Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	154.000,00	0,00	80.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	150.000,00	160.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.574.000,00	160.000,00	160.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00
Total da Unidade:			1.574.000,00	160.000,00	160.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00
Total do Órgão:			1.574.000,00	160.000,00	160.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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		
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.202.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	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
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,80	286.958,80	36.400,00	286.958,80	36.400,00	286.958,80	0,00	-286.958,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	16.500,00	12.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00	19.440,00	1.500,00	19.440,00	1.500,00	19.440,00	0,00	9.060,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	25.000,00	0,00	7.565,00	17.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,00	1.585,00	17.435,00	1.585,00	17.435,00	0,00	-17.435,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			379.500,00	12.000,00	13.065,00	378.435,00	14.258,80	323.833,80	39.485,00	323.833,80	39.485,00	323.833,80	0,00	54.601,20

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4142-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.202.4.124.2.2.2007	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	614,65	43.614,65	4.000,00	43.614,65	4.000,00	43.614,65	0,00	-43.614,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	0,00	16.500,00	98.500,00	614,65	44.514,65	4.000,00	44.514,65	4.000,00	44.514,65	0,00	53.985,35
Total da Unidade:			494.500,00	12.000,00	29.565,00	476.935,00	14.873,45	368.348,45	43.485,00	368.348,45	43.485,00	368.348,45	0,00	108.586,55
2.203	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.203	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
2.203.4.122.2.2.2059	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	29.565,00	48.000,00	181.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.565,00
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	180.000,00	15.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			262.800,00	29.565,00	78.800,00	213.565,00	15.000,00	180.000,00	15.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	33.565,00
Total da Unidade:			262.800,00	29.565,00	78.800,00	213.565,00	15.000,00	180.000,00	15.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	33.565,00
Total do Órgão:			757.300,00	41.565,00	108.365,00	690.500,00	29.873,45	548.348,45	58.485,00	548.348,45	73.485,00	548.348,45	0,00	142.151,55
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.6.1.1009	**MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1601	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1631	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1601	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1631	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1601	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			1.101.400,00	0,00	706.500,00	394.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.900,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.6.2.2039	**GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVENIOS NA SAUDE**													
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1631	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
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1632	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1659	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1631	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
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1632	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	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	1632	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1632	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			439.000,00	0,00	381.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.6.2.2092	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.500.000,00	37.100,00	0,00	1.537.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.100,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	228.115,44	1.511.915,44	233.749,06	1.511.915,44	233.749,06	1.511.915,44	0,00	-1.511.915,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	15.000,00	175,00	0,00	15.175,00	-225,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	225,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	58.000,00	275.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,05	29.105,95	0,00	29.105,95	794,18	29.105,95	0,00	-29.105,95
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,94	140.005,99	6.987,73	140.005,99	39.315,93	140.005,99	0,00	-140.005,99
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,40	0,00	8.010,40	0,00	8.010,40	0,00	-8.010,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	45.000,00	27.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,00	45.230,52	3.100,00	45.230,52	3.821,00	45.230,52	0,00	-45.230,52
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	66.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	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
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	21.000,00	2.200,00	21.000,00	2.200,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	11.700,00	3.600,00	11.700,00	6.000,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	-9.555,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-142,87	50.357,13	3.994,55	50.357,13	3.994,55	50.357,13	0,00	-50.357,13

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.6.2.2092	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica				0,00									
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	72.068,58	348,00	72.068,58	2.880,00	72.068,58	0,00	-72.068,58
3.3.90.42.00	Auxílios	1500	500,00	12.000,00	6.900,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	80.000,00	0,00	45.700,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	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
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.290,00	0,00	34.290,00	6.570,00	34.290,00	0,00	-34.290,00
Total do Projeto/Atividade:			1.894.200,00	417.775,00	62.600,00	2.249.375,00	236.384,04	1.954.819,01	253.979,34	1.954.819,01	299.324,72	1.954.819,01	0,00	294.555,99
3.701.10.122.6.2.2097	**AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) - SAÚDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1602	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1602	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1602	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1603	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1602	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1603	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1603	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1659	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			226.300,00	0,00	111.300,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-1071 5d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2033	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1659	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1659	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,04	125.586,07	15.324,48	125.586,07	15.324,48	125.586,07	0,00	-125.586,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1659	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1659	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	67.450,00	0,00	67.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1659	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	80.000,00	65.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.625,00	0,00	140.625,00	27.750,00	140.625,00	0,00	-140.625,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1659	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			313.050,00	95.000,00	79.100,00	328.950,00	13.269,04	266.211,07	15.324,48	266.211,07	43.074,48	266.211,07	0,00	62.738,93

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.6.2.2037 MANUTENÇÃO DO PSF

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	1.125,00	450,00	1.125,00	450,00	1.125,00	0,00	875,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	33.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,13	470.403,59	1.041,50	470.403,59	1.041,50	470.403,59	0,00	-470.403,59
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.158,80	0,00	38.158,80	23.908,00	38.158,80	0,00	-38.158,80
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00	0,00	-28.570,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,90	55.754,71	9.739,90	55.754,71	9.739,90	55.754,71	0,00	-55.754,71
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2037	**MANUTENÇÃO DO PSF**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1621	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	108.000,00	0,00	65.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.345,00	0,00	20.345,00	0,00	20.345,00	0,00	-20.345,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	70.000,00	0,00	38.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1621	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	31.330,00	0,00	31.330,00	0,00	31.330,00	0,00	-31.330,00
Total do Projeto/Atividade:			1.139.600,00	33.000,00	133.500,00	1.039.100,00	9.905,77	648.087,10	11.231,40	648.087,10	35.139,40	648.087,10	0,00	391.012,90

