

Atos Administrativos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado



Mês/Ano : Ja

RESUMO DO BALANCETE MENSAL

MOVIMENTO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No mês	Até o mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
Receita Orçamentária	2.595.806,36	2.595.806,36	Despesa Orçamentária	2.682.660,50	2.682.660,50
Receita Corrente	2.923.085,77	2.923.085,77	Despesa Corrente	2.382.851,89	2.382.851,89
Ordinária	1.718.772,65	1.718.772,65	Ordinária	1.384.882,74	1.384.882,74
Vinculada	1.204.313,12	1.204.313,12	Vinculada	997.969,15	997.969,15
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	299.808,61	299.808,61
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	21.720,14	21.720,14
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	278.088,47	278.088,47
(-) Deduções de Receita Orçamentária	-327.279,41	-327.279,41			
Transferências Financeiras Recebidas	441.530,72	441.530,72	Transferências Financeiras Concedidas	441.530,72	441.530,72
VPA Financeiras	0,00	0,00	VPD Financeiras	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários	235.040,58	235.040,58	Pagamentos Extra-orçamentários	763.507,02	763.507,02
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	659.465,38	659.465,38
Valores Restituíveis	174.950,32	174.950,32	Valores Restituíveis	36.818,43	36.818,43
Outras Entradas Compensatórias	60.090,26	60.090,26	Outras Saídas Compensatórias	67.223,21	67.223,21
TOTAL DE INGRESSOS	3.272.377,66	3.272.377,66	TOTAL DE DISPÊNDIOS	3.887.698,24	3.887.698,24

RESUMO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	DO MÊS	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR EM ESPÉCIE - (A)	11.309.739,32	11.309.739,32
Caixa e Equivalente de Caixa	11.309.739,32	11.309.739,32
INGRESSOS - (B)	3.272.377,66	3.272.377,66
DISPÊNDIOS - (C)	3.887.698,24	3.887.698,24
SALDO EM ESPÉCIE PARA O PERÍODO SEGUINTE D = (A + B - C)	10.694.418,74	10.694.418,74

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO APROVADO (CONFORME LOA)				30.960.000,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR AUTORIZADO	UTILIZADO NO MÊS	UTILIZADO ACUMULADO	DIFERENÇA
Suplementares	19.157.092,28	4.860.092,28	4.860.092,28	14.297.000,00
Por Anulação	15.480.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	14.297.000,00
Por Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Por Superávit	3.677.092,28	3.677.092,28	3.677.092,28	0,00
Outros Casos	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD		365.015,00	365.015,00	
TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	
TOTAL DAS ALTERAÇÕES:		5.225.107,28	5.225.107,28	

Orlando Amorim Santos
Prefeito Municipal

Joaci Marcos Alcantara Dias
Sec. de Finanças

Durval Neto da Silva David
CRC - BA 036.253/O

Processo: 09/33419 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:55, ORLANDO AMORIM SANTOS - 11/06/2019 18:22:52
Acesse em: https://e10m.gov.br/comp/AtualDoc.aspx?CodigoOrçamentario=971792c-34894-67-925-ac974a37033



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício



Processo: 0043419 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: DUEVAL NETO DA SILVA DAVID - 390052019 H1R541 ORLANDO AMORIM SANTOS

