Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.8.2.2401	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
1.101.1.31.8.2.2402	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
1.101.1.31.8.2.2403	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**													
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
3.3.90.36.00	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	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	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
Total do Projeto/Atividade:			210.700,00	0,00	0,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.700,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2e6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.8.2.2404	**Ações de Informática**													
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
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	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:			19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1.101.1.31.8.2.2405	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.171.000,00	0,00	0,00	2.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.000,00
Total da Unidade:			3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00
Total do Órgão:			3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.4.122.8.2.2201	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.50.43.00	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
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	50.000,00	38.703,64	0,00	88.703,64	3.311,67	88.703,64	7.391,97	88.703,64	7.391,97	88.703,64	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	35.000,00	0,00	26.131,91	8.868,09	0,00	8.868,09	0,00	8.868,09	0,00	8.868,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.400.000,00	451.961,44	100.000,00	1.751.961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.961,44
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	1.290.056,94	120.349,22	1.290.056,94	92.989,63	1.262.697,35	27.359,59	-1.290.056,94
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,90	49.491,90	2.644,40	49.491,90	0,00	33.936,22	15.555,68	-49.491,90
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	-2.274,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.418,40	0,00	18.418,40	0,00	18.418,40	0,00	-18.418,40
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395,00	290.742,00	26.602,00	290.742,00	22.619,00	272.921,00	17.821,00	-290.742,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	100.978,20	715,00	100.978,20	395,00	80.901,80	20.076,40	-100.978,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	30.000,00	8.000,00	3.331,37	34.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,63
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	686,20	34.668,63	1.798,59	34.668,63	0,00	32.870,04	1.798,59	-34.668,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	66.000,00	5.388,00	41.238,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	30.150,00	8.150,00	30.150,00	6.950,00	28.950,00	1.200,00	-30.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.800.000,00	1.816.920,66	215.267,84	3.401.652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.652,82
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166,00	367.922,00	38.082,50	367.922,00	42.082,50	367.922,00	0,00	-367.922,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	136.903,63	1.314.647,43	136.903,63	1.314.647,43	136.903,63	1.314.647,43	0,00	-1.314.647,43
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,42	192.677,00	22.212,20	192.677,00	16.320,14	172.444,80	20.232,20	-192.677,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	-4.240,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.882,64	375.678,01	66.986,31	375.678,01	66.957,95	375.064,34	613,67	-375.678,01
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	204,52	42,22	204,52	42,22	204,52	0,00	-204,52
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.504,00	23.042,00	276.504,00	23.042,00	253.462,00	23.042,00	-276.504,00
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas em contabilidade	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	598.740,00	67.145,00	598.740,00	75.645,00	578.595,00	20.145,00	-598.740,00
3.3.90.39.97	Publicidade de Utilidade Pública	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	28.620,00	3.755,00	28.620,00	3.755,00	27.445,00	1.175,00	-28.620,00
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	960,00	9.960,00	960,00	9.960,00	0,00	-9.960,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847,82	231.662,20	26.039,97	231.662,20	11.981,97	210.612,20	21.050,00	-231.662,20

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.4.122.8.2.2201	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	56.000,00	10.494,70	2.238,70	64.256,00	2.828,00	64.256,00	5.283,00	64.256,00	5.283,00	64.256,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	400.000,00	3.853,50	381.451,34	22.402,16	1.932,25	22.402,16	1.932,25	22.402,16	1.932,25	22.402,16	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1550	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1709	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	210.000,00	20.000,00	21.213,70	208.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.786,30
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.786,30	0,00	208.786,30	0,00	208.786,30	0,00	-208.786,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	96.056,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	-3.944,00
Total do Projeto/Atividade:			4.234.500,00	2.355.321,94	974.428,86	5.615.393,08	408.257,05	5.614.595,42	560.035,26	5.614.595,42	515.251,26	5.444.526,29	170.069,13	797,66
2.201.4.122.8.2.2205	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.800.000,00	2.571.330,67	0,00	4.371.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.330,67
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	482.789,63	4.371.330,67	539.820,91	4.371.330,67	539.820,91	4.371.330,67	0,00	-4.371.330,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000.000,00	1.017.281,17	100.500,00	1.916.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.781,17
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	182.304,15	1.915.173,64	182.304,15	1.915.173,64	182.304,15	1.915.173,64	0,00	-1.915.173,64
3.1.90.13.09	Outros Encargos Patronais	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,53	0,00	1.607,53	0,00	1.607,53	0,00	-1.607,53
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.827.200,00	3.588.611,84	127.700,00	6.288.111,84	665.093,78	6.288.111,84	722.125,06	6.288.111,84	722.125,06	6.288.111,84	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac5b-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.4.122.11.1.1150	**MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	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
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.201.4.126.11.1.1152	**PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	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	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	1.100,00	10.000,00	7.868,69	3.231,31	0,00	3.231,31	0,00	3.231,31	0,00	3.231,31	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			125.300,00	10.000,00	132.068,69	3.231,31	0,00	3.231,31	0,00	3.231,31	0,00	3.231,31	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2e6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.26.782.8.2.2202	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	500.000,00	0,00	498.950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1500	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.343.000,00	0,00	1.341.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
2.201.28.846.999.2.2204	**Encargos Especiais do Município**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	500.000,00	791.955,88	0,00	1.291.955,88	139.007,74	1.291.955,88	139.007,74	1.291.955,88	139.007,74	1.291.955,88	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	6.600,00	82.200,00	697,77	88.102,23	0,00	88.102,23	0,00	88.102,23	0,00	88.102,23	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	230.000,00	140.950,85	160.000,00	210.950,85	105.818,29	210.950,85	105.818,29	210.950,85	105.818,29	210.950,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	15.000,00	60.000,08	7.534,39	67.465,69	-0,08	67.465,53	-0,08	67.465,53	0,00	67.465,53	0,00	0,16
Total do Projeto/Atividade:			828.100,00	1.075.106,81	244.732,16	1.658.474,65	244.825,95	1.658.474,49	244.825,95	1.658.474,49	244.826,03	1.658.474,49	0,00	0,16
Total da Unidade:			9.462.700,00	7.029.040,59	2.925.479,71	13.566.260,88	1.318.176,78	13.565.463,06	1.526.986,27	13.565.463,06	1.482.202,35	13.395.393,93	170.069,13	797,82
Total do Órgão:			9.462.700,00	7.029.040,59	2.925.479,71	13.566.260,88	1.318.176,78	13.565.463,06	1.526.986,27	13.565.463,06	1.482.202,35	13.395.393,93	170.069,13	797,82
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													