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-1071 5d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **Competência: 12/2024**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
3.701.10.301.6.2.2038 MANUTENÇÃO DO PACS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1604	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	590.000,00	117.000,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	101.176,89	647.176,89	112.614,70	647.176,89	112.614,70	647.176,89	0,00	-647.176,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1604	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1604	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1604	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1604	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1604	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1604	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	-2.824,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1604	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1604	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2038	**MANUTENÇÃO DO PACS**													
Total do Projeto/Atividade:			728.250,00	117.000,00	0,00	845.250,00	101.176,89	650.000,89	112.614,70	650.000,89	112.614,70	650.000,89	0,00	195.249,11

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2070	**Gestão das Ações de Prestação de Serviço em Saúde**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1601	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1659	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1659	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1659	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1659	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1601	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1601	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1659	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1601	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	100.000,00	0,00	70.175,00	29.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			932.850,00	0,00	260.175,00	672.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.675,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2090	**MANUTENÇÃO DO PAB FIXO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	870.000,00	967.000,00	0,00	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	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
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,86	1.633.502,86	214.086,29	1.633.502,86	214.086,29	1.633.502,86	0,00	-1.633.502,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	28.500,00	1.425,00	28.500,00	1.425,00	28.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.952,50	0,00	8.952,50	0,00	8.952,50	0,00	1.047,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.100.000,00	33.600,00	0,00	1.133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	178.550,00	0,00	0,00	178.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.550,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,81	499.098,67	24.002,16	499.098,67	45.002,48	499.098,67	0,00	-499.098,67
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.686,18	0,00	23.686,18	0,00	23.686,18	0,00	-23.686,18
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,00	26.559,00	0,00	26.559,00	0,00	26.559,00	0,00	-26.559,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.512,39	531.825,76	50.700,39	531.825,76	72.800,39	531.825,76	0,00	-531.825,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,20	49.787,75	2.218,00	49.787,75	4.218,00	49.787,75	0,00	-49.787,75
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,45	0,00	26.901,45	0,00	26.901,45	0,00	-26.901,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	2.636,00	23.019,00	2.636,00	23.019,00	2.636,00	23.019,00	0,00	-23.019,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-1071d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.6.2.2090	**MANUTENÇÃO DO PAB FIXO**													
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual				0,00									
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	25.355,00	1.430,00	25.355,00	1.430,00	25.355,00	0,00	-25.355,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-1.420,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	23.800,00	0,00	423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.539,71	214.560,00	17.880,00	214.560,00	17.880,00	214.560,00	0,00	-214.560,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	5.700,00	68.400,00	11.400,00	68.400,00	0,00	-68.400,00
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas em contabilidade	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	6.300,00	88.200,00	18.900,00	88.200,00	0,00	-88.200,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,25	98.370,98	9.022,35	98.370,98	12.094,51	98.370,98	0,00	-98.370,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.167,20	0,00	44.167,20	0,00	44.167,20	0,00	-44.167,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	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:			2.860.050,00	1.114.400,00	10.500,00	3.963.950,00	117.289,22	3.392.306,35	335.400,19	3.392.306,35	403.292,67	3.392.306,35	0,00	571.643,65

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.6.2.2091 MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA 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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1659	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	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1659	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			41.900,00	0,00	5.500,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
3.701.10.301.6.2.2093 MANUTENÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1659	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1659	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1659	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1659	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1659	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1659	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			93.400,00	0,00	46.000,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
3.701.10.302.6.2.2095 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE														
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	-9.388,49	34.476,51	3.655,90	34.476,51	3.655,90	34.476,51	0,00	10.523,49
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	-8.498,37	20.630,77	1.457,70	20.630,77	1.457,70	20.630,77	0,00	11.819,23
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			77.950,00	5.000,00	0,00	82.950,00	-17.886,86	55.107,28	5.113,60	55.107,28	5.113,60	55.107,28	0,00	27.842,72

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-1071 5d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.303.6.2.2035	**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	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	1659	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1659	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	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:			104.000,00	0,00	88.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.304.6.2.2072	**Gestão das Ações de Vigilância Sanitária**													
3.1.90.04.00	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1659	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1659	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	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1659	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1659	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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	1659	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	2.125,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1659	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1659	15.500,00	0,00	12.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:			54.600,00	0,00	12.000,00	42.600,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	42.525,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87cfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.305.6.2.2071	**Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1604	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	226.000,00	114.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,45	238.767,45	33.402,00	238.767,45	33.402,00	238.767,45	0,00	-238.767,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1604	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1604	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1604	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1604	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1604	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1604	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1604	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1604	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.305.6.2.2071	**Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1604	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
Total do Projeto/Atividade:			278.920,00	114.000,00	0,00	392.920,00	18.767,45	239.867,45	33.402,00	239.867,45	33.402,00	239.867,45	0,00	153.052,55
Total da Unidade:			10.285.470,00	1.896.175,00	1.896.175,00	10.285.470,00	478.905,55	7.206.474,15	767.065,71	7.206.474,15	931.961,57	7.206.474,15	0,00	3.078.995,85
Total do Órgão:			10.285.470,00	1.896.175,00	1.896.175,00	10.285.470,00	478.905,55	7.206.474,15	767.065,71	7.206.474,15	931.961,57	7.206.474,15	0,00	3.078.995,85
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
4.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
4.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													
4.404.4.122.2.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	130.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	76.800,00	6.400,00	76.800,00	6.400,00	76.800,00	0,00	-76.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	450,00	3.375,00	450,00	3.375,00	450,00	3.375,00	0,00	4.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	96.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas em contabilidade	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	8.000,00	112.000,00	24.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			392.550,00	96.000,00	200.000,00	288.550,00	-4.550,00	192.175,00	14.850,00	192.175,00	30.850,00	192.175,00	0,00	96.375,00
4.404.4.123.2.2.2011	**ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO**													
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	1.100.000,00	815.429,00	0,00	1.915.429,00	137.087,27	1.773.444,56	137.087,27	1.773.444,56	137.087,27	1.773.444,56	0,00	141.984,44
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1754	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.122.000,00	815.429,00	0,00	1.937.429,00	137.087,27	1.773.444,56	137.087,27	1.773.444,56	137.087,27	1.773.444,56	0,00	163.984,44