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldo Atual		
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor			
41379 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0000000		14.157,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	17.757,00	
41381 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0000000		11.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,64	
41382 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41384 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0000000		11.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,64	
41386 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0000000		5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	
41387 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0000000		4.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,50	
41388 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0000000		1.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,50	
41394 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0000000		177.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700,00	
41395 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0000000		177.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.700,00	
41412 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0000000		4.134.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.561,54	
48463 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0000000		4.134.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.561,54	
41417 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0000000		8.843.885,69	0,00	0,00	0,00	278.088,47	0,00	278.088,47	0,00	9.121.974,16	
41418 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0000000		8.843.885,69	0,00	0,00	0,00	278.088,47	0,00	278.088,47	0,00	9.121.974,16	
41419 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0000000		72.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.520,00	
41422 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0000000		72.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.520,00	
41443 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.0000000		447.581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.581,43	
41455 1.2.3.2.1.04.12.00.00.00.00.0000000		347.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.400,49	
41456 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.0000000		100.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.180,94	
41463 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.0000000		450.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.496,64	
41464 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.0000000		442.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.596,64	
41473 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.0000000		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
41474 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.0000000		342.744,31	0,00	0,00	0,00	278.088,47	0,00	278.088,47	0,00	620.832,78	
41475 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.0000000		342.744,31	0,00	0,00	0,00	278.088,47	0,00	278.088,47	0,00	620.832,78	
41479 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.0000000		7.530.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.543,31	
41485 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.0000000		7.530.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.543,31	
41486 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0000000		0,00	21.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,22	
41487 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0000000		0,00	21.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,22	
41488 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0000000		0,00	18.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,42	
41490 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0000000		0,00	1.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,49	
41491 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0000000		0,00	2.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,38	
41492 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0000000		0,00	2.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,86	
41493 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0000000		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
41499 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0000000		0,00	972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,69	
41500 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0000000		0,00	2.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,80	
41505 1.2.3.8.1.02.05.00.00.00.00.0000000		0,00	2.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,80	
41568 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000		0,00	25.205.112,52	0,00	0,00	97.106.468,83	97.248.249,55	97.106.468,83	97.248.249,55	0,00	25.346.893,24
41569 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000		0,00	12.942.025,86	0,00	0,00	3.567.744,31	3.711.325,03	3.567.744,31	3.711.325,03	0,00	12.385.606,58
41570 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000		0,00	5.954.711,46	0,00	0,00	1.561.452,06	1.631.533,80	1.561.452,06	1.631.533,80	0,00	6.024.793,20
41571 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000		0,00	776.246,51	0,00	0,00	1.326.329,17	1.287.407,42	1.326.329,17	1.287.407,42	0,00	737.324,76
41572 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000000		0,00	776.246,51	0,00	0,00	1.326.329,17	1.287.407,42	1.326.329,17	1.287.407,42	0,00	737.324,76
41573 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000000		0,00	776.246,51	0,00	0,00	1.326.329,17	1.287.407,42	1.326.329,17	1.287.407,42	0,00	737.324,76
41574 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000000		0,00	776.246,51	0,00	0,00	1.326.329,17	1.287.407,42	1.326.329,17	1.287.407,42	0,00	737.324,76
41576 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0000000		0,00	776.246,51	0,00	0,00	1.326.329,17	1.287.407,42	1.326.329,17	1.287.407,42	0,00	737.324,76
41579 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.0000000		0,00	776.246,51	0,00	0,00	563.603,38	0,00	563.603,38	0,00	212.643,13	
41726 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000000		0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado



Processo: 0043419 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: DUEVAL NETO DA SILVA DAVID - 30052019 H1R541 ORLANDO AMORIM SANTOS
 Asses em: 11/12/2019 14:49:46 - 76b0418-50-4940e-85-4476940868