Processo: 07552625 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2e6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DA FAZENDA**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301.4.122.8.2.2206	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	0,00	19.321,96	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00	0,00
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
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1749	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	600.000,00	0,00	129.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	27.500,00	165.000,00	27.500,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	51.000,00	306.000,00	25.500,00	280.500,00	25.500,00	-306.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	29.000,00	0,00	29.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.105.000,00	0,00	633.321,96	471.678,04	0,00	471.678,04	78.500,00	471.678,04	53.000,00	446.178,04	25.500,00	0,00
3.301.4.122.8.2.2210	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	600.000,00	5.660,09	152.000,00	453.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.660,09
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,40	453.660,09	57.671,78	453.660,09	57.671,78	453.660,09	0,00	-453.660,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total do Projeto/Atividade:			611.000,00	5.660,09	163.000,00	453.660,09	5.661,40	453.660,09	57.671,78	453.660,09	57.671,78	453.660,09	0,00	0,00
3.301.4.123.8.1.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1500	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DA FAZENDA**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301.4.123.8.2.2084	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**													
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	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
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
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	800.000,00	26.573,55	347.260,00	479.313,55	9.583,07	479.313,55	12.448,19	479.313,55	12.448,19	479.313,55	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			849.500,00	26.573,55	396.760,00	479.313,55	9.583,07	479.313,55	12.448,19	479.313,55	12.448,19	479.313,55	0,00	0,00
3.301.4.123.8.2.2139	**PAGAMENTOS DE PERCATÓRIOS**													
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000.000,00	1.296.664,88	0,00	3.296.664,88	304.462,82	3.296.664,88	307.134,72	3.296.664,88	307.134,72	3.296.664,88	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	1.296.664,88	0,00	3.296.664,88	304.462,82	3.296.664,88	307.134,72	3.296.664,88	307.134,72	3.296.664,88	0,00	0,00
3.301.4.123.9.1.1153	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
Total do Projeto/Atividade:			23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.301.4.123.9.1.1154	**PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552625 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DA FAZENDA														
3.301 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
3.301.4.123.9.1.1155 ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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:			21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.301.4.123.9.1.1156 Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade Social														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			4.915.000,00	1.328.898,52	1.542.581,96	4.701.316,56	319.707,29	4.701.316,56	455.754,69	4.701.316,56	430.254,69	4.675.816,56	25.500,00	0,00
Total do Órgão:			4.915.000,00	1.328.898,52	1.542.581,96	4.701.316,56	319.707,29	4.701.316,56	455.754,69	4.701.316,56	430.254,69	4.675.816,56	25.500,00	0,00
4 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
4.401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4250-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
4.401.4.122.8.2.2211	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	5.931,73	4.068,27	0,00	4.068,27	0,00	4.068,27	0,00	4.068,27	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	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	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			26.400,00	0,00	22.331,73	4.068,27	0,00	4.068,27	0,00	4.068,27	0,00	4.068,27	0,00	0,00
4.401.4.122.8.2.2215	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	280.000,00	8.772,44	0,00	288.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.772,44
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,33	288.588,77	27.302,00	288.588,77	27.302,00	288.588,77	0,00	-288.588,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			285.000,00	8.772,44	5.000,00	288.772,44	10.366,33	288.588,77	27.302,00	288.588,77	27.302,00	288.588,77	0,00	183,67
Total da Unidade:			311.400,00	8.772,44	27.331,73	292.840,71	10.366,33	292.657,04	27.302,00	292.657,04	27.302,00	292.657,04	0,00	183,67
Total do Órgão:			311.400,00	8.772,44	27.331,73	292.840,71	10.366,33	292.657,04	27.302,00	292.657,04	27.302,00	292.657,04	0,00	183,67
5	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4250-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.4.122.8.2.2312	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	400.000,00	93.064,37	0,00	493.064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.064,37
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.661,92	493.064,37	50.950,76	493.064,37	50.950,76	493.064,37	0,00	-493.064,37
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			405.000,00	93.064,37	5.000,00	493.064,37	46.661,92	493.064,37	50.950,76	493.064,37	50.950,76	493.064,37	0,00	0,00
5.501.12.122.8.2.2306	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	11.000,00	18.287,83	2.712,17	0,00	2.712,17	0,00	2.712,17	0,00	2.712,17	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	45.000,00	21.135,00	33.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.865,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.865,00	0,00	33.865,00	0,00	33.865,00	0,00	-33.865,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	80.000,00	496.166,00	4.780,00	571.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.386,00
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	204.166,00	398.386,00	294.166,00	398.386,00	90.000,00	194.220,00	204.166,00	-398.386,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	133.000,00	-7.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	552.166,00	454.202,83	607.963,17	197.166,00	567.963,17	287.166,00	567.963,17	90.000,00	363.797,17	204.166,00	40.000,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.7.1.1070	**Adesão ao Sistema Nacional da Cultura**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	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	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.13.392.7.2.2249	**Implantar o Sistema Municipal de Cultura**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2eb6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.7.2.2250	**Implantar o Conselho Municipal de Cultura**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1701	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			581.000,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.13.392.17.2.2251	**Gerir o Conselho Municipal de Cultura**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.13.392.17.2.2254	**Implantação do Plano Municipal de Cultura**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac5b-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.18.1.1071	**Construção de Unidade Cultural em Serra Grande**													
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	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
5.501.13.392.18.1.1072	**Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para o centro de Cultuta.**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
5.501.13.392.18.1.1073	**Informatização e modernização da prestação de serviço culturais.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1701	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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	1700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1701	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	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	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1701	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:			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.18.1.1074	**Criar e/ou integrar cultura e lazer nos espaços públicos ja existentes.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.13.392.18.1.1075	**Acolhimento aos novos espaços e agentes culturais no município.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.13.392.18.2.2255	**Manutenção, Modernização e Conservação do centro Cultural**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac30-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.19.2.2256	**Apoio a promoção a projetos de arte e cultura.**													
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
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1715	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
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1716	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
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1719	200.000,00	8.900,00	200.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1749	15.000,00	3.000,00	2.110,38	15.889,62	0,00	15.889,62	0,00	15.889,62	0,00	15.889,62	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	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
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	11.900,00	367.110,38	24.789,62	8.900,00	24.789,62	8.900,00	24.789,62	0,00	15.889,62	8.900,00	0,00
5.501.13.392.19.2.2258	**Catalogar o Patrimônio histórico e cultural do Município.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.13.392.19.2.2259	**Incorporar e fortalecer o turismo Cultural.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2eb6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.19.2.2260	**Valorização e preservação das culturas locais.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.13.392.19.2.2261	**Implantar oficinas culturais.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.13.392.19.2.2263	**Implantar a Escola de Artes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac30-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.20.1.1076	**Fortalecer os carnavais culturais em Uruçuca e Serra Grande.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	780.998,00	300.340,98	980.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.657,02
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	-293.231,84	730.701,82	-293.231,84	730.701,82	116.000,00	982.447,10	-251.745,28	-730.701,82
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	249.955,20	0,00	249.955,20	0,00	249.955,20	0,00	-249.955,20
Total do Projeto/Atividade:			520.000,00	780.998,00	320.340,98	980.657,02	-293.231,84	980.657,02	-293.231,84	980.657,02	116.000,00	1.232.402,30	-251.745,28	0,00
5.501.13.392.20.1.1077	**Fortalecer a cultura junina no município.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	450.000,00	650.000,00	34.484,00	1.065.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.516,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	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
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	1.065.516,00	-21.000,00	1.065.516,00	484.516,00	988.516,00	77.000,00	-1.065.516,00
Total do Projeto/Atividade:			520.000,00	650.000,00	104.484,00	1.065.516,00	-21.000,00	1.065.516,00	-21.000,00	1.065.516,00	484.516,00	988.516,00	77.000,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2eb5747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.27.811.7.2.2257	**Fomento a memória Histórica de Uruçuca, propiciando o acesso ao conh. da hist. e incentivando o turm**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.27.813.7.1.1007	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, ESPAÇOS E ÁREAS POLIESPORTIVAS**													
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	1700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	102.254,23	6.690,22	106.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.564,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	178.000,00	60.960,00	238.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.564,01	0,00	106.564,01	0,00	106.564,01	0,00	-106.564,01
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.625,86	0,00	-172.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			215.000,00	163.214,23	271.650,22	106.564,01	-172.625,86	106.564,01	-172.625,86	106.564,01	0,00	106.564,01	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.679.500,00	2.251.342,60	2.652.288,41	3.278.554,19	-234.129,78	3.238.554,19	-139.840,94	3.238.554,19	741.466,76	3.200.233,47	38.320,72	40.000,00
Total do Órgão:			3.679.500,00	2.251.342,60	2.652.288,41	3.278.554,19	-234.129,78	3.238.554,19	-139.840,94	3.238.554,19	741.466,76	3.200.233,47	38.320,72	40.000,00
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.1.2.2100	**Gestão de Programas e Serviços de Saúde**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	0,00	25.894,55	4.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,45
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,45	0,00	4.105,45	0,00	4.105,45	0,00	-4.105,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	25.000,00	76.799,00	39.099,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	62.700,00	11.200,00	62.700,00	5.600,00	57.100,00	5.600,00	-62.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	95.000,00	0,00	53.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	-42.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	76.799,00	117.993,55	108.805,45	11.200,00	108.805,45	14.700,00	108.805,45	9.100,00	99.705,45	9.100,00	0,00
7.701.10.301.1.2.2101	**Gestão de Pessoas**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	180.000,00	52.428,00	0,00	232.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.428,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.207,00	232.428,00	25.207,00	232.428,00	18.305,00	225.526,00	6.902,00	-232.428,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			196.000,00	52.428,00	16.000,00	232.428,00	25.207,00	232.428,00	25.207,00	232.428,00	18.305,00	225.526,00	6.902,00	0,00
7.701.10.301.1.2.2102	**Gestão de Recursos Materiais e Tecnológicos**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552625 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f8-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.301.1.2.2103	**Gestão do Conhecimento e das Informações em saúde**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.301.1.2.2104	**Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	0,00	59.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	60.000,00	0,00	59.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			156.000,00	0,00	155.998,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
7.701.10.301.2.2.2106	**Estratégia de Saúde da Família**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			794.000,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.2.2.2107	**Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.000.000,00	1.872.443,34	0,00	2.872.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.443,34
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.568,00	2.287.875,34	339.099,99	2.677.587,34	339.099,99	2.677.587,34	-389.712,00	-2.287.875,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			1.296.000,00	1.872.443,34	296.000,00	2.872.443,34	-284.568,00	2.287.875,34	339.099,99	2.677.587,34	339.099,99	2.677.587,34	-389.712,00	584.568,00
7.701.10.301.2.2.2108	**Estratégia de Saúde Bucal**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	0,00	184.631,08	15.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	400.000,00	0,00	72.783,31	327.216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.216,69
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,92	0,00	15.368,92	0,00	15.368,92	0,00	-15.368,92
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.216,69	50.935,17	327.216,69	50.935,17	327.216,69	0,00	-327.216,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	10,00	150.003,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			760.000,00	10,00	417.417,39	342.592,61	-7,00	342.585,61	50.935,17	342.585,61	50.935,17	342.585,61	0,00	7,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.2.2.2110	**Serviço de Informatização das Unidades de Saúde**													
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	103.981,28	16.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	120.000,00	58.205,50	99,00	178.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.106,50
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,04	16.014,68	1.455,88	16.014,68	1.455,88	16.014,68	0,00	-16.014,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.106,50	9.000,00	134.106,50	4.500,00	125.106,50	9.000,00	-134.106,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			283.000,00	58.205,50	147.080,28	194.125,22	-4,04	194.121,18	14.455,88	194.121,18	9.955,88	185.121,18	9.000,00	4,04
7.701.10.301.2.2.2111	**Condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família**													
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.2.2.2112	**Programa de Atenção Primaria à Saúde**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.300.000,00	500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	800.000,00	0,00	431.672,19	368.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.327,81
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	149.835,93	1.649.835,93	199.466,91	1.649.835,93	199.466,91	1.649.835,93	0,00	-1.649.835,93
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.327,81	38.480,93	368.327,81	38.480,93	368.327,81	0,00	-368.327,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	0,00	199.979,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	500.000,00	16.894,50	464.119,02	52.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.775,48
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.797,00	52.755,48	-6.780,00	52.755,48	0,00	43.347,48	9.408,00	-52.755,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	15.000,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.865.000,00	516.894,50	1.160.766,21	2.221.128,29	143.010,93	2.070.919,22	231.167,84	2.070.919,22	237.947,84	2.061.511,22	9.408,00	150.209,07
7.701.10.301.2.2.2113	**Programa Saúde na Escola**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	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
Total do Projeto/Atividade:			141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea67747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.2.2.2114	**Vigilância Alimentar e Nutricional**													
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.301.4.2.2132	**Ações da Vigilância Sanitária**													
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
7.701.10.301.6.1.1100	**Construção de Estabelecimentos de Saúde**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	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	1600	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1636	50.000,00	445.189,54	56.476,28	438.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.713,26
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.079,58	237.189,54	78.444,14	438.713,26	78.444,14	438.713,26	-201.523,72	-237.189,54
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	448.190,54	219.476,28	438.714,26	-123.080,58	237.189,54	78.444,14	438.713,26	78.444,14	438.713,26	-201.523,72	201.524,72