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
4.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													
4.404.4.123.2.2.2014	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1753	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1753	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			176.500,00	0,00	165.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.404.4.999.2.2.2012	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.00	Reservas	1500	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.404.28.843.2.2.2009	**MANUTENÇÃO DO PASEP**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	260.000,00	45.000,00	0,00	305.000,00	14.341,38	279.081,35	25.319,53	279.081,35	25.319,53	279.081,35	0,00	25.918,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-3,55	3.496,45	295,32	3.496,45	295,32	3.496,45	0,00	2.003,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	-45,31	104,69	0,00	104,69	0,00	104,69	0,00	3.195,31
Total do Projeto/Atividade:			268.800,00	45.000,00	0,00	313.800,00	14.292,52	282.682,49	25.614,85	282.682,49	25.614,85	282.682,49	0,00	31.117,51
Total da Unidade:			3.259.850,00	956.429,00	1.665.500,00	2.550.779,00	146.829,79	2.248.302,05	177.552,12	2.248.302,05	193.552,12	2.248.302,05	0,00	302.476,95
Total do Órgão:			3.259.850,00	956.429,00	1.665.500,00	2.550.779,00	146.829,79	2.248.302,05	177.552,12	2.248.302,05	193.552,12	2.248.302,05	0,00	302.476,95
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-3fe2-4242-a4d4-1071d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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		
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.122.3.2.2094	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	490.000,00	0,00	490.000,00	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	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	350.000,00	0,00	350.000,00	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	1706	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	75.000,00	0,00	74.382,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	15.297,00	0,00	15.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	-618,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	230.000,00	0,00	224.100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,00	5.152,00	216,00	5.152,00	216,00	5.152,00	0,00	-5.152,00
3.3.90.42.00	Auxílios	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	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

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.122.3.2.2094	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
Total do Projeto/Atividade:			1.850.797,00	0,00	1.844.279,00	6.518,00	-748,00	5.770,00	216,00	5.770,00	216,00	5.770,00	0,00	748,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.1.1016 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS NA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1569	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	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	1540	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	1569	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	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	1569	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	95.000,00	266.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1576	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	1599	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.011,00	0,00	360.011,00	0,00	360.011,00	0,00	-360.011,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	60.000,00	340.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1571	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			468.950,00	606.000,00	302.650,00	772.300,00	-398.500,00	360.011,00	0,00	360.011,00	0,00	360.011,00	0,00	412.289,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.1.1017	**Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	460.000,00	0,00	460.000,00	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	1540	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	1541	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	1550	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	1569	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,06	0,00	57.928,06	0,00	57.928,06	0,00	-57.928,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1541	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1550	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1541	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.219.700,00	0,00	979.000,00	240.700,00	0,00	57.928,06	0,00	57.928,06	0,00	57.928,06	0,00	182.771,94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2018	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DO FNDE**													
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1570	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1570	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
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	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
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	10.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
5.505.12.361.3.2.2019	**MANUTENÇÃO DO PDDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	1.500,00	20.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1551	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	20.000,00	6.000,00	29.000,00	-19.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
5.505.12.361.3.2.2057	**GESTÃO DO PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR (PETE)**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1571	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1571	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **Competência: 12/2024**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2080 MANUTENÇÃO 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1569	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	5.264,12	60.584,12	8.000,00	60.584,12	8.000,00	60.584,12	0,00	4.415,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	900.000,00	408.669,97	0,00	1.308.669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.669,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	3.471.450,00	3.117.787,98	179.000,00	6.410.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410.237,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	1.257.400,00	0,00	111.220,00	1.146.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.180,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1543	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
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	235.058,21	1.290.258,21	356.079,61	1.290.258,21	356.079,61	1.290.258,21	0,00	-1.290.258,21
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.743,26	6.136.256,74	305.129,10	6.136.256,74	305.129,10	6.136.256,74	0,00	-6.136.256,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	175.000,00	0,00	175.000,00	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	1541	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1569	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1540	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1569	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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1540	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1540	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1569	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	8.701,00	900,00	8.701,00	900,00	8.701,00	0,00	1.299,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	160.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2080 MANUTENÇÃO 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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	615.000,00	215.792,00	0,00	830.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.792,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	100.000,00	177.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	50.000,00	109.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	21.440,64	661.774,87	22.005,26	661.774,87	54.006,10	661.774,87	0,00	-661.774,87
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.483,58	50.576,08	0,00	50.576,08	0,00	50.576,08	0,00	-50.576,08
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,99	0,00	9.503,99	9.503,99	9.503,99	0,00	-9.503,99
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,19	143.214,46	19.899,19	143.214,46	26.650,55	143.214,46	0,00	-143.214,46
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.792,22	0,00	37.792,22	356,24	37.792,22	0,00	-37.792,22
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.865,52	0,00	26.865,52	0,00	26.865,52	0,00	-26.865,52
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.865,56	0,00	107.865,56	11.300,00	107.865,56	0,00	-107.865,56
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	770,26	147.467,01	2.720,00	147.467,01	36.632,90	147.467,01	0,00	-147.467,01
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	-12.108,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	109.899,20	4.561,00	109.899,20	9.122,00	109.899,20	0,00	-109.899,20
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	15.673,30	640,00	15.673,30	640,00	15.673,30	0,00	-15.673,30
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1540	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1540	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1540	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		1500	60.000,00	0,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-1071d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a0cb-5fe2-4242-a4d4-1071 5d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2080	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				33.000,00									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570,00	12.360,00	0,00	12.360,00	463,50	12.360,00	0,00	-12.360,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	-1.923,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	-8.455,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00	0,00	-12.995,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,90	0,00	13.297,90	0,00	13.297,90	0,00	-13.297,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	61.850,00	60.000,00	0,00	121.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	75.000,00	0,00	75.000,00	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	1544	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	120.000,00	80.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	42.000,00	0,00	41.778,30	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.500,00	1.500,00	15.500,00	1.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00	18.564,00	3.732,00	18.564,00	3.732,00	18.564,00	0,00	-18.564,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	14.850,00	0,00	14.850,00	3.300,00	14.850,00	0,00	-14.850,00
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	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas em contabilidade	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	5.700,00	79.800,00	17.100,00	79.800,00	0,00	-79.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,88	28.009,57	1.236,00	27.784,57	4.656,00	27.784,57	225,00	-28.009,57
		1540	0,00	0,00		0,00	4.080,00	95.112,00	4.850,00	95.112,00	11.035,00	95.112,00	0,00	-95.112,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2080	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00									
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,16	160.992,16	11.100,00	160.992,16	14.655,00	160.992,16	0,00	-160.992,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00	-221,70
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	1540	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	30.211,00	0,00	0,00	30.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.211,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1541	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	12.500,00	15.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	20.000,00	23.048,57	0,00	43.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.048,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
Total do Projeto/Atividade:			8.509.411,00	4.261.298,52	1.414.998,30	11.355.711,22	239.480,62	9.366.032,61	770.014,16	9.365.807,61	910.523,99	9.365.807,61	225,00	1.989.678,61