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
41727 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
41728 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
41730 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.000000	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
50767 2.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50771 2.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50773 2.1.1.3.1.03.02.02.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41734 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	5.174.504,95	0,00	0,00	235.122,89	344.126,38	235.122,89	344.126,38	0,00	5.283.508,02
41735 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	41,52	41,52	41,52	0,00	0,00
41757 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	41,52	41,52	41,52	0,00	0,00
41759 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	41,52	41,52	41,52	0,00	0,00
41774 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	5.174.504,95	0,00	0,00	235.081,37	344.084,86	235.081,37	344.084,86	0,00	5.283.508,02
41775 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	4.986.504,95	0,00	0,00	100.884,86	100.884,86	100.884,86	100.884,86	0,00	4.986.504,95
41776 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000000	0,00	134.060,18	0,00	0,00	100.884,86	100.884,86	100.884,86	100.884,86	0,00	134.060,18
41777 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.000000	0,00	134.060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.060,18
41778 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.884,86	100.884,86	100.884,86	100.884,86	0,00	0,00
41781 2.1.1.4.3.01.04.00.00.00.00.000000	0,00	4.852.444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852.444,77
41790 2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.000000	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
41791 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.000000	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
41796 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	134.196,51	243.200,00	134.196,51	243.200,00	0,00	109.003,51
41797 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00
41798 2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,51	121.600,00	12.596,51	121.600,00	0,00	109.003,51
41817 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	123.799,08	0,00	0,00	72.723,63	67.200,00	72.723,63	67.200,00	0,00	118.275,63
41914 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	123.799,08	0,00	0,00	72.723,63	67.200,00	72.723,63	67.200,00	0,00	118.275,63
41915 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	123.799,08	0,00	0,00	72.723,63	67.200,00	72.723,63	67.200,00	0,00	118.275,63
41916 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	123.799,08	0,00	0,00	72.723,63	67.200,00	72.723,63	67.200,00	0,00	118.275,63
41917 2.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.000000	0,00	31.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,25
41918 2.1.2.3.1.01.01.01.00.00.00.000000	0,00	31.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,25
41926 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.000000	0,00	91.838,83	0,00	0,00	72.723,63	67.200,00	72.723,63	67.200,00	0,00	86.315,63
41927 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00.00.000000	0,00	91.838,83	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	24.638,20
41928 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,63	67.200,00	5.523,63	67.200,00	0,00	61.676,37
42065 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	555.202,74	0,00	0,00	1.885.910,19	1.826.000,91	1.885.910,19	1.826.000,91	0,00	495.293,46
42066 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	555.202,74	0,00	0,00	1.885.910,19	1.826.000,91	1.885.910,19	1.826.000,91	0,00	495.293,46
42067 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	555.202,74	0,00	0,00	1.885.910,19	1.826.000,91	1.885.910,19	1.826.000,91	0,00	495.293,46
42068 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	555.202,74	0,00	0,00	1.839.800,73	1.765.391,45	1.839.800,73	1.765.391,45	0,00	480.793,46
42069 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	0,00	501.455,52	0,00	0,00	1.839.800,73	1.765.391,45	1.839.800,73	1.765.391,45	0,00	427.046,24
42073 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000000	0,00	501.455,52	0,00	0,00	1.839.800,73	1.765.391,45	1.839.800,73	1.765.391,45	0,00	427.046,24
42074 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.000000	0,00	501.455,52	0,00	0,00	95.862,00	0,00	95.862,00	0,00	0,00	405.593,52
42081 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000000	0,00	53.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.747,22
42082 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00.000000	0,00	53.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.747,22
42100 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619,89	22.619,89	22.619,89	22.619,89	0,00	0,00
42112 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619,89	22.619,89	22.619,89	22.619,89	0,00	0,00
42114 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619,89	22.619,89	22.619,89	22.619,89	0,00	0,00
50851 2.1.3.1.1.06.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
50858 2.1.3.1.1.06.03.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
50860 2.1.3.1.1.06.03.02.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado



Exercício
Processo: 0043419 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: DUEVAL NETO DA SILVA DAVID - 39052019 1418541 ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: <http://www.barroalto.ba.gov.br/contas>