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac30-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.6.1.1101	**Reforma e ampliação de Estabelecimentos de Saúde**													
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1636	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:			320.000,00	1,00	320.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.701.10.301.6.1.1102	**Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	23.536,00	10.839,00	62.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.697,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	50.000,00	1,00	24.487,00	25.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1636	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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.161,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	-3.536,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	25.512,00	0,00	25.512,00	0,00	25.512,00	0,00	-25.512,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	23.537,00	135.326,00	88.211,00	-59.163,00	29.048,00	0,00	29.048,00	0,00	25.512,00	3.536,00	59.163,00
7.701.10.301.6.1.1103	**Aquisição de Veículos**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1636	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2e6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.6.1.1139	**Manutenção e Conservação de Bens e Equipamentos**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	230.000,00	45.798,70	87.994,00	187.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.804,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	23.000,00	0,00	22.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.075,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	-1.925,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,00	177.798,70	16.228,80	177.798,70	16.228,80	177.798,70	0,00	-177.798,70
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	160.000,00	85.773,88	100.000,00	145.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.773,88
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	1.380,00	2.140,00	-3.520,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,80	137.637,68	17.820,00	137.637,68	4.900,00	99.074,88	38.562,80	-137.637,68
Total do Projeto/Atividade:			424.000,00	131.572,58	221.987,00	333.585,58	12.815,80	320.881,38	34.048,80	320.881,38	21.128,80	280.178,58	40.702,80	12.704,20
7.701.10.301.6.1.1140	**Serviços de Transporte**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	15.000,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.010.000,00	0,00	1.009.998,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.6.1.1141	**Serviços de Informática**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	0,00	59.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	60.000,00	0,00	59.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	-1,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			263.000,00	0,00	262.996,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
7.701.10.301.6.1.1142	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	850.000,00	993.223,87	0,00	1.843.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.223,87
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.375,63	1.793.599,50	217.771,23	1.793.599,50	217.771,23	1.793.599,50	0,00	-1.793.599,50
Total do Projeto/Atividade:			850.000,00	993.223,87	0,00	1.843.223,87	200.375,63	1.793.599,50	217.771,23	1.793.599,50	217.771,23	1.793.599,50	0,00	49.624,37

Processo: 07552625 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac5b-02d3-4260-b6f6-2e6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.6.1.1143	**Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	100.000,00	0,00	94.821,58	5.178,42	-1.055,62	4.122,80	0,00	4.122,80	0,00	4.122,80	0,00	1.055,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	380.000,00	128.451,77	0,00	508.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.451,77
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	-21.300,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,00	0,00	21.344,00	0,00	21.344,00	0,00	-21.344,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.164,65	463.075,77	98.987,47	463.075,77	23.883,99	354.708,29	108.367,48	-463.075,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	450.000,00	1.553.910,32	0,00	2.003.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.910,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	10.000,00	10.000,00	15.594,00	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,50	39.355,50	13.891,50	39.355,50	13.891,50	39.355,50	0,00	-39.355,50
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.430,65	0,00	1.540.430,65	0,00	1.540.430,65	0,00	-1.540.430,65
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,53	26.678,47	3.721,01	26.678,47	2.943,75	25.901,21	777,26	-26.678,47
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467,85	16.146,35	1.467,85	16.146,35	1.467,85	16.146,35	0,00	-16.146,35
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	-15.505,23	363.003,74	27.651,09	363.003,74	12.764,93	337.903,74	25.100,00	-363.003,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.105,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			995.000,00	1.692.362,09	165.414,58	2.521.947,51	83.930,92	2.498.757,28	145.718,92	2.498.757,28	54.952,02	2.364.512,54	134.244,74	23.190,23

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea674f7dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.2.2.2109	**Serviço de Atenção Domiciliar**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	380.000,00	230.000,00	86.392,37	523.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.607,63
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.607,63	56.630,74	523.607,63	56.630,74	523.607,63	0,00	-523.607,63
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	1600	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			602.000,00	230.000,00	308.392,37	523.607,63	0,00	523.607,63	56.630,74	523.607,63	56.630,74	523.607,63	0,00	0,00
7.701.10.302.3.2.2115	**Serviço de Regulação Municipal**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2116	**Serviço de Atendimento Especializados**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	180.000,00	0,00	173.113,20	6.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	200.000,00	575.900,00	0,00	775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.900,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,80	0,00	6.886,80	0,00	6.886,80	0,00	-6.886,80
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	114.548,57	740.448,57	132.940,38	740.448,57	132.940,38	740.448,57	0,00	-740.448,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	170.000,00	0,00	169.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	50.000,00	0,00	44.991,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.883,45	2.124,55	0,00	2.124,55	0,00	2.124,55	0,00	-2.124,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	210.676,71	0,00	410.676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.676,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	200.000,00	150.828,47	150.000,00	200.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.828,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.489,28	410.674,71	43.934,36	410.674,71	38.954,36	405.694,71	4.980,00	-410.674,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.599,89	200.826,47	29.781,38	200.826,47	0,00	171.045,09	29.781,38	-200.826,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.030.000,00	937.405,18	568.092,20	1.399.312,98	180.741,29	1.360.961,10	206.656,12	1.360.961,10	171.894,74	1.326.199,72	34.761,38	38.351,88