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2086	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1553	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	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,00	0,00	17.397,00	0,00	17.397,00	0,00	-17.397,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	102.272,00	0,00	102.272,00	16.925,00	102.272,00	0,00	-102.272,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1553	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	41.600,00	0,00	19.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	1553	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
Total do Projeto/Atividade:			691.100,00	65.000,00	414.000,00	342.100,00	-1.000,00	124.669,00	5.000,00	124.669,00	21.925,00	124.669,00	0,00	217.431,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2087	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	230.000,00	0,00	23.048,57	206.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.951,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.336,80	0,00	78.336,80	19.087,40	78.336,80	0,00	-78.336,80
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.235,59	0,00	76.235,59	0,00	76.235,59	0,00	-76.235,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1552	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	17.972,82	0,00	17.972,82	0,00	17.972,82	0,00	-17.972,82
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	1552	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1552	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:			639.000,00	50.000,00	208.048,57	480.951,43	-1,00	172.545,21	0,00	172.545,21	19.087,40	172.545,21	0,00	308.406,22

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.365.3.2.2081 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	38.800,00	0,00	30.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1542	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1542	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1542	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1542	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1542	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1542	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2081	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	5.000,00	93.150,00	0,00	98.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.150,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
Total do Projeto/Atividade:			242.800,00	93.150,00	187.100,00	148.850,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	0,00	51.100,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2083	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	437.350,00	208.278,30	0,00	645.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.628,30
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	363.531,14	583.853,97	365.199,91	583.853,97	365.199,91	583.853,97	0,00	-583.853,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	45.000,00	0,00	41.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1542	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1542	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1550	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	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1542	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1542	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,89	0,00	3.157,89	0,00	3.157,89	0,00	-3.157,89

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2083	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,06	334,94	24,00	334,94	24,00	334,94	0,00	-334,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	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
Total do Projeto/Atividade:			653.900,00	208.278,30	145.600,00	716.578,30	363.516,08	587.346,80	365.223,91	587.346,80	365.223,91	587.346,80	0,00	129.231,50

