00	1.048,25	0,00	1.048,25	0,00	-1.048,25
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,53	560,85	640,53	560,85	640,53	0,00	-640,53
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	136,72	0,00	111,55	0,00	111,55	25,17	-136,72
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00	-41,95
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,11	3.692,00	4.644,79	3.692,00	4.644,79	949,32	-5.594,11
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65	0,00	157,65	108,60	157,65	0,00	-157,65
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	900,00	1.379,20	55,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,20
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,68	1.627,68	1.627,68	248,48	248,48	1.379,20	-1.627,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	12.100,00	17.100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	55.103,20	21.092,28	114.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.010,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	1.275,00	1.275,00	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	2711	0,00	7.675,03	0,00	7.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,03
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.287,25	94.088,18	5.905,00	85.230,69	8.857,49	85.230,69	8.857,49	-94.088,18
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	325,03	7.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,03	-7.675,03
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.834,74	45,86	9.297,50	45,86	9.297,50	3.537,24	-12.834,74
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	215,06	2.485,10	215,11	2.485,10	215,11	2.269,99	215,11	-2.485,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22	0,00	248,22	0,00	248,22	0,00	-248,22
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	81.841,29	74.410,26	37.431,03	166,21	36.365,76	647,76	34.774,50	647,76	34.774,50	1.591,26	1.065,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1753	0,00	121.135,60	22.814,50	98.321,10	0,00	96.306,74	57.205,91	96.306,74	57.205,91	96.306,74	0,00	2.014,36