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
43270 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0000000	17.820.351,20	0,00	0,00	0,00	35.575.393,06	0,00	35.575.393,06	0,00	53.395.744,26	0,00
43271 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0000000	582.869,33	0,00	0,00	0,00	1.800,00	582.869,33	1.800,00	582.869,33	1.800,00	0,00
43273 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	13.090.849,40	13.090.849,40	13.090.849,40	13.090.849,40	0,00	2.700,00
43274 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.424,70	6.545.424,70	6.545.424,70	6.545.424,70	0,00	0,00
43275 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0000000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	6.545.424,70	6.545.424,70	6.545.424,70	6.545.424,70	0,00	2.700,00
43276 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	60.869.884,61	0,00	0,00	43.915.131,08	43.915.131,08	43.915.131,08	43.915.131,08	0,00	60.869.884,61
43279 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0000000	0,00	43.904.427,48	0,00	0,00	43.909.779,28	5.351,80	43.909.779,28	5.351,80	0,00	0,00
43280 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0000000	0,00	16.965.457,13	0,00	0,00	5.351,80	43.909.779,28	5.351,80	43.909.779,28	0,00	60.869.884,61
43283 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0000000	716.325,35	0,00	0,00	0,00	792.343,88	792.343,88	792.343,88	792.343,88	716.325,35	0,00
43284 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0000000	392.343,88	0,00	0,00	0,00	200.000,00	592.343,88	200.000,00	592.343,88	0,00	0,00
43285 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0000000	323.981,47	0,00	0,00	0,00	592.343,88	200.000,00	592.343,88	200.000,00	716.325,35	0,00
43288 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0000000	33.652,60	0,00	0,00	0,00	35.439,10	35.439,10	35.439,10	35.439,10	33.652,60	0,00
43289 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0000000	31.939,10	0,00	0,00	0,00	1.750,00	33.689,10	1.750,00	33.689,10	0,00	0,00
43290 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0000000	1.713,50	0,00	0,00	0,00	33.689,10	1.750,00	33.689,10	1.750,00	33.652,60	0,00
43293 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0000000	6.168,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00
43315 2.3.7.2.4.00.00.00.00.00.00.0000000	6.168,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00
43317 2.3.7.2.4.02.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00	0,00
43318 2.3.7.2.4.03.00.00.00.00.00.0000000	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00	0,00	0,00
43342 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.168,64	0,00	3.642.168,64	0,00	3.642.168,64	0,00
43343 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.333,80	0,00	1.408.333,80	0,00	1.408.333,80	0,00
43344 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.448,94	0,00	1.307.448,94	0,00	1.307.448,94	0,00
43345 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
43346 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
43347 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
43348 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
43399 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.448,94	0,00	1.233.448,94	0,00	1.233.448,94	0,00
43400 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.448,94	0,00	1.233.448,94	0,00	1.233.448,94	0,00
43401 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.452,40	0,00	1.142.452,40	0,00	1.142.452,40	0,00
43402 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.452,40	0,00	1.142.452,40	0,00	1.142.452,40	0,00
43432 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43449 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00
43450 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.955,02	0,00	90.955,02	0,00	90.955,02	0,00
43451 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,26	0,00	16.874,26	0,00	16.874,26	0,00
43477 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	74.080,76	0,00	74.080,76	0,00	74.080,76	0,00
43478 3.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43479 3.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43504 3.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43505 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.884,86	0,00	100.884,86	0,00	100.884,86	0,00
43521 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.884,86	0,00	100.884,86	0,00	100.884,86	0,00
43530 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.884,86	0,00	100.884,86	0,00	100.884,86	0,00
43536 3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.884,86	0,00	100.884,86	0,00	100.884,86	0,00
43595 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,76	0,00	8.504,76	0,00	8.504,76	0,00
43643 3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	797,84	0,00	797,84	0,00	797,84	0,00
43650 3.2.3.9.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	797,84	0,00	797,84	0,00	797,84	0,00
43651 3.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	797,84	0,00	797,84	0,00	797,84	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado



Processo: 00434/19 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: DUEVAL NETO DA SILVA DAVID - 39052019 141854 ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: http://www.barroalto.ba.gov.br/portal/ver_documento.php?codigo_documento=7060408-59-6643048-65-44479640868

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldo Atual		
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor			
43652 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,92	0,00	7.706,92	0,00	7.706,92
43661 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,92	0,00	7.706,92	0,00	7.706,92
43662 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,92	0,00	7.706,92	0,00	7.706,92
43702 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.956,98	0,00	1.317.956,98	0,00	1.317.956,98	
43703 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,59	0,00	11.341,59	0,00	11.341,59	
43704 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,59	0,00	11.341,59	0,00	11.341,59	
43705 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,59	0,00	11.341,59	0,00	11.341,59	
43706 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,24	0,00	3.819,24	0,00	3.819,24	
43710 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	
43719 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43725 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43728 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,10	0,00	2.124,10	0,00	2.124,10	
43742 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,65	0,00	4.276,65	0,00	4.276,65	
43762 3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43776 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.615,39	0,00	1.306.615,39	0,00	1.306.615,39	
43777 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	
43778 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	
43779 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	
43783 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	0,00	47.940,00	0,00	47.940,00	
43784 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	0,00	47.940,00	0,00	47.940,00	
43795 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43799 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	
43804 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	
43809 3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43821 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	
43822 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.085,39	0,00	1.249.085,39	0,00	1.249.085,39	
43823 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.135,39	0,00	1.248.135,39	0,00	1.248.135,39	
43824 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
43828 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43831 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.932,45	0,00	47.932,45	0,00	47.932,45	
43832 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
43833 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43834 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
43855 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15	
43863 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
43873 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43876 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.082,79	0,00	1.181.082,79	0,00	1.181.082,79	
51074 3.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
44026 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.860,13	0,00	770.860,13	0,00	770.860,13	
44027 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,72	0,00	441.530,72	0,00	441.530,72	
44028 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,72	0,00	441.530,72	0,00	441.530,72	
44029 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,72	0,00	441.530,72	0,00	441.530,72	
44031 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.530,72	0,00	441.530,72	0,00	441.530,72	
52168 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	
44033 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado