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2117	**Rede de Atenção à Saúde Mental**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	360.000,00	304.998,00	0,00	664.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.998,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	76.774,76	541.772,76	78.613,53	541.772,76	78.613,53	541.772,76	0,00	-541.772,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	40.000,00	3.197,80	35.559,05	7.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	2.767,40	9.991,00	2.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,40
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	7.631,75	0,00	7.631,75	0,00	4.432,95	3.198,80	-7.631,75
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	2.768,40	0,00	2.768,40	0,00	0,00	2.768,40	-2.768,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	310.963,20	185.550,05	675.413,15	76.759,76	552.172,91	78.613,53	552.172,91	78.613,53	546.205,71	5.967,20	123.240,24

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2118	**Serviços de Atendimento as Urgências e Emergências**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.500.000,00	47.859,85	0,00	1.547.859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.859,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	750.000,00	2.526.223,83	0,00	3.276.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.223,83
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.547.859,85	178.805,46	1.547.859,85	178.805,46	1.547.859,85	0,00	-1.547.859,85
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	235.226,85	3.121.222,85	425.432,11	3.276.223,83	433.612,51	3.276.223,83	-155.000,98	-3.121.222,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.400.000,00	422.017,56	470.000,00	1.352.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.017,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	300.000,00	150.000,00	82.567,65	367.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.432,35
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.064,03	1.069.201,79	119.271,51	1.069.201,79	100.822,39	1.048.839,73	20.362,06	-1.069.201,79
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,57	86.514,43	0,00	86.514,43	0,00	86.514,43	0,00	-86.514,43
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	229.862,00	0,00	229.862,00	0,00	229.862,00	0,00	-229.862,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.287,48	143.669,44	0,00	143.669,44	0,00	143.669,44	0,00	-143.669,44
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	137.561,35	0,00	137.561,35	0,00	137.561,35	0,00	-137.561,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000.000,00	3.146.101,24	602.567,65	6.543.533,59	441.506,83	6.335.891,71	723.509,08	6.490.892,69	713.240,36	6.470.530,63	-134.638,92	207.641,88

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea674f7dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2119	**Serviço de Atendimento Móvel Pré-Hospitalar (SAMU192)**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	760.000,00	0,00	344.468,31	415.531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.531,69
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.531,69	72.681,36	415.531,69	72.681,36	415.531,69	0,00	-415.531,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	20.000,00	18.757,00	11.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	11.242,00	0,00	11.242,00	0,00	11.242,00	0,00	-11.242,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.255.000,00	20.000,00	848.224,31	426.775,69	-2,00	426.773,69	72.681,36	426.773,69	72.681,36	426.773,69	0,00	2,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.302.3.2.2120	**Tratamento Fora do Domicílio (TFD)**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	160.000,00	19.889,60	38.176,20	141.713,40	11.187,90	141.713,40	11.187,90	141.713,40	11.187,90	141.713,40	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	900,00	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	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	46.000,00	30.000,00	16.100,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.989,90	17.910,10	1.257,90	17.910,10	359,40	17.011,60	898,50	-17.910,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
Total do Projeto/Atividade:			237.000,00	49.889,60	84.175,20	202.714,40	-30.803,00	160.723,50	12.445,80	160.723,50	11.547,30	159.825,00	898,50	41.990,90
7.701.10.302.3.2.2121	**Ações de Saúde Bucal na Atenção Especializada**													
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.302.3.2.2122	**Serviço de Diagnóstico por Imagem**													
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	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	100,00	100.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	100.000,00	100,00	100.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			240.000,00	200,00	240.198,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
7.701.10.302.3.2.2123	**Serviço de Diagnóstico Laboratorial**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	119.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	120.000,00	0,00	119.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	299.998,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac5b-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.302.3.2.2124 Consórcios Intermunicipais de Saúde														
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	50.000,00	270.493,00	19.654,20	300.838,80	0,00	300.838,80	0,00	300.838,80	0,00	300.838,80	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	150.000,00	104.752,48	150.000,00	104.752,48	32.483,10	104.752,48	32.483,10	104.752,48	32.483,10	104.752,48	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			232.000,00	375.245,48	201.654,20	405.591,28	32.483,10	405.591,28	32.483,10	405.591,28	32.483,10	405.591,28	0,00	0,00
7.701.10.303.5.2.2136 Aquisição de Insumos														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	440.000,00	0,00	282.841,87	157.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.158,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	440.000,00	601.931,90	607.093,55	434.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.838,35
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.907,67	128.250,46	0,00	128.250,46	0,00	109.162,42	19.088,04	-128.250,46
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.978,29	409.642,31	-169.782,25	409.642,31	0,00	258.357,85	151.284,46	-409.642,31
Total do Projeto/Atividade:			880.000,00	601.931,90	889.935,42	591.996,48	-223.885,96	537.892,77	-169.782,25	537.892,77	0,00	367.520,27	170.372,50	54.103,71
7.701.10.303.5.2.2137 Assistência Farmacêutica do Componente Básico														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	420.000,00	100.000,00	363.994,00	156.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.006,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	120.000,00	654.733,14	65.571,99	709.161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.161,15
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.593,10	137.407,90	0,00	137.407,90	0,00	137.407,90	0,00	-137.407,90
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.598,80	689.620,35	-63.159,70	689.620,35	9.589,28	613.344,75	76.275,60	-689.620,35
Total do Projeto/Atividade:			540.000,00	754.733,14	429.565,99	865.167,15	-87.198,90	827.028,25	-63.159,70	827.028,25	9.589,28	750.752,65	76.275,60	38.138,90