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA														
14.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA														
14.1.20.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.40.00	Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2711	0,00	1.564,56	1.010,16	554,40	-947,88	492,12	252,12	252,12	252,12	252,12	240,00	62,28
Total do Projeto/Atividade:			206.000,00	448.698,88	244.482,07	410.216,81	-20.679,66	385.043,70	83.457,29	359.443,19	85.089,18	355.088,88	29.954,82	25.173,11
14.1.20.128.2.2.2007 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1.20.606.12.2.2033 FOMENTAR O ASSOCIATIVISMO COMUNITARIO														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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	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:			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.20.606.12.2.2037 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1.20.608.12.1.1014	**MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.20.608.12.1.1044	**FOMENTAR AS ACOES PARA PROMOVER A AGRICULTURA AGROECOLOGICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.20.608.12.1.1045	**IMPLANTAR E REQUALIFICAR A INFRAESTRUTURA PARA INCENTIVAR A PRODUCAO AGROPECUARIA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf8-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**													
14.1.20.608.12.2.2035	**PROMOVER ACOES DE FOMENTO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS AGROECOLOGICOS**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	750.000,00	127.340,00	372.485,50	504.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.854,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1753	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.854,50	0,00	504.854,50	0,00	504.854,50	0,00	-504.854,50
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,00	-20.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	253.000,00	223.481,01	184.275,44	292.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.205,57
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,28	288.099,09	26.769,76	263.936,63	26.769,76	263.936,63	24.162,46	-288.099,09
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,22	94,09	1.116,99	94,09	1.116,99	233,23	-1.350,22
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16	2.756,26	239,02	2.756,26	239,02	2.517,24	239,02	-2.756,26
Total do Projeto/Atividade:			1.003.000,00	371.221,01	556.760,94	817.460,07	1.877,44	817.450,07	27.102,87	772.664,38	27.102,87	772.425,36	45.024,71	10,00
14.1.20.608.12.2.2036	**FOMENTAR ACOES PARA PROMOVER A PECUARIA**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.165.000,00	1.101.188,67	967.600,21	2.298.588,46	-65.908,77	2.252.352,45	201.924,89	2.181.966,25	203.556,78	2.169.397,10	82.955,35	46.236,01
Total do Órgão:			2.165.000,00	1.101.188,67	967.600,21	2.298.588,46	-65.908,77	2.252.352,45	201.924,89	2.181.966,25	203.556,78	2.169.397,10	82.955,35	46.236,01
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.1	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.1	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.1.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, VEICULO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	75.000,00	0,00	73.983,45	1.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,55
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,55	0,00	716,55	0,00	716,55	0,00	-716,55
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	73.983,45	1.016,55	0,00	1.016,55	0,00	1.016,55	0,00	1.016,55	0,00	0,00
15.1.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS ATIVO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	770.000,00	283.201,55	30.000,00	1.023.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.201,55
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.835,36	1.003.366,19	105.233,97	1.003.366,19	105.233,97	1.003.366,19	0,00	-1.003.366,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	169.400,00	0,00	58.757,44	110.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.642,56
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.781,64	105.860,92	14.387,17	105.860,92	14.387,17	98.429,35	7.431,57	-105.860,92
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	8.000,00	40.740,18	16.043,19	32.696,99	0,00	32.696,99	0,00	32.696,99	0,00	27.024,83	5.672,16	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2501	0,00	3.560,41	0,00	3.560,41	0,00	3.560,41	0,00	3.560,41	0,00	3.560,41	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			947.500,00	327.502,14	104.800,63	1.170.201,51	-24.617,00	1.145.484,51	119.621,14	1.145.484,51	119.621,14	1.132.380,78	13.103,73	24.717,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.1	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	17.000,00	47.236,96	15.927,69	48.309,27	2.236,96	48.309,27	2.236,96	48.309,27	0,00	46.072,31	2.236,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1501	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.075,82	0,00	3.075,82	0,00	3.075,82	0,00	762,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2711	0,00	13.000,00	2.309,86	10.690,14	0,00	10.690,14	0,00	10.690,14	0,00	10.690,14	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	210.000,00	3.642,00	129.790,65	83.851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.851,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2501	0,00	25.051,00	541,00	24.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	10.000,00	9.416,44	583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,56
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.709,00	0,00	76.709,00	0,00	76.709,00	0,00	-76.709,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.051,00	14.949,00	-2.710,00	14.949,00	1.084,00	14.949,00	0,00	-14.949,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,00	10.845,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	2.725,00	-10.845,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00	-65,45
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	93,84	0,00	93,84	0,00	-93,84
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,06	3.692,00	6.982,06	3.692,00	6.982,06	0,00	-6.982,06
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	-583,56
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.350,00	2.245,06	1.350,00	2.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,06
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,06	2.238,06	2.238,06	341,66	341,66	1.896,40	-2.238,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	8.000,00	23.475,52	11.825,57	19.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.649,95
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,52	0,00	19.475,52	0,00	19.475,52	0,00	-19.475,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	125.000,00	111.835,66	44.840,07	191.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.995,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	7.675,23	0,00	7.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,23
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,26	174.072,12	14.585,00	152.194,63	13.159,61	137.609,63	36.462,49	-174.072,12
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	325,23	7.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,23	-7.675,23
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	593,43	9.434,69	1.145,27	8.440,41	1.145,27	7.568,79	1.865,90	-9.434,69
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.048,07	4.488,78	458,97	4.488,78	163,96	4.193,77	295,01	-4.488,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.425,00	2.300,00	1.375,00	2.250,00	1.750,00	-4.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1500	30.000,00	2.956,69	7.188,47	25.768,22	301,84	25.656,02	1.033,49	24.031,05	1.033,49	24.031,05	1.624,97	112,20