Processo: 0843419 - Doc: 135 - Documento Assinado Digitalmente por: DUEVAL NETO DA SILVA DAVID - 30052019 H1R54 ORLANDO AMORIM SANTOS
 Assete em: https://www.barroalto.ba.gov.br/contas/7604048-29-66-43476-040868

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
45088 4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00
45129 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.129,31	0,00	2.841.129,31	0,00	2.841.129,31
45130 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.349,14	0,00	1.814.349,14	0,00	1.814.349,14
45132 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.807,78	0,00	1.639.807,78	0,00	1.639.807,78
45134 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.074,58	0,00	1.468.074,58	0,00	1.468.074,58
45135 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00	72,48	0,00	72,48
45138 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,13	0,00	18.587,13	0,00	18.587,13
45139 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.060,49	0,00	101.060,49	0,00	101.060,49
45140 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,82	0,00	13.150,82	0,00	13.150,82
45141 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,28	0,00	38.862,28	0,00	38.862,28
45144 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.541,36	0,00	174.541,36	0,00	174.541,36
45146 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.250,38	0,00	168.250,38	0,00	168.250,38
45147 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,65	0,00	1.710,65	0,00	1.710,65
45148 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,33	0,00	4.580,33	0,00	4.580,33
45152 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.393,93	0,00	1.026.393,93	0,00	1.026.393,93
45153 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.393,93	0,00	1.026.393,93	0,00	1.026.393,93
45175 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,24	0,00	386,24	0,00	386,24
45177 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,24	0,00	386,24	0,00	386,24
45448 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	1.393.534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.588.682,47	10.991.590,19	76.588.682,47	10.991.590,19	66.990.626,31
45460 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.707.599,56	10.110.507,28	75.707.599,56	10.110.507,28	65.597.092,28
45461 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.662.400,00	3.702.400,00	34.662.400,00	3.702.400,00	30.960.000,00
45462 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.662.400,00	3.702.400,00	34.662.400,00	3.702.400,00	30.960.000,00
45463 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.662.400,00	0,00	34.662.400,00	0,00	34.662.400,00
45464 5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.327.400,00	0,00	34.327.400,00	0,00	34.327.400,00
45465 5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.400,00	0,00	865.400,00	0,00	865.400,00
45467 5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00	0,00	152.600,00	0,00	152.600,00
45470 5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00
45471 5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174.700,00	0,00	33.174.700,00	0,00	33.174.700,00
45472 5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
45473 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
45477 5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
45479 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.400,00	0,00	3.702.400,00	0,00	3.702.400,00
45480 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.400,00	0,00	3.702.400,00	0,00	3.702.400,00
45481 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.400,00	0,00	3.702.400,00	0,00	3.702.400,00
45535 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.045.199,56	6.408.107,28	41.045.199,56	6.408.107,28	34.637.092,28
45536 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.045.199,56	6.408.107,28	41.045.199,56	6.408.107,28	34.637.092,28
45537 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960.000,00	0,00	30.960.000,00	0,00	30.960.000,00
45538 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960.000,00	0,00	30.960.000,00	0,00	30.960.000,00
45539 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.347.400,00	0,00	29.347.400,00	0,00	29.347.400,00
45540 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275.000,00	0,00	17.275.000,00	0,00	17.275.000,00
45541 5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
45542 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067.400,00	0,00	12.067.400,00	0,00	12.067.400,00
45543 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.600,00	0,00	1.302.600,00	0,00	1.302.600,00
45544 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00	0,00	1.002.600,00	0,00	1.002.600,00
45546 5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado