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.303.5.2.2138	**Assistência Farmacêutica do Componente Especializado**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	250.000,00	17.706,40	200.931,90	66.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.774,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	70.000,00	69.858,00	4.778,40	135.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.079,60
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	53.274,30	0,00	53.274,30	0,00	53.274,30	0,00	-53.274,30
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	69.939,70	0,00	69.939,70	0,00	69.939,70	0,00	-69.939,70
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,20	13.493,20	13.493,20	13.493,20	0,00	0,00	13.493,20	-13.493,20
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.245,40	59.035,50	4.858,00	59.035,50	0,00	54.177,50	4.858,00	-59.035,50
Total do Projeto/Atividade:			320.000,00	87.564,40	205.710,30	201.854,10	12.239,80	195.742,70	18.351,20	195.742,70	0,00	177.391,50	18.351,20	6.111,40
7.701.10.304.4.2.2131	**Ações de Vigilância em Saúde Ambiental**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.304.4.2.2132	**Ações da Vigilância Sanitária**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2eb6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.305.4.2.2125	**Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	49.988,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	9.988,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			116.000,00	0,00	115.976,00	24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
7.701.10.305.4.2.2126	**Prevenção de Controle das Doenças e Agravos Transmissíveis**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac5b-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.305.4.2.2127 Prevenção de Controle das Doenças e Agravos Não Transmissíveis														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	19.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	65.996,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
7.701.10.305.4.2.2128 Controle as Doenças Sexualmente Transmissíveis														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.305.4.2.2129	**Estratégia de Agentes de Controle de Endemias**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	550.000,00	594.633,87	0,00	1.144.633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.633,87
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	68.951,22	1.068.541,22	121.437,31	1.068.541,22	121.437,31	1.068.541,22	0,00	-1.068.541,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.036.000,00	594.633,87	486.000,00	1.144.633,87	68.951,22	1.068.541,22	121.437,31	1.068.541,22	121.437,31	1.068.541,22	0,00	76.092,65
7.701.10.305.4.2.2130	**Ações de Vigilância à Saúde do Trabalhador**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.305.4.2.2133	**Ações de Enfrentamento à Doenças Endêmicas e/ou Pandemias**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	20.000,00	7.812,84	42.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	30.000,00	15.000,00	1.238,53	43.761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,47
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.092,00	7.092,16	0,00	7.092,16	0,00	7.092,16	0,00	-7.092,16
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.016,00	40.742,47	0,00	40.742,47	0,00	40.742,47	0,00	-40.742,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			147.000,00	35.000,00	96.051,37	85.948,63	-38.114,00	47.834,63	0,00	47.834,63	0,00	47.834,63	0,00	38.114,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-bbf6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.305.4.2.2134	**Rede de Frios**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			23.413.000,00	13.009.335,43	12.158.540,35	24.263.795,08	442.355,80	22.558.971,89	2.241.415,26	23.305.208,59	2.305.757,79	22.765.326,61	-206.354,72	1.704.823,19
Total do Órgão:			23.413.000,00	13.009.335,43	12.158.540,35	24.263.795,08	442.355,80	22.558.971,89	2.241.415,26	23.305.208,59	2.305.757,79	22.765.326,61	-206.354,72	1.704.823,19
8	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801.4.121.12.1.1046	**Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	1,00	40.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-023d-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801.4.121.12.1.1048	**Fomento a oferta da Linhas de Crédito oas pequenos Negócios.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.4.121.12.1.1049	**Criação e/ou fortalecimento das associações e cooperativas.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.4.121.12.1.1058	**Implantação da Agência de Emprego.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801.4.121.15.1.1059	**Implementação do programa de Coleta seletiva de lixo.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.4.121.15.2.2275	**Implementação de programas de conscientização Ambiental.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-42d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801.4.122.8.2.2221	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	11.000,00	0,00	8.993,76	2.006,24	0,00	2.006,24	0,00	2.006,24	0,00	2.006,24	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	130.000,00	43.243,86	60.000,00	113.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.243,86
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.247,86	113.243,86	13.578,79	113.243,86	11.100,46	110.765,53	2.478,33	-113.243,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	190.000,00	0,00	186.007,97	3.992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,03	0,00	3.992,03	0,00	3.992,03	0,00	-3.992,03
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	1700	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			387.300,00	43.243,86	311.301,73	119.242,13	12.247,86	119.242,13	13.578,79	119.242,13	11.100,46	116.763,80	2.478,33	0,00
8.801.4.122.8.2.2225	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	710.000,00	0,00	88.041,90	621.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.958,10
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.958,10	91.577,63	621.958,10	91.577,63	621.958,10	0,00	-621.958,10
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			715.000,00	0,00	93.041,90	621.958,10	0,00	621.958,10	91.577,63	621.958,10	91.577,63	621.958,10	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747d1192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801.11.334.31.1.1044	**Realização de Cursos e Seminários de capacitação ao Microemprendedor**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	200.000,00	0,00	5.600,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	32.400,00	194.400,00	16.200,00	178.200,00	16.200,00	-194.400,00
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	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			225.700,00	0,00	31.300,00	194.400,00	0,00	194.400,00	32.400,00	194.400,00	16.200,00	178.200,00	16.200,00	0,00
8.801.20.121.12.1.1064	**Aquisição de barracas para feira livre.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.22.661.31.1.1045	**Diagnostico da Informalidade do Comércio Local.**													
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.100,00	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:			16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**													
8.801.26.782.8.2.2222	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	180.000,00	0,00	180.000,00	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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	5.000,00	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:			206.900,00	0,00	206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.831.200,00	43.244,86	938.843,63	935.601,23	12.247,86	935.600,23	137.556,42	935.600,23	118.878,09	916.921,90	18.678,33	1,00
Total do Órgão:			1.831.200,00	43.244,86	938.843,63	935.601,23	12.247,86	935.600,23	137.556,42	935.600,23	118.878,09	916.921,90	18.678,33	1,00
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.4.122.8.2.2421	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	250.000,00	150.000,00	80.600,00	319.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.400,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	122.100,00	20.500,00	122.100,00	20.500,00	122.100,00	0,00	-122.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	16.500,00	0,00	9.200,64	7.299,36	0,00	7.299,36	0,00	7.299,36	0,00	407.299,36	-400.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	130.000,00	528.987,24	0,00	658.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.987,24
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.271,61	658.987,24	38.271,61	658.987,24	87.565,97	1.058.987,24	-400.000,00	-658.987,24
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	580.000,00	2.800,00	379.848,62	202.951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.951,38
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	10.000,00	910.000,00	-790.000,00	-120.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.948,06	36,00	82.948,06	36,00	480.148,06	-397.200,00	-82.948,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1575	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	3,00	11.003,00	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	1575	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:			1.151.600,00	681.790,24	644.752,26	1.188.637,98	40.971,61	991.334,66	78.807,61	991.334,66	118.101,97	2.978.534,66	-1.987.200,00	197.303,32

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747d1192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.122.28.1.1115	**Fomentar a capacidade de operacionalização dos trabalhos do conselho.**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	3.643,10	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	0,00	35.643,10	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00	1.356,90	0,00	0,00
9.901.12.126.28.1.1116	**Capacitar os conselheiros do CAE, Fundeb e Educação**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.361.28.1.1093	**Reforma, ampliação e construção de unidades da Educação Básica.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	400.000,00	421.000,00	40.401,74	780.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.598,26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1550	16.400,00	1.300.000,00	16.401,00	1.299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.999,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	360.000,00	1.722.442,71	218.360,38	1.864.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.082,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1575	37.000,00	0,00	37.000,00	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)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.598,26	0,00	780.598,26	0,00	780.598,26	0,00	-780.598,26
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	292.442,71	1.864.082,33	292.442,71	1.864.082,33	292.442,71	1.864.082,33	0,00	-1.864.082,33
Total do Projeto/Atividade:			823.400,00	3.443.442,71	322.163,12	3.944.679,59	292.442,71	2.644.680,59	292.442,71	2.644.680,59	292.442,71	2.644.680,59	0,00	1.299.999,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.28.1.1115	**Fomentar a capacidade de operacionalização dos trabalhos do conselho.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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	1500	11.000,00	0,00	9.540,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	-1.460,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			74.000,00	0,00	72.540,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
9.901.12.361.28.1.1116	**Capacitar os conselheiros do CAE, Fundeb e Educação**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1500	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.361.28.2.2001	**Manutenção das Ações da educação (FUNDEB) 70%**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	870.434,00	0,00	870.434,00	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	16.378.400,00	7.873.812,44	0,00	24.252.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252.212,44
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.784,15	25.503.287,65	2.589.857,29	25.503.287,65	2.589.857,29	25.503.287,65	0,00	-25.503.287,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	1540	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1540	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.309.334,00	7.873.813,44	4.930.934,00	24.252.213,44	2.138.784,15	25.503.287,65	2.589.857,29	25.503.287,65	2.589.857,29	25.503.287,65	0,00	-1.251.074,21

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.28.2.2002	**Manutenção das Ações da educação (FUNDEB) 30%**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	3.900.000,00	1.698.803,03	935.245,56	4.663.557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.557,47
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-934.693,62	4.663.557,47	-904.492,08	4.663.557,47	370.469,70	5.938.519,25	-1.274.961,78	-4.663.557,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1540	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1550	5.500,00	1,00	5.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	160.000,00	0,00	157.722,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	1.500.000,00	846.284,67	260.001,00	2.086.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.283,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	439.500,00	0,00	424.434,00	15.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.066,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	83.338,45	1.246.470,15	115.112,58	1.246.470,15	116.405,55	1.242.587,43	3.882,72	-1.246.470,15
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	125.034,26	125.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.034,26	-125.034,26
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.910,35	0,00	111.910,35	17.756,32	111.910,35	0,00	-111.910,35
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	-2.278,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	27.748,68	522.121,05	27.748,68	522.121,05	27.748,68	522.121,05	0,00	-522.121,05
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.782,12	37.170,00	205.782,12	70.817,90	205.782,12	0,00	-205.782,12
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.066,00	2.832,00	15.066,00	0,00	12.234,00	2.832,00	-15.066,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1540	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1550	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	72.000,00	8.400,00	15.100,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	12.000,00	55.200,00	7.400,00	50.600,00	4.600,00	-55.200,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