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.1	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.1.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.40.00	Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2711	0,00	2.242,88	1.337,48	905,40	-635,28	804,72	543,24	543,24	543,24	543,24	261,48	100,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	10.280,50	0,00	10.280,50	0,00	10.280,50	0,00	10.280,50	0,00	10.280,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			391.350,00	313.479,50	224.527,23	480.302,27	-11.060,63	430.428,78	32.767,99	393.570,33	30.658,23	373.635,34	56.793,44	49.873,49
15.1.4.128.2.2.2007	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
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
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			1.414.850,00	640.981,64	404.311,31	1.651.520,33	-35.677,63	1.576.929,84	152.389,13	1.540.071,39	150.279,37	1.507.032,67	69.897,17	74.590,49
15.2	**DIRETORIA DE CULTURA**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.2	**DIRETORIA DE CULTURA**													
15.2.13.392.13.1.1015	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E DA GESTAO DA CULTURA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	123.641,93	104.857,29	18.784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2700	0,00	30.217,64	7.789,71	22.427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.427,93
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,64	0,00	13.982,07	0,00	13.982,07	4.802,57	-18.784,64
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.427,93	0,00	22.427,93	0,00	22.427,93	0,00	-22.427,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	3.400,00	1.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2700	0,00	151.026,68	151.026,68	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	2711	0,00	3.400,00	3.400,00	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	125.000,00	7.344,18	125.000,00	7.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,18
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,18	-7.344,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	383.732,67	104.894,34	288.838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.838,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2700	0,00	128.598,75	0,00	128.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.598,75
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.372,37	0,00	716,55	0,00	716,55	117.655,82	-118.372,37
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.465,96	0,00	80.171,23	0,00	80.171,23	90.294,73	-170.465,96
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.598,75	0,00	128.598,75	0,00	128.598,75	0,00	-128.598,75
Total do Projeto/Atividade:			138.000,00	1.031.361,85	498.668,02	670.693,83	0,00	470.693,83	0,00	250.596,53	0,00	250.596,53	220.097,30	200.000,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24ccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.2	**DIRETORIA DE CULTURA**													
15.2.13.392.13.2.2038	**PROMOCAO DE FESTAS TRADICIONAIS, TEMATICAS, CIVICAS E POPULARES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	500.000,00	655,00	118.520,04	382.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.134,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	42.846,50	23.710,50	19.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.136,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,50	0,00	48.195,50	0,00	48.195,50	0,00	-48.195,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,00	0,00	8.351,00	0,00	8.351,00	0,00	-8.351,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.984,00	333.791,46	0,00	333.791,46	0,00	333.791,46	0,00	-333.791,46
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.379,72	5.887,78	782,30	3.636,28	782,30	3.636,28	2.251,50	-5.887,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	152.000,00	13.200,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	120.000,00	0,00	1.838,00	118.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.162,00
3.3.90.36.04	Contratação de Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	1.500,00	138.300,00	1.500,00	138.300,00	0,00	-138.300,00
3.3.90.36.04	Contratação de Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	1.500,00	84.900,00	0,00	-84.900,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.100.000,00	1.735.036,84	391.001,00	12.444.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444.035,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	3.194.080,22	79.868,44	3.114.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.211,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	490.600,00	399,50	490.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.200,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	50.000,00	3.205,64	46.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,36
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.975,00	0,00	52.975,00	0,00	52.975,00	0,00	-52.975,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.960,00	0,00	71.960,00	0,00	71.960,00	0,00	-71.960,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,48	23.274,79	2.925,46	20.157,80	2.925,46	20.157,80	3.116,99	-23.274,79
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.319,26	30.356,65	20.785,48	30.356,65	478,04	9.571,17	20.785,48	-30.356,65
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.650,00	5.970.600,00	2.000,00	5.898.950,00	4.000,00	5.898.950,00	71.650,00	-5.970.600,00
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	2.106.500,00	28.750,00	2.021.250,00	226.250,00	2.021.250,00	85.250,00	-2.106.500,00
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.2	**DIRETORIA DE CULTURA**													
15.2.13.392.13.2.2038	**PROMOCAO DE FESTAS TRADICIONAIS, TEMATICAS, CIVICAS E POPULARES**													
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	73.327,20	1.627.752,59	168.777,76	1.461.328,15	170.580,26	1.461.328,15	166.424,44	-1.627.752,59
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.421,40	41.376,00	69.489,10	41.376,00	69.489,10	1.932,30	-71.421,40
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,50	110.200,50	0,00	110.200,50	0,00	110.200,50	0,00	-110.200,50
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,00	0,00	11.984,00	8.560,00	11.984,00	0,00	-11.984,00
3.3.90.39.20	Locação de Banheiros Químicos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,00	141.997,50	0,00	134.624,26	0,00	134.624,26	7.373,24	-141.997,50
3.3.90.39.20	Locação de Banheiros Químicos	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,00	33.706,00	0,00	33.098,00	0,00	33.098,00	608,00	-33.706,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	356.304,82	4.585.196,19	1.178.287,07	4.127.005,30	857.919,98	3.805.666,53	779.529,66	-4.585.196,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,01	816.226,83	35.037,54	736.416,74	35.037,54	736.416,74	79.810,09	-816.226,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,36	0,00	20.810,36	0,00	20.810,36	0,00	-20.810,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	18.600,52	0,00	18.600,52	0,00	18.600,52	0,00	18.600,52	0,00	18.600,52	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	55.604,50	0,00	55.604,50	55.604,50	55.604,50	55.298,50	55.298,50	55.298,50	55.298,50	306,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.720.000,00	5.739.423,58	631.743,12	16.827.680,46	601.915,05	16.770.592,57	1.535.520,11	15.893.679,12	1.406.208,08	15.551.554,87	1.219.037,70	57.087,89