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2085	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.888,00	0,00	36.888,00	0,00	36.888,00	0,00	-36.888,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1542	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	36.888,00	0,00	36.888,00	0,00	36.888,00	0,00	84.012,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA , 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2089	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
5.505.12.366.3.2.2054	**GESTÃO DOS RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			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
5.505.12.366.3.2.2056	**GESTÃO DE REC. DO PROG. TODOS P/ALFABETIZAÇÃO(TOPA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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	1570	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.505.12.366.3.2.2082 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1540	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1540	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1540	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1540	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1540	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	190.000,00	0,00	190.000,00	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	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			663.000,00	0,00	580.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.367.3.2.2084	**MANUTENÇÃO DO ENSINO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1540	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			220.200,00	0,00	50.000,00	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00
Total da Unidade:			15.556.058,00	5.303.726,82	6.323.175,87	14.536.608,95	281.497,40	10.808.940,68	1.238.204,07	10.808.715,68	1.414.726,30	10.808.715,68	225,00	3.727.668,27
Total do Órgão:			15.556.058,00	5.303.726,82	6.323.175,87	14.536.608,95	281.497,40	10.808.940,68	1.238.204,07	10.808.715,68	1.414.726,30	10.808.715,68	225,00	3.727.668,27
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS**													
6.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-1071d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS**													
6.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
6.606.4.122.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	550.000,00	450.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.285,35	690.314,65	63.203,57	690.314,65	63.203,57	690.314,65	0,00	-690.314,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	960.000,00	165.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,86	546.032,11	23.001,98	546.032,11	61.007,94	546.032,11	0,00	-546.032,11
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,50	60.736,94	0,00	60.736,94	0,00	60.736,94	0,00	-60.736,94
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.256,80	488.109,55	65.622,70	488.109,55	121.051,60	488.109,55	0,00	-488.109,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	165.000,00	18.600,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1708	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1709	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,10	140.351,30	10.944,60	140.351,30	14.783,60	140.351,30	0,00	-140.351,30
3.3.90.36.08	Serviços prestados por profissionais técnicos em engenharia/arquitetura	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	550.000,00	116.720,00	0,00	666.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.720,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	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	20.268,00	359.652,00	21.721,00	359.652,00	52.442,00	359.652,00	0,00	-359.652,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,65	103.746,65	12.877,11	103.746,65	12.877,11	103.746,65	0,00	-103.746,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,13	129.162,34	0,00	129.162,34	55.839,02	129.162,34	0,00	-129.162,34

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS**													
6.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
6.606.4.122.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	-33,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	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	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.538.100,00	750.320,00	195.000,00	3.093.420,00	81.098,43	2.556.838,54	200.370,96	2.556.838,54	384.204,84	2.556.838,54	0,00	536.581,46
6.606.15.122.2.2.2026	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	50.000,00	1.500,00	50.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1701	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	40.458,16	0,00	40.458,16	0,00	40.458,16	0,00	4.541,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	0,00	143.332,00	0,00	143.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.332,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.331,41	0,00	143.331,41	0,00	143.331,41	0,00	-143.331,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	289.832,00	53.000,00	313.832,00	0,00	183.801,57	0,00	183.801,57	0,00	183.801,57	0,00	130.030,43

Processo:06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-1071 5d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS**													
6.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
6.606.15.451.8.1.1004	**AMPLIAÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
Total do Projeto/Atividade:			410.840,00	0,00	305.000,00	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00
6.606.15.451.8.1.1006	**MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	142.750,00	0,00	100.000,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	54.700,00	0,00	48.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			215.600,00	0,00	153.500,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-1071 5d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS**													
6.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
6.606.15.451.8.1.1007	**PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	90.000,00	183.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,90	0,00	9.485,90	0,00	9.485,90	0,00	-9.485,90
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50	134.958,00	8.950,00	134.958,00	27.790,00	134.958,00	0,00	-134.958,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	80.000,00	180.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.019,10	172.591,36	19.680,48	172.591,36	19.680,48	172.591,36	0,00	-172.591,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,52	158.641,68	36,00	158.641,68	36,00	158.641,68	0,00	-158.641,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1721	0,00	119.812,02	0,00	119.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.812,02
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011,39	0,00	12.011,39	0,00	12.011,39	0,00	-12.011,39
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.039,01	74.935,27	119.039,01	74.935,27	119.039,01	0,00	-119.039,01
Total do Projeto/Atividade:			720.500,00	482.812,02	125.000,00	1.078.312,02	-9.542,12	626.727,34	103.601,75	626.727,34	122.441,75	626.727,34	0,00	451.584,68

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA , 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS**													
6.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
6.606.15.451.8.2.2029	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	600.000,00	23.900,00	0,00	623.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.900,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.226,47	620.548,07	53.250,73	620.548,07	53.250,73	620.548,07	0,00	-620.548,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			658.500,00	23.900,00	0,00	682.400,00	28.226,47	620.548,07	53.250,73	620.548,07	53.250,73	620.548,07	0,00	61.851,93
6.606.15.451.8.2.2030	**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00	0,00	8.092,00	0,00	8.092,00	0,00	-8.092,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1750	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-2.280,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1750	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00	9.628,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-1071 5d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS**													
6.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
6.606.17.512.8.1.1005	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	430.000,00	0,00	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			591.350,00	0,00	405.000,00	186.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.350,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS**													
6.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
6.606.25.751.8.2.2028	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.235,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	-1.765,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,00	0,00	31.758,00	0,00	31.758,00	0,00	-31.758,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Total do Projeto/Atividade:			134.350,00	0,00	0,00	134.350,00	-23.235,00	33.523,00	0,00	33.523,00	0,00	33.523,00	0,00	100.827,00
Total da Unidade:			5.366.240,00	1.546.864,02	1.236.500,00	5.676.604,02	76.547,78	4.031.810,52	357.223,44	4.031.810,52	559.897,32	4.031.810,52	0,00	1.644.793,50
Total do Órgão:			5.366.240,00	1.546.864,02	1.236.500,00	5.676.604,02	76.547,78	4.031.810,52	357.223,44	4.031.810,52	559.897,32	4.031.810,52	0,00	1.644.793,50
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
7.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ADMINISTRAÇÃO**													
7.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
7.303.4.122.2.1.1015	**CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ADMINISTRAÇÃO**													
7.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
7.303.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.200.000,00	514.500,00	0,00	2.714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.500,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	176.656,81	2.364.444,91	343.591,07	2.364.444,91	343.591,07	2.364.444,91	0,00	-2.364.444,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	75.000,00	35.000,00	75.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.782,21	27.782,21	27.782,21	27.782,21	27.782,21	27.782,21	0,00	-27.782,21
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	675,00	9.177,50	1.125,00	9.177,50	1.925,00	9.177,50	0,00	2.822,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	20.000,00	5.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	2.525,00	2.995,00	2.525,00	2.995,00	0,00	-2.995,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.503,28	0,00	52.503,28	7.005,54	52.503,28	0,00	-52.503,28
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,18	31.178,89	7.997,18	31.178,89	15.695,62	31.178,89	0,00	-31.178,89
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.914,20	117.123,98	26.190,20	117.123,98	26.190,20	117.123,98	0,00	-117.123,98
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	-8.490,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	63.336,04	3.148,10	63.336,04	4.590,10	63.336,04	0,00	-63.336,04
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,25	17.643,78	3.608,25	17.643,78	3.608,25	17.643,78	0,00	-17.643,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	450.000,00	164.000,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	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
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	61.560,00	8.070,00	61.560,00	9.510,00	61.560,00	0,00	-61.560,00
		1500	0,00	0,00		0,00	19.360,99	117.360,99	24.610,11	117.360,99	24.610,11	117.360,99	0,00	-117.360,99