Exercício
Processo 0043419 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: DUEVAL NETO DA SILVA DAVID - 30052019 H1R541 ORLANDO AMORIM SANTOS
Asses em: 11/12/2019 10:08:08

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
45872 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00000000	11.330.583,49	0,00	0,00	0,00	4.385.874,20	0,00	4.385.874,20	0,00	15.716.457,69	0,00
45873 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.591,31	0,00	155.591,31	0,00	155.591,31	0,00
45879 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00000000	594.514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.514,68	0,00
45888 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00000000	594.514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.514,68	0,00
45889 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00000000	594.514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.514,68	0,00
45890 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00000000	455.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.468,13	0,00
45891 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00000000	139.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.046,55	0,00
45928 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	23.932.805,32	0,00	0,00	32.379.026,61	38.908.387,28	32.379.026,61	38.908.387,28	0,00	30.462.165,55
45929 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	12.028.446,82	0,00	0,00	452.812,37	469.882,37	452.812,37	469.882,37	0,00	12.045.516,01
45930 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	7.718.300,48	0,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00	7.735.370,48
46026 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00	54.370,00
46027 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00	54.370,00
46031 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00000000	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00	54.370,00
46032 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00000000	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00	54.370,00
46073 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	7.681.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.000,48
46074 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	7.681.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.000,48
49558 8.1.1.9.1.00.00.00.99.00.00.00000000	0,00	7.681.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.000,48
46075 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	4.310.146,34	0,00	0,00	452.812,37	452.812,37	452.812,37	452.812,37	0,00	4.310.146,34
46163 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	4.302.646,34	0,00	0,00	452.812,37	452.812,37	452.812,37	452.812,37	0,00	4.302.646,34
46164 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	4.302.646,34	0,00	0,00	452.812,37	452.812,37	452.812,37	452.812,37	0,00	4.302.646,34
46168 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00000000	0,00	4.256.811,95	0,00	0,00	452.812,37	452.812,37	452.812,37	452.812,37	0,00	4.256.811,95
46169 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00000000	0,00	4.256.811,95	0,00	0,00	452.812,37	0,00	452.812,37	0,00	3.803.999,58	0,00
46170 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.812,37	0,00	452.812,37	0,00	452.812,37
46174 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00000000	0,00	45.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.834,29
46175 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00000000	0,00	45.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.834,29
46201 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
46202 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
49549 8.1.2.9.1.00.00.00.99.00.00.00000000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
46203 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	11.309.843,82	0,00	0,00	31.817.397,70	38.329.688,37	31.817.397,70	38.329.688,37	0,00	17.822.134,08
46204 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	11.309.843,82	0,00	0,00	31.817.397,70	38.329.688,37	31.817.397,70	38.329.688,37	0,00	17.822.134,08
46205 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00000000	0,00	4.403.009,47	0,00	0,00	25.194.327,78	10.516.693,12	25.194.327,78	10.516.693,12	10.274.625,19	0,00
51964 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517.235,50	10.516.693,12	21.517.235,50	10.516.693,12	11.000.542,38	0,00
51965 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012.011,72	2.333.752,24	8.012.011,72	2.333.752,24	5.678.259,48	0,00
51966 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012.011,72	2.333.752,24	8.012.011,72	2.333.752,24	5.678.259,48	0,00
51970 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505.223,78	8.182.940,88	13.505.223,78	8.182.940,88	5.322.282,90	0,00
51971 8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	319.657,86	178.159,64	319.657,86	178.159,64	141.498,22	0,00
51972 8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457.460,01	364.324,37	2.457.460,01	364.324,37	2.093.135,64	0,00
51974 8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.862,28	77.731,81	68.862,28	77.731,81	0,00	8.869,53
51975 8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
51976 8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.931,72	397.054,31	1.643.931,72	397.054,31	1.246.877,41	0,00
51977 8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	562.259,80	560.452,70	562.259,80	560.452,70	1.807,10	0,00
51979 8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.893,45	1.370.063,79	5.003.893,45	1.370.063,79	3.633.829,66	0,00
51980 8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.070,82	424.147,26	1.149.070,82	424.147,26	724.923,56	0,00
51983 8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,61	0,00	189,61	0,00	189,61