Processo:07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.2	**DIRETORIA DE CULTURA**													
15.2.13.392.13.2.2039	**PROMOCAO DE ACOES DE INCENTIVO CULTURAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	17.614,00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	-2.386,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	-2.386,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,25	12.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,75	-12.629,75
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1719	0,00	16.999,18	0,00	16.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1719	0,00	121.119,00	0,00	121.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.119,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	250.000,00	444.900,00	59.442,66	635.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.457,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	77.030,00	0,00	77.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719	0,00	201.865,35	0,00	201.865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.865,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	101.550,00	16.200,00	85.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	44.530,00	0,00	44.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.530,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.425,00	52.325,00	0,00	52.325,00	0,00	52.325,00	0,00	-52.325,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.842,61	186.740,73	0,00	185.413,73	0,00	185.413,73	1.327,00	-186.740,73
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.550,00	12.000,00	-4.256,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,00	8.284,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.028,00	-8.284,00
3.3.90.39.20	Locação de Banheiros Químicos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	89.930,27	0,00	76.621,64	0,00	76.621,64	13.308,63	-89.930,27
3.3.90.39.20	Locação de Banheiros Químicos	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,00	10.184,00	0,00	9.272,00	8.664,00	9.272,00	912,00	-10.184,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.515,00	343.191,55	24.162,56	307.221,95	24.162,56	307.221,95	35.969,60	-343.191,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.980,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00

Processo:07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.2	**DIRETORIA DE CULTURA**													
15.2.13.392.13.2.2039	**PROMOCAO DE ACOES DE INCENTIVO CULTURAL**													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,00	-35.980,00
Total do Projeto/Atividade:			270.000,00	1.057.993,53	93.256,66	1.234.736,87	-36.402,86	796.737,30	24.162,56	681.982,32	37.082,56	681.982,32	114.754,98	437.999,57
15.2.13.392.13.2.2084	**Apoio a Produção Audiovisual**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2715	0,00	133.237,48	133.237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	2715	0,00	164.838,00	164.838,00	0,00	-7.760,00	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	1715	0,00	7.778,98	0,00	7.778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2715	0,00	147.533,62	0,00	147.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.533,62
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,98	7.778,98	7.778,98	7.778,98	7.778,98	7.778,98	0,00	-7.778,98
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	23.257,96	142.269,30	23.257,96	142.269,30	23.257,96	142.269,30	0,00	-142.269,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	0,00	9.840,07	7.778,98	2.061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2715	0,00	157.078,00	5.536,14	151.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.541,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.541,86	0,00	151.541,86	0,00	151.541,86	0,00	-151.541,86
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2715	0,00	1.000,00	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:			0,00	621.306,15	312.390,60	308.915,55	23.276,94	301.590,14	31.036,94	301.590,14	31.036,94	301.590,14	0,00	7.325,41
15.2.13.392.13.2.2085	**Capacitação Formação e Qualificação no Audiovisual/Apoio a Cineclube e a Festivais e Mostras**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2715	0,00	26.750,00	26.750,00	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	2715	0,00	27.750,00	968,45	26.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,55
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	-26.750,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	54.500,00	27.718,45	26.781,55	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	31,55