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-1071d87ccfb

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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 ADMINISTRAÇÃO**													
7.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
7.303.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica				0,00									
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.084,64	2.415,36	283,08	2.415,36	283,08	2.415,36	0,00	-2.415,36
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00	89.040,00	14.840,00	89.040,00	0,00	-89.040,00
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	56.000,00	192.000,00	0,00	-192.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.809,87	141.724,77	21.074,30	141.724,77	24.944,30	141.724,77	0,00	-141.724,77
3.3.90.42.00	Auxílios	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	7.450,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Total do Projeto/Atividade:			3.251.100,00	753.500,00	150.000,00	3.854.600,00	280.260,13	3.301.326,71	486.004,50	3.301.326,71	563.100,48	3.301.326,71	0,00	553.273,29
7.303.4.122.2.2.2010	**Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			34.100,00	500,00	0,00	34.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	28.600,00
Total da Unidade:			3.296.200,00	754.000,00	160.500,00	3.889.700,00	280.260,13	3.307.326,71	486.004,50	3.307.326,71	563.100,48	3.307.326,71	0,00	582.373,29
Total do Órgão:			3.296.200,00	754.000,00	160.500,00	3.889.700,00	280.260,13	3.307.326,71	486.004,50	3.307.326,71	563.100,48	3.307.326,71	0,00	582.373,29
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.122.7.2.2067	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			43.000,00	0,00	6.050,00	36.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.950,00
8.801.8.243.7.2.2064	**GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.243.7.2.2075	**GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	132.000,00	0,00	65.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	10.000,00	97.200,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,00	107.064,00	22.344,00	107.064,00	22.344,00	107.064,00	0,00	-107.064,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	60.000,00	17.750,00	0,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.750,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,99	15.471,70	8.619,99	15.471,70	8.619,99	15.471,70	0,00	-15.471,70
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,27	41.436,50	14.767,27	41.436,50	14.767,27	41.436,50	0,00	-41.436,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,00	10.526,37	6.000,00	10.526,37	6.000,00	10.526,37	0,00	-10.526,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	0,00	-4.195,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			259.200,00	114.950,00	65.000,00	309.150,00	50.008,26	178.693,57	55.926,26	178.693,57	55.926,26	178.693,57	0,00	130.456,43

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.244.7.1.1013	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1665	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	48,00	24,00	48,00	24,00	48,00	0,00	-48,00
Total do Projeto/Atividade:			59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	24,00	48,00	24,00	48,00	24,00	48,00	0,00	59.452,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **Competência: 12/2024**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.801.8.244.7.2.2046 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 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		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	77.392,00	0,00	77.392,00	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	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,93	116.853,93	16.472,61	116.853,93	16.472,61	116.853,93	0,00	-116.853,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	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	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	60.500,00	0,00	15.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,26	0,00	11.419,26	0,00	11.419,26	0,00	-11.419,26
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	-7.720,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1661	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	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

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-1071d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06 - JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.244.7.2.2046	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	38.500,00	0,00	38.400,00	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	1661	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	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
Total do Projeto/Atividade:			398.092,00	0,00	162.992,00	235.100,00	15.753,93	135.993,19	16.472,61	135.993,19	16.472,61	135.993,19	0,00	99.106,81
8.801.8.244.7.2.2060	**GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,18	1.713,82	0,00	1.713,82	0,00	1.713,82	0,00	-1.713,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.975,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	5.500,00	40.000,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	971,12	14.486,95	971,12	14.486,95	971,12	14.486,95	0,00	-14.486,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,58	356,42	0,00	356,42	0,00	356,42	0,00	-356,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	2.200,00	3.600,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	43.600,00	0,00	70.600,00	831,36	24.382,19	6.771,12	24.382,19	6.771,12	24.382,19	0,00	46.217,81

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.244.7.2.2062	**GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ? BE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,99	1.429,99	1.429,99	1.429,99	1.429,99	0,00	-1.429,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,10	0,00	8.839,10	0,00	8.839,10	0,00	-8.839,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	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	1661	5.000,00	0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			36.500,00	20.000,00	8.600,00	47.900,00	0,00	19.369,09	1.429,99	19.369,09	1.429,99	19.369,09	0,00	28.530,91

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb5-f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.244.7.2.2065	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1661	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,56	0,00	6.413,56	0,00	6.413,56	0,00	-6.413,56
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1661	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.750,00	5.000,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	-1.133,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	2.750,00	15.000,00	5.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	5.175,00	48,00	5.175,00	48,00	5.175,00	0,00	-5.175,00
Total do Projeto/Atividade:			53.150,00	30.000,00	5.000,00	78.150,00	1.196,56	21.471,56	5.548,00	21.471,56	5.548,00	21.471,56	0,00	56.678,44