9.901.12.361.28.2.2002 Manutenção das Ações da educação (FUNDEB) 30%

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		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	245.000,00	8.278,86	149.957,72	103.321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.321,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	3.600.000,00	1.888.808,63	1.305.774,53	4.183.034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.034,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	54.000,00	20.000,00	35.864,83	38.135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.135,17
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.219.078,40	3.598.520,44	-986.400,60	3.598.520,44	232.677,80	4.817.598,84	-1.219.078,40	-3.598.520,44
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.440,00	11.240,00	97.440,00	8.120,00	89.320,00	8.120,00	-97.440,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,90	68.616,00	8.601,90	68.616,00	0,00	51.612,10	17.003,90	-68.616,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,25	1.086,58	-37,25	1.119,75	0,00	1.086,58	0,00	-1.086,58
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,09	0,00	285,09	0,00	285,09	0,00	-285,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,86	103.321,14	9.720,14	103.321,14	9.720,14	103.321,14	0,00	-103.321,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	39.390,00	417.084,99	47.690,00	417.084,99	58.753,75	385.874,99	31.210,00	-417.084,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.135,17	0,00	38.135,17	0,00	38.135,17	0,00	-38.135,17
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1540	2.000,00	271.138,40	9.182,39	263.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.956,01
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.956,01	0,00	263.956,01	0,00	263.956,01	0,00	-263.956,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	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	1550	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1575	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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	1540	85.000,00	29.540,00	85.000,00	29.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.540,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	11.000,00	85.447,92	30.388,42	66.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.059,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	0,00	1,00	1,00	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	1575	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	29.540,00	22.120,00	29.540,00	0,00	5.040,00	24.500,00	-29.540,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.059,50	0,00	66.059,50	0,00	66.059,50	0,00	-66.059,50

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.28.2.2002	**Manutenção das Ações da educação (FUNDEB) 30%**													
Total do Projeto/Atividade:			10.334.500,00	4.891.703,51	3.709.671,45	11.516.532,06	-1.848.894,12	11.641.564,32	-1.596.694,63	11.516.563,23	919.869,84	13.918.421,62	-2.276.857,30	-125.032,26
9.901.12.361.28.2.2418	**Programa Dinheiro Direto na Escola.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1551	2.200,00	1,00	2.200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1551	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1551	2.000,00	4,00	2.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Total do Projeto/Atividade:			10.200,00	5,00	10.200,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
9.901.12.361.28.2.2419	**Programa Nacional de Transporte Escolar.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1553	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1553	14.500,00	0,00	14.500,00	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	1553	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1550	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1553	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	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	1540	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	1550	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	1553	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	1575	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:			95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
9.901.12.361.32.1.1095 Construção e reformas de quadras esportivas escolares.														
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	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1550	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1575	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.361.32.1.1108 Aquisição de veículos destinados ao transporte escolar.														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1575	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.361.32.1.1109 Adaptação do espaço Físico das escolas para alunos com deficiências.														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1575	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1575	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4250-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.32.1.1110	**Construção de escolas Integradas de Serra Grande.**													
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	1569	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			152.600,00	0,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.361.32.1.1111	**Construção escola educação Infantil Irmã Angelina.**													
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	1569	400.000,00	1,00	400.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	1,00	450.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9.901.12.361.32.1.1112	**Construção escola Educação Fundamental Água Preta.**													
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	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.365.8.2.2428	**Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Complementação do VAAT**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	4.120.428,00	0,00	4.120.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	2.729.572,00	0,00	2.729.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64bac50-02d3-4260-b6fb-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.365.28.2.2420	**Programa Nacional de Alimentação Escolar.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	110.000,00	5.540,00	65.000,00	50.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.540,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	0,00	2,00	2,00	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	1552	659.800,00	549.539,11	0,00	1.209.339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.339,11
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	40.876,70	839.645,06	40.876,70	839.645,06	94.171,40	828.650,56	10.994,50	-839.645,06
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.694,05	8.708,80	369.694,05	72.380,58	369.694,05	0,00	-369.694,05
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	50.540,00	5.805,00	50.540,00	4.595,00	49.330,00	1.210,00	-50.540,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1552	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1552	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:			857.800,00	555.081,11	153.002,00	1.259.879,11	46.431,70	1.259.879,11	55.390,50	1.259.879,11	171.146,98	1.247.674,61	12.204,50	0,00
Total da Unidade:			44.500.934,00	17.445.837,01	19.782.005,93	42.164.765,08	669.736,05	42.043.563,23	1.419.803,48	41.918.562,14	4.091.418,79	46.295.416,03	-4.251.852,80	121.201,85
Total do Órgão:			44.500.934,00	17.445.837,01	19.782.005,93	42.164.765,08	669.736,05	42.043.563,23	1.419.803,48	41.918.562,14	4.091.418,79	46.295.416,03	-4.251.852,80	121.201,85
10	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac5b-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT