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.2	**DIRETORIA DE CULTURA**													
15.2.13.392.13.2.2086	**Apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2716	0,00	105.515,16	105.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00	Contribuições	2716	0,00	25.378,79	1.925,00	23.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.453,79
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2716	0,00	145.515,16	85.515,16	60.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2716	0,00	86.515,16	40.000,00	46.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.515,16
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2716	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,80	32.550,50	17.322,40	32.550,50	17.322,40	32.550,50	0,00	-32.550,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2716	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2716	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,80	1.924,80	1.924,80	1.924,80	1.924,80	1.924,80	0,00	-1.924,80
Total do Projeto/Atividade:			0,00	364.849,27	232.955,32	131.893,95	55.397,60	94.475,30	59.247,20	94.475,30	59.247,20	94.475,30	0,00	37.418,65
Total da Unidade:			12.128.000,00	8.869.434,38	1.796.732,17	19.200.702,21	644.186,73	18.460.839,14	1.649.966,81	17.249.073,41	1.533.574,78	16.906.949,16	1.553.889,98	739.863,07
15.3	**DIRETORIA DE COMUNICACAO**													

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.3	**DIRETORIA DE COMUNICACAO**													
15.3.4.131.14.2.2040	**GESTAO DAS ACOES DE COMUNICACAO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.94.00	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	421.600,00	98.042,89	523.557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.557,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	5.000,00	4.726,79	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,21
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.846,49	522.717,30	8.270,80	378.811,80	8.270,80	378.811,80	143.905,50	-522.717,30
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,44	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	-144,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.260.000,00	554.151,47	1.411.408,19	1.402.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.743,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	500.000,00	0,00	287.112,69	212.887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.887,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	18.593,50	0,00	18.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,50
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.220,00	80.380,00	0,00	57.280,00	0,00	57.280,00	23.100,00	-80.380,00
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	375.677,60	1.033.253,12	97.269,30	685.494,82	97.269,30	685.494,82	347.758,30	-1.033.253,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,81	289.110,16	946,25	228.324,26	946,25	228.324,26	60.785,90	-289.110,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.909,50	149.709,29	0,00	149.709,29	0,00	149.709,29	0,00	-149.709,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,50	18.593,50	1.750,61	1.750,61	1.750,61	1.750,61	16.842,89	-18.593,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	25.000,00	4.020,00	0,00	29.020,00	0,00	28.920,00	4.820,00	28.920,00	4.820,00	28.920,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	2.368,49	0,00	2.368,49	2.368,43	2.368,43	2.368,43	2.368,43	2.368,43	2.368,43	0,00	0,06
Total do Projeto/Atividade:			2.990.000,00	1.005.733,46	1.806.290,56	2.189.442,90	372.146,89	2.125.195,80	115.425,39	1.532.803,21	115.425,39	1.532.803,21	592.392,59	64.247,10
Total da Unidade:			2.990.000,00	1.005.733,46	1.806.290,56	2.189.442,90	372.146,89	2.125.195,80	115.425,39	1.532.803,21	115.425,39	1.532.803,21	592.392,59	64.247,10
15.4	**DIRETORIA DE ESPORTE**													