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.244.7.2.2076	**GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	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
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,60	14.314,40	0,00	14.314,40	0,00	14.314,40	0,00	-14.314,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	-6.680,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1661	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			60.300,00	0,00	10.000,00	50.300,00	-985,60	20.994,40	0,00	20.994,40	0,00	20.994,40	0,00	29.305,60

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.244.7.2.2098	**BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CADASTRO ÚNICO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	13.750,00	0,00	13.750,00	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	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	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	27.124,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,09	6.074,69	4.770,09	6.074,69	4.770,09	6.074,69	0,00	-6.074,69
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00	0,00	-3.548,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,01	15.015,01	2.580,01	15.015,01	2.580,01	15.015,01	0,00	-15.015,01
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	0,00	4.767,00	0,00	4.767,00	0,00	-4.767,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	5.500,00	25.000,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,58	0,00	8.450,58	0,00	8.450,58	0,00	-8.450,58
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	-515,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1660	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,00	45.362,00	14.812,00	45.362,00	15.547,00	45.362,00	0,00	-45.362,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	-2.860,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.801.8.244.7.2.2098	**BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CADASTRO ÚNICO**													
Total do Projeto/Atividade:			151.200,00	80.000,00	19.250,00	211.950,00	15.842,10	99.468,28	22.162,10	99.468,28	22.897,10	99.468,28	0,00	112.481,72
Total da Unidade:			1.094.652,00	288.550,00	276.892,00	1.106.310,00	82.670,61	500.420,28	108.334,08	500.420,28	109.069,08	500.420,28	0,00	605.889,72
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
8.802.8.122.7.2.2073	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.750,00	0,00	500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.650,00	5.500,00	0,00	7.150,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	5.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	-175,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			25.350,00	5.500,00	500,00	30.350,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	28.375,00
Total da Unidade:			25.350,00	5.500,00	500,00	30.350,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	28.375,00
8.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5fe2-4242-a4d4-1071bd87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.808.8.122.7.2.2040	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.573,89	51.426,11	6.400,00	51.426,11	6.400,00	51.426,11	0,00	-51.426,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,90	0,00	2.707,90	2.707,90	2.707,90	0,00	-2.707,90
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	441,44	23.974,87	441,44	23.974,87	9.455,80	23.974,87	0,00	-23.974,87
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.548,00	8.805,11	0,00	8.805,11	0,00	8.805,11	0,00	-8.805,11
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,16	0,00	10.660,16	0,00	10.660,16	0,00	-10.660,16
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,30	30.713,20	1.950,00	30.713,20	3.880,50	30.713,20	0,00	-30.713,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.340,25	0,00	230.340,25	41.990,50	230.340,25	0,00	-230.340,25
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,70	0,00	5.751,70	0,00	5.751,70	0,00	-5.751,70
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	20.550,00	4.400,00	20.550,00	7.200,00	20.550,00	0,00	-20.550,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,40	0,00	13.552,40	0,00	13.552,40	0,00	-13.552,40
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	1.200,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.808.8.122.7.2.2040	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.004,70	0,00	52.004,70	0,00	52.004,70	0,00	-52.004,70
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,48	4.504,82	0,00	4.504,82	0,00	4.504,82	0,00	-4.504,82
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,26	0,00	8.500,26	0,00	8.500,26	0,00	-8.500,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.559,88	79.575,23	60,00	79.575,23	2.060,00	79.575,23	0,00	-79.575,23
3.3.90.42.00	Auxílios	1500	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	2.824,00	15.448,00	2.824,00	15.448,00	2.824,00	15.448,00	0,00	4.552,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	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:			627.100,00	295.000,00	89.000,00	833.100,00	-43.305,11	570.164,71	16.075,44	570.164,71	77.718,70	570.164,71	0,00	262.935,29
8.808.8.122.7.2.2041	**AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) - ASSIST. SOCIAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,83	476,83	476,83	476,83	476,83	0,00	-476,83
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	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:			20.850,00	0,00	3.000,00	17.850,00	0,00	476,83	476,83	476,83	476,83	476,83	0,00	17.373,17

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL														
8.808 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
8.808.8.122.7.2.2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	82.500,00	42.500,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.538,28	109.538,28	25.516,00	109.538,28	25.516,00	109.538,28	0,00	-109.538,28
3.1.90.93.00	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.650,00	3.000,00	0,00	4.650,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.300,00	0,00	3.300,00	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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			106.750,00	45.500,00	12.700,00	139.550,00	24.538,28	112.088,28	25.516,00	112.088,28	25.516,00	112.088,28	0,00	27.461,72
8.808.8.244.7.1.1012 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.808.8.244.7.1.1013 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	10.000,00	352.168,00	0,00	362.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.168,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.986,90	357.315,29	160.602,86	357.315,29	160.602,86	357.315,29	0,00	-357.315,29
Total do Projeto/Atividade:			97.000,00	352.168,00	65.000,00	384.168,00	-2.986,90	357.315,29	160.602,86	357.315,29	160.602,86	357.315,29	0,00	26.852,71