10.100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT

10.1001.4.122.8.2.2313 Manutenção dos Serviços Administrativos

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.100.000,00	1.108.889,17	0,00	2.208.889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.889,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1709	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	1750	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
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	225.008,16	1.814.956,97	226.259,32	1.814.956,97	175.978,39	1.754.932,80	60.024,17	-1.814.956,97
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.622,63	0,00	217.622,63	0,00	217.622,63	0,00	-217.622,63
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.049,12	176.309,57	38.049,12	176.309,57	38.049,12	176.309,57	0,00	-176.309,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	67.000,00	0,00	15.640,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.360,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.360,00	8.560,00	51.360,00	4.280,00	47.080,00	4.280,00	-51.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	670.000,00	1.910.247,06	155.018,82	2.425.228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.228,24
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.954,10	1.970.116,40	120.666,27	1.970.116,40	305.812,10	2.155.262,23	-185.145,83	-1.970.116,40
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.808,84	0,00	395.808,84	0,00	395.808,84	0,00	-395.808,84
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	455,16	6.505,88	696,05	6.505,88	696,05	6.505,88	0,00	-6.505,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.797,12	0,00	52.797,12	0,00	52.797,12	0,00	-52.797,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	304.000,00	8.061,91	345.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.938,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.938,09	0,00	345.938,09	0,00	345.938,09	0,00	-345.938,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	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:			2.053.000,00	3.323.136,23	344.720,73	5.031.415,50	185.558,34	5.031.415,50	394.230,76	5.031.415,50	524.815,66	5.152.257,16	-120.841,66	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.122.8.2.2316	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	40.000,00	109.400,00	32.255,98	117.144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.144,02
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.144,02	0,00	117.144,02	0,00	117.144,02	0,00	-117.144,02
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	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	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	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
Total do Projeto/Atividade:			189.000,00	109.400,00	181.255,98	117.144,02	0,00	117.144,02	0,00	117.144,02	0,00	117.144,02	0,00	0,00
10.1001.4.122.8.2.2317	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.000.000,00	1.781.938,89	0,00	4.781.938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781.938,89
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	503.156,18	4.781.938,89	571.382,20	4.781.938,89	571.382,20	4.781.938,89	0,00	-4.781.938,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.001.000,00	1.781.938,89	1.000,00	4.781.938,89	503.156,18	4.781.938,89	571.382,20	4.781.938,89	571.382,20	4.781.938,89	0,00	0,00
10.1001.4.451.10.1.1080	**Reforma e Adequação do cemitério Municipal.**													
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	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-42d3-4260-b6f6-2ea6747c192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.451.10.1.1081	**Construção de Passarela entre os Bairros Nova Esperança e waldeck Ornelas.**													
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	1700	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
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.4.451.10.1.1082	**Reforma da Praça Gilberto Moura.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.4.451.10.1.1083	**Reforma e/ou Ampliação da represa da Portelinha**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.4.451.10.1.1084	**Melhorias / Adequações na Represa de Serra Grande.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.451.10.1.1085	**Construção de uma Capela no cemitério de Serra Grande.**													
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	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.4.451.10.1.1086	**Implantação de iluminação pública no cemitério de Serra Grande.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.4.451.10.1.1087	**Construção e Pavimentação de vias públicas**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	150.000,00	979.204,85	35.232,02	1.093.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.972,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	185.000,00	1.358.409,18	906.359,00	637.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.050,18
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.258,24	968.938,57	235.292,50	1.093.972,83	125.034,26	983.714,59	-14.776,02	-968.938,57
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-863.983,02	636.021,96	-863.983,02	636.021,96	0,00	1.112.353,18	-476.331,22	-636.021,96
Total do Projeto/Atividade:			335.000,00	2.337.614,03	941.591,02	1.731.023,01	-753.724,78	1.604.960,53	-628.690,52	1.729.994,79	125.034,26	2.096.067,77	-491.107,24	126.062,48
10.1001.4.451.10.1.1088	**Elaboração/Revisão do Plano Diretor e saneamento básico.**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.451.10.1.1089	**Acessibilidade, saneamento e Mobilidade Urbana.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.4.451.10.2.2269	**Ampliação e Melhoria da rede de água.**													
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	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.4.451.10.2.2271	**Reforma e/ou construção de praças, jardins e pontes.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	120.000,00	17.154,29	152.845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.845,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.845,71	0,00	152.845,71	0,00	152.845,71	0,00	-152.845,71
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	120.000,00	117.154,29	152.845,71	0,00	152.845,71	0,00	152.845,71	0,00	152.845,71	0,00	0,00
10.1001.4.451.10.2.2272	**Ampliação e Melhoria da rede de esgotamento sanitário.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f64bac50-02d3-4260-b6fb-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.451.10.2.2273	**Ampliação e Melhoria da rede de iluminação pública.**													
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	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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	1709	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	204.554,96	19.999,00	194.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.555,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1709	355.000,00	392.108,00	9.985,20	737.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.122,80
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.555,96	0,00	194.555,96	0,00	194.555,96	0,00	-194.555,96
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.122,80	66.920,54	737.122,80	66.920,54	737.122,80	0,00	-737.122,80
Total do Projeto/Atividade:			585.000,00	596.662,96	249.984,20	931.678,76	0,00	931.678,76	66.920,54	931.678,76	66.920,54	931.678,76	0,00	0,00
10.1001.15.451.10.1.1005	**Aquisição de trator de esteira e rolo compactador.**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	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
Total do Projeto/Atividade:			235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.15.451.10.1.1009	**Recuperação da Infraestrutura urbana.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1709	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.15.451.10.1.1079	**Reforma e Ampliação do Mercado Municipal.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	49.715,34	284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	178.000,00	270.326,44	4.035,97	444.290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.290,47
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,66	0,00	284,66	0,00	284,66	0,00	-284,66
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.290,47	0,00	444.290,47	0,00	444.290,47	0,00	-444.290,47
Total do Projeto/Atividade:			228.000,00	270.326,44	53.751,31	444.575,13	0,00	444.575,13	0,00	444.575,13	0,00	444.575,13	0,00	0,00
10.1001.15.452.31.2.2069	**Revitalização do Balneário da Represa.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552625 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.15.452.34.1.1013	**Revitalização do SARGY.**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	786.000,00	0,00	786.000,00	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	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	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	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			918.500,00	0,00	918.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.15.452.34.2.2032	**Construção do Portal da cidade.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1709	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
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac5b-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.18.541.31.1.1025	**APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**													
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	1700	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	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	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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:			109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.18.543.31.1.1010	**RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**													
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	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	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:			43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2eb6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.26.122.8.2.2314	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000.000,00	32.570,00	678.919,80	353.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.650,20
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.090,80	353.650,20	37.778,60	353.650,20	10.687,80	326.559,40	27.090,80	-353.650,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.700.000,00	500.848,92	270.000,00	1.930.848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.848,92
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	141.596,26	1.699.999,92	141.666,66	1.699.999,92	0,00	1.558.333,26	141.666,66	-1.699.999,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	230.849,00	33.360,00	230.849,00	10.760,00	208.249,00	22.600,00	-230.849,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	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	1709	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.962.000,00	533.418,92	1.210.919,80	2.284.499,12	192.987,06	2.284.499,12	212.805,26	2.284.499,12	21.447,80	2.093.141,66	191.357,46	0,00
10.1001.26.122.31.2.2314	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.26.782.31.1.1021	**RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A ZONA RURAL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			12.968.500,00	9.072.497,47	6.565.877,33	15.475.120,14	127.976,80	15.349.057,66	616.648,24	15.474.091,92	1.309.600,46	15.769.649,10	-420.591,44	126.062,48
Total do Órgão:			12.968.500,00	9.072.497,47	6.565.877,33	15.475.120,14	127.976,80	15.349.057,66	616.648,24	15.474.091,92	1.309.600,46	15.769.649,10	-420.591,44	126.062,48
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4250-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.122.8.2.2425	**Ações Emergenciais em face da Enchentes no Município**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1700	0,00	435.754,00	0,00	435.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.754,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.754,00	0,00	435.754,00	0,00	435.754,00	0,00	-435.754,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	435.754,00	0,00	435.754,00	0,00	435.754,00	0,00	435.754,00	0,00	435.754,00	0,00	0,00
11.1101.8.122.14.2.2423	**Apoio e Incentivo para Promoção dos Conselhos**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	300,00	0,00	300,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.8.122.14.2.2424	**Indice de Gestão do SUAS (IGD SUAS)**													
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.500,00	0,00	4.968,20	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	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	1660	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	0,00	47.468,20	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	0,00

Processo: 07552625 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac30-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.243.31.2.2085	**Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.1101.8.244.8.2.2318 Manutenção dos Serviços Administrativos

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		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	16.500,00	0,00	13.750,58	2.749,42	0,00	2.749,42	0,00	2.749,42	0,00	2.749,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	27.326,72	80.000,00	147.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.326,72
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,72	141.446,72	12.875,49	141.446,72	10.588,46	139.159,69	2.287,03	-141.446,72
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	5.880,00	980,00	5.880,00	640,00	5.540,00	340,00	-5.880,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	35.000,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	-24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	190.000,00	69,52	81.759,80	108.309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.309,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	-10.494,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	-36.000,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.946,35	5.267,85	57.946,35	5.267,85	57.946,35	0,00	-57.946,35
3.3.90.39.08	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	3.732,63	368,42	3.732,63	374,70	3.364,21	368,42	-3.732,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,90	136,74	-33,90	136,74	0,00	136,74	0,00	-136,74
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	3.000,00	3.500,00	357,45	6.142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,55
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,55	0,00	6.142,55	0,00	6.142,55	0,00	-6.142,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	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:			578.000,00	30.896,24	320.367,83	288.528,41	12.675,24	288.528,41	26.457,86	288.528,41	21.871,01	280.532,96	7.995,45	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.244.8.2.2322	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	500.000,00	80,01	0,00	500.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.080,01
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,01	500.080,01	78.905,20	500.080,01	78.905,20	500.080,01	0,00	-500.080,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			501.000,00	80,01	1.000,00	500.080,01	7.530,01	500.080,01	78.905,20	500.080,01	78.905,20	500.080,01	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.244.31.2.2406	**Primeira Infância no Suas ? Criança Feliz**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	8.588,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	150.000,00	25.771,05	22.143,00	153.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.628,05
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	-1.412,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.143,00	153.628,05	19.371,67	153.628,05	26.116,60	153.628,05	0,00	-153.628,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	40.000,00	0,00	38.996,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	30.000,00	0,00	24.076,25	5.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,75
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	-1.004,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,75	0,00	5.923,75	0,00	5.923,75	0,00	-5.923,75
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1660	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1660	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	40.000,00	0,00	37.994,43	2.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,57	0,00	2.005,57	0,00	2.005,57	0,00	-2.005,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	30.000,00	1,00	52.849,00	-22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.848,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	-7.140,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			370.000,00	25.772,05	254.646,68	141.125,37	-2.144,00	163.973,37	19.371,67	163.973,37	33.256,60	171.113,37	-7.140,00	-22.848,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
11.1101.8.244.31.2.2407 Apoio e Incentivo p/Promoção do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	1.000,00	101.000,00	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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.700,00	10.000,00	5.983,45	5.716,55	0,00	5.716,55	0,00	5.716,55	0,00	5.716,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.700,00	0,00	1.700,00	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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.700,00	0,00	1.220,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	-480,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			112.400,00	11.000,00	117.203,45	6.196,55	0,00	6.196,55	0,00	6.196,55	0,00	6.196,55	0,00	0,00
11.1101.8.244.31.2.2408 Ações de Combate ao COVID 19														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	9.500,00	6.068,00	9.496,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00	-6.072,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	2.500,00	3.545,00	2.500,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00	-3.545,00
Total do Projeto/Atividade:			50.600,00	9.613,00	50.596,00	9.617,00	9.616,00	9.617,00	9.617,00	9.617,00	9.617,00	9.617,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac5b-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
11.1101.8.244.31.2.2409 Gestão de Recursos Construção de CRAS e CREAS														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.8.244.31.2.2411 Segurança Alimentar e Nutricional														
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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.8.244.31.2.2412 Leite Fome Zero														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1101.8.244.31.2.2413 Gestão dos Recursos BPC na Escola														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.1101.8.244.31.2.2414 Benefícios Eventuais