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.4	**DIRETORIA DE ESPORTE**													
15.4.27.812.15.1.1016	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E DA GESTAO DESPORTIVA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4.27.812.15.1.1046	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DESPORTIVA**													
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	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	359.855,03	38.099,69	321.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.755,34
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.755,34	0,00	321.755,34	0,00	321.755,34	0,00	-321.755,34
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	359.855,03	188.099,69	321.755,34	0,00	321.755,34	0,00	321.755,34	0,00	321.755,34	0,00	0,00

Processo: 07277e25 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.4	**DIRETORIA DE ESPORTE**													
15.4.27.812.15.2.2041	**PROMOCAO DE ACOES VOLTADAS AO ESPORTE NO MUNICIPIO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	60.000,00	62.005,40	45.538,98	76.466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.466,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2711	0,00	24.789,00	0,00	24.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.789,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	-3.579,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.731,42	2.705,00	72.376,42	15.000,42	72.376,42	3.355,00	-75.731,42
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	0,00	-21.210,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	52,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	327.000,00	23.734,20	217.658,33	133.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,40	18.109,19	3.009,24	18.109,19	3.009,24	18.109,19	0,00	-18.109,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,24	109.995,52	2.200,00	93.098,40	2.200,00	93.098,40	16.897,12	-109.995,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	7.406,00	0,00	7.406,00	0,00	7.406,00	0,00	7.406,00	0,00	7.406,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			397.000,00	127.434,60	273.197,31	251.237,29	13.387,84	245.479,13	8.414,24	218.279,01	20.709,66	218.279,01	27.200,12	5.758,16

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-45fc-adf0-371f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTE**													
15.4	**DIRETORIA DE ESPORTE**													
15.4.27.812.15.2.2042	**PROMOCAO DE ACOES VOLTADAS AO APOIO DO ATLETA**													
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
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	60,00	8.913,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.260,73	826,27	65,76	826,27	65,76	826,27	0,00	-826,27
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	348.000,00	17.000,00	200.150,19	164.849,81	0,00	164.849,81	0,00	164.849,81	0,00	164.849,81	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2501	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2711	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			385.000,00	87.060,00	270.063,19	201.996,81	-7.260,73	199.676,08	34.065,76	199.676,08	34.065,76	199.676,08	0,00	2.320,73
Total da Unidade:			949.000,00	574.349,63	748.360,19	774.989,44	6.127,11	766.910,55	42.480,00	739.710,43	54.775,42	739.710,43	27.200,12	8.078,89
Total do Órgão:			17.481.850,00	11.090.499,11	4.755.694,23	23.816.654,88	986.783,10	22.929.875,33	1.960.261,33	21.061.658,44	1.854.054,96	20.686.495,47	2.243.379,86	886.779,55

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DC
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-3f71f24fccbbc

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MATA DE SAO JOAO **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:			410.385.214,00	348.634.686,83	254.264.697,16	504.755.203,67	1.389.997,78	448.740.331,68	50.686.722,76	429.602.002,21	52.657.492,22	423.931.395,21	24.808.936,47	56.014.871,99

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**410.385.214,00**
Alterações p/ Mais:	**348.634.686,83**
Alterações p/ Menos:	**254.264.697,16**
Dotação Atualizada:	**504.755.203,67**
Saldo da Dotação:	**56.014.871,99**
Despesa a Pagar:	**24.808.936,47**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**3.383.657,88**	**336.888.255,44**	**32.022.941,56**	**323.758.574,29**	**33.989.308,03**	**319.590.319,30**
Capital:	**-1.993.660,10**	**111.852.076,24**	**18.663.781,20**	**105.843.427,92**	**18.668.184,19**	**104.341.075,91**
Total:	**1.389.997,78**	**448.740.331,68**	**50.686.722,76**	**429.602.002,21**	**52.657.492,22**	**423.931.395,21**

Processo: 07277625 - Doc. 5382 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 15:42:58, ANTONIO DO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de52edd4-733c-450c-adf0-371f24fccbbc