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.808.8.244.7.2.2065	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1660	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.500,00	0,00	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Unidade:			927.700,00	692.668,00	235.200,00	1.385.168,00	-21.753,73	1.040.045,11	202.671,13	1.040.045,11	264.314,39	1.040.045,11	0,00	345.122,89
Total do Órgão:			2.047.702,00	986.718,00	512.592,00	2.521.828,00	60.916,88	1.542.440,39	311.005,21	1.542.440,39	373.383,47	1.542.440,39	0,00	979.387,61
9	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E T**													
9.901	**SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d4a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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 DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E T**													
9.901	**SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
9.901.20.122.2.2.2050	**MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.988,00	39.812,00	6.400,00	39.812,00	6.400,00	39.812,00	0,00	-39.812,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	7.775,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	-1.236,00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			183.200,00	0,00	28.300,00	154.900,00	-27.188,00	49.073,00	6.400,00	49.073,00	6.400,00	49.073,00	0,00	105.827,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E T**													
9.901	**SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
9.901.20.605.2.2.2052	**GESTÃO DOS RECURSOS DE HORTAS COMUNITÁRIA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
9.901.20.608.2.2.2051	**GESTÃO DOS RECURSOS DA PROD. ANIMAL E VEGETAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Total da Unidade:			217.400,00	0,00	28.300,00	189.100,00	-27.188,00	49.073,00	6.400,00	49.073,00	6.400,00	49.073,00	0,00	140.027,00
Total do Órgão:			217.400,00	0,00	28.300,00	189.100,00	-27.188,00	49.073,00	6.400,00	49.073,00	6.400,00	49.073,00	0,00	140.027,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER**													
10.502	**ESPORTE E LAZER**													

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA — **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 MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER**													
10.502	**ESPORTE E LAZER**													
10.502.13.392.5.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1759	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1716	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	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	1715	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1716	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1759	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
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,90	0,00	15.125,90	0,00	15.125,90	0,00	-15.125,90
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1715	25.000,00	0,00	9.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1716	20.000,00	42.000,00	0,00	62.000,00	-1.082,31	48.139,00	0,00	48.139,00	0,00	48.139,00	0,00	13.861,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1759	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	40.000,00	37.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1715	20.000,00	45.000,00	23.699,97	41.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1716	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,03	0,00	41.300,03	0,00	41.300,03	0,00	-41.300,03
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	13.596,00	3.914,00	13.596,00	3.914,00	13.596,00	0,00	-13.596,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	932.000,00	710.000,00	38.470,00	1.603.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.530,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER**													
10.502	**ESPORTE E LAZER**													
10.502.13.392.5.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716	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	1719	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	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
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	535.200,00	0,00	535.200,00	0,00	535.200,00	0,00	-535.200,00
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
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	0,00	526.530,00	0,00	526.530,00	5.430,00	526.530,00	0,00	-526.530,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	458.000,00	0,00	458.000,00	108.000,00	458.000,00	0,00	-458.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,50	0,00	3.483,50	0,00	3.483,50	0,00	-3.483,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,83	0,00	2.852,83	0,00	2.852,83	0,00	-2.852,83
3.3.90.42.00	Auxílios	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1759	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade:			1.209.300,00	1.025.000,00	226.169,97	2.008.130,03	-78.168,31	1.818.027,26	6.714,00	1.818.027,26	120.144,00	1.818.027,26	0,00	190.102,77

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER**													
10.502	**ESPORTE E LAZER**													
10.502.27.812.4.1.1003	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS DE LAZER**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			167.500,00	0,00	162.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER**													
10.502	**ESPORTE E LAZER**													
10.502.27.812.4.2.2024	**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	3.850,00	0,00	3.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	0,00	-3.275,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.750,00	0,00	2.200,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			92.400,00	0,00	36.200,00	56.200,00	-30.000,00	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00	49.265,00

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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 MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER**													
10.502	**ESPORTE E LAZER**													
10.502.27.812.4.2.2058	**MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,60	0,00	868,60	0,00	868,60	0,00	-868,60
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			188.700,00	0,00	155.000,00	33.700,00	0,00	868,60	0,00	868,60	0,00	868,60	0,00	32.831,40
Total da Unidade:			1.657.900,00	1.025.000,00	579.369,97	2.103.530,03	-108.168,31	1.825.830,86	6.714,00	1.825.830,86	120.144,00	1.825.830,86	0,00	277.699,17
Total do Órgão:			1.657.900,00	1.025.000,00	579.369,97	2.103.530,03	-108.168,31	1.825.830,86	6.714,00	1.825.830,86	120.144,00	1.825.830,86	0,00	277.699,17

Processo: 06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 466a8cb-5f62-4242-a4d4-10715d87ccfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA **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:			44.018.120,00	12.670.477,84	12.670.477,84	44.018.120,00	1.219.474,67	31.568.546,81	3.408.654,05	31.568.321,81	4.236.650,26	31.568.321,81	225,00	12.449.573,19

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**44.018.120,00**
Alterações p/ Mais:	**12.670.477,84**
Alterações p/ Menos:	**12.670.477,84**
Dotação Atualizada:	**44.018.120,00**
Saldo da Dotação:	**12.449.573,19**
Despesa a Pagar:	**225,00**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**1.388.994,30**	**28.925.675,15**	**2.910.528,65**	**28.925.450,15**	**3.731.954,86**	**28.925.450,15**
Capital:	**-169.519,63**	**2.642.871,66**	**498.125,40**	**2.642.871,66**	**504.695,40**	**2.642.871,66**
Total:	**1.219.474,67**	**31.568.546,81**	**3.408.654,05**	**31.568.321,81**	**4.236.650,26**	**31.568.321,81**

Processo:06556e25 - Doc. 549 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 18/03/2025 15:40:06, JEOVA NUNES DE SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4664a8cb-5fe2-4242-a4d4-10715d87ccfe