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	35.000,00	0,00	20.862,00	14.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	35.000,00	0,00	16.910,40	18.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.089,60
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,00	0,00	7.058,00	0,00	7.058,00	0,00	-7.058,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,80	0,00	11.292,80	0,00	11.292,80	0,00	-11.292,80
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	-7.080,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,80	0,00	6.796,80	0,00	6.796,80	0,00	-6.796,80
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	130.000,00	0,00	77.350,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	10.000,00	0,00	4.150,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	-52.650,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	-5.850,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1661	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	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	1661	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	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	1661	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	159.272,40	90.727,60	0,00	90.727,60	0,00	90.727,60	0,00	90.727,60	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.1101.8.244.31.2.2415 Proteção Social Especial

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	130.000,00	0,00	57.646,38	72.353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.353,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	75.000,00	0,00	67.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	60.500,00	31.000,00	15.564,00	75.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.936,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.353,62	10.236,00	72.353,62	10.236,00	72.353,62	0,00	-72.353,62
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.936,00	3.412,00	75.936,00	3.412,00	75.936,00	0,00	-75.936,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1661	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1661	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	1.000,00	0,00	95,94	904,06	0,00	904,06	0,00	904,06	0,00	904,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	35.000,00	973,90	28.209,44	7.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	40.000,00	551,06	36.761,83	3.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,23
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,90	0,00	973,90	0,00	973,90	0,00	-973,90
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,06	0,00	551,06	0,00	551,06	0,00	-551,06
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,56	0,00	3.940,56	0,00	3.940,56	0,00	-3.940,56
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,60	0,00	664,60	0,00	664,60	0,00	-664,60
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,17	0,00	2.204,17	0,00	2.204,17	0,00	-2.204,17
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,40	0,00	2.185,40	0,00	2.185,40	0,00	-2.185,40
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	-1.034,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1660	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.1101.8.244.31.2.2415 Proteção Social Especial

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		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	15.000,00	0,00	11.125,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	12.000,00	0,00	7.973,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	-1.725,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00	-4.027,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	25.000,00	0,00	23.880,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
Total do Projeto/Atividade:			601.000,00	32.524,96	455.755,59	177.769,37	7.999,00	177.769,37	21.648,00	177.769,37	21.648,00	177.769,37	0,00	0,00

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.244.31.2.2416 Proteção Social Básica

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	55.645,74	0,00	155.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.645,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	80.000,00	0,00	36.742,00	43.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	30.000,00	7.077,46	29.999,00	7.078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,46
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,74	155.645,74	25.328,45	155.645,74	25.328,45	155.645,74	0,00	-155.645,74
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258,00	0,00	43.258,00	0,00	43.258,00	0,00	-43.258,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1661	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	30.000,00	1.183,90	23.824,70	7.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	10.000,00	0,00	3.330,31	6.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,69
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,90	0,00	1.183,90	0,00	1.183,90	0,00	-1.183,90
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,86	0,00	1.771,86	0,00	1.771,86	0,00	-1.771,86
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,44	0,00	4.403,44	0,00	4.403,44	0,00	-4.403,44
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,69	0,00	6.669,69	0,00	6.669,69	0,00	-6.669,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	30.000,00	0,00	27.800,10	2.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	10.000,00	0,00	9.498,70	501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,30
3.3.90.39.08	Passagens Aéreas	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,30	0,00	501,30	0,00	501,30	0,00	-501,30

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.244.31.2.2416	**Proteção Social Básica**													
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,90	0,00	819,90	0,00	819,90	0,00	-819,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	-1.380,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	15.000,00	4.851,00	3.136,00	16.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	16.715,00	4.110,00	23.855,00	4.110,00	16.715,00	0,00	-16.715,00
Total do Projeto/Atividade:			505.000,00	68.758,10	334.330,81	239.427,29	17.743,74	238.348,83	35.438,45	245.488,83	35.438,45	238.348,83	0,00	1.078,46

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.244.31.2.2417 Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	3.000,00	0,00	1.109,43	1.890,57	0,00	1.890,57	0,00	1.890,57	0,00	1.890,57	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	35.000,00	5.488,70	18.229,27	22.259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.259,43
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,70	0,00	5.488,70	0,00	5.488,70	0,00	-5.488,70
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,75	0,00	9.480,75	0,00	9.480,75	0,00	-9.480,75
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,68	0,00	5.210,68	0,00	5.210,68	0,00	-5.210,68
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,30	0,00	2.079,30	0,00	2.079,30	0,00	-2.079,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	35.000,00	50.000,00	63.635,48	21.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.364,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.364,52	13.800,00	21.364,52	13.800,00	21.364,52	0,00	-21.364,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	40.000,00	19.418,90	9.053,00	50.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,90
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	-8.770,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,00	0,00	11.094,00	0,00	11.094,00	0,00	-11.094,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	30.501,90	4.110,00	30.501,90	4.110,00	30.501,90	0,00	-30.501,90
Total do Projeto/Atividade:			215.000,00	74.907,60	194.027,18	95.880,42	12.879,00	95.880,42	26.680,00	95.880,42	17.910,00	87.110,42	8.770,00	0,00
Total da Unidade:			3.510.700,00	689.305,96	2.214.368,14	1.985.637,82	66.298,99	2.007.407,36	218.118,18	2.014.547,36	218.646,26	1.997.781,91	9.625,45	-21.769,54
Total do Órgão:			3.510.700,00	689.305,96	2.214.368,14	1.985.637,82	66.298,99	2.007.407,36	218.118,18	2.014.547,36	218.646,26	1.997.781,91	9.625,45	-21.769,54

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**GABINETE DO PREFEITO**													
12.120	**GABINETE DO PREFEITO**													
12.1201.4.122.8.2.2236	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	150.000,00	0,00	77.635,50	72.364,50	0,00	72.364,50	0,00	72.364,50	0,00	72.364,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	1.397,51	60.800,80	40.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.596,71
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,51	40.596,71	2.545,31	40.596,71	2.545,31	40.596,71	0,00	-40.596,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	210.000,00	30.847,10	120.000,00	120.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.847,10
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,10	120.847,10	10.986,10	120.847,10	10.986,10	120.847,10	0,00	-120.847,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			518.000,00	32.244,61	316.436,30	233.808,31	12.246,61	233.808,31	13.531,41	233.808,31	13.531,41	233.808,31	0,00	0,00
12.1201.4.122.8.2.2240	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	800.000,00	0,00	48.012,00	751.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.988,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	722.000,00	115.800,00	722.000,00	115.800,00	722.000,00	0,00	-722.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			803.000,00	0,00	51.012,00	751.988,00	5.200,00	722.000,00	115.800,00	722.000,00	115.800,00	722.000,00	0,00	29.988,00
Total da Unidade:			1.321.000,00	32.244,61	367.448,30	985.796,31	17.446,61	955.808,31	129.331,41	955.808,31	129.331,41	955.808,31	0,00	29.988,00
Total do Órgão:			1.321.000,00	32.244,61	367.448,30	985.796,31	17.446,61	955.808,31	129.331,41	955.808,31	129.331,41	955.808,31	0,00	29.988,00

Processo: 07552625 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2eb6747dc192

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			109.253.934,00	50.910.519,49	49.174.765,49	110.989.688,00	2.750.182,73	105.648.399,53	6.633.075,01	106.401.809,40	10.854.858,60	110.265.004,86	-4.616.605,33	5.341.288,47

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**109.253.934,00**
Alterações p/ Mais:	**50.910.519,49**
Alterações p/ Menos:	**49.174.765,49**
Dotação Atualizada:	**110.989.688,00**
Saldo da Dotação:	**5.341.288,47**
Despesa a Pagar:	**-4.616.605,33**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**3.217.980,35**	**96.138.875,10**	**6.704.811,63**	**96.558.586,99**	**10.023.994,58**	**100.092.515,47**
Capital:	**-467.797,62**	**9.509.524,43**	**-71.736,62**	**9.843.222,41**	**830.864,02**	**10.172.489,39**
Total:	**2.750.182,73**	**105.648.399,53**	**6.633.075,01**	**106.401.809,40**	**10.854.858,60**	**110.265.004,86**

Processo: 07552e25 - Doc. 718 - Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR - 26/03/2025 17:08:24, CARLOS AL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 564bac50-02d3-4260-b6f6-2ea6747dc192