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo das Contas do Razo - DCR - Consolidado

Exercício



Processo: 0043419 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: DUEVAL NETO DA SILVA DAVID - 39052019 H1R54 ORLANDO AMORIM SANTOS

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
51985 8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	492.527,37	213.277,79	492.527,37	213.277,79	279.249,58	0,00
51987 8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,74	18.665,97	20.658,74	18.665,97	1.992,77	0,00
51993 8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.201,73	4.577.173,63	1.785.201,73	4.577.173,63	0,00	2.791.971,00
51995 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	0,00	4.403.009,47	0,00	0,00	3.677.092,28	0,00	3.677.092,28	0,00	0,00	725.917,47
51996 8.2.1.1.1.02.01.01.00.00.00.000000	4.059.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.745,43	0,00
51997 8.2.1.1.1.02.01.01.00.00.00.000000	4.059.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.745,43	0,00
52001 8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.000000	0,00	8.462.754,90	0,00	0,00	3.677.092,28	0,00	3.677.092,28	0,00	0,00	4.785.662,62
52002 8.2.1.1.1.02.02.01.00.00.00.000000	260.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.686,11	0,00
52003 8.2.1.1.1.02.02.02.00.00.00.000000	476.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.873,59	0,00
52005 8.2.1.1.1.02.02.04.00.00.00.000000	391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,19	0,00
52006 8.2.1.1.1.02.02.05.00.00.00.000000	0,00	1.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,46
52007 8.2.1.1.1.02.02.06.00.00.00.000000	239.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.010,19	0,00
52008 8.2.1.1.1.02.02.07.00.00.00.000000	0,00	307.971,58	0,00	0,00	277.092,28	0,00	277.092,28	0,00	0,00	30.879,30
52009 8.2.1.1.1.02.02.08.00.00.00.000000	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00
52010 8.2.1.1.1.02.02.09.00.00.00.000000	1.282.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.784,08	0,00
52011 8.2.1.1.1.02.02.10.00.00.00.000000	318.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.597,39	0,00
52012 8.2.1.1.1.02.02.11.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52013 8.2.1.1.1.02.02.12.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52014 8.2.1.1.1.02.02.13.00.00.00.000000	0,00	100.988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.988,13
52015 8.2.1.1.1.02.02.14.00.00.00.000000	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
52016 8.2.1.1.1.02.02.15.00.00.00.000000	0,00	52.254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.254,21
52017 8.2.1.1.1.02.02.16.00.00.00.000000	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77
52018 8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.000000	419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,98	0,00
52024 8.2.1.1.1.02.02.23.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
52025 8.2.1.1.1.02.02.99.00.00.00.000000	0,00	10.578.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.601,70
46238 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	111.872,00	0,00	0,00	3.244.125,61	17.383.971,78	3.244.125,61	17.383.971,78	0,00	14.251.718,78
52026 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	111.872,00	0,00	0,00	3.244.125,61	17.383.971,78	3.244.125,61	17.383.971,78	0,00	14.251.718,78
52027 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000000	0,00	53.747,22	0,00	0,00	1.172.122,56	6.942.376,41	1.172.122,56	6.942.376,41	0,00	5.824.001,19
52028 8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.864,85	263.400,00	19.864,85	263.400,00	0,00	243.535,85
52029 8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	329.530,31	2.400.949,29	329.530,31	2.400.949,29	0,00	2.071.418,98
52031 8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52033 8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	106.152,68	1.293.326,68	106.152,68	1.293.326,68	0,00	1.187.174,00
52034 8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	278.088,47	280.000,00	278.088,47	280.000,00	0,00	1.911,53
52036 8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	601.671,46	4.070.619,40	601.671,46	4.070.619,40	0,00	3.468.947,94
52037 8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	167.759,47	1.135.500,00	167.759,47	1.135.500,00	0,00	967.740,53
52044 8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.000000	0,00	58.124,78	0,00	0,00	23.934,75	292.600,00	23.934,75	292.600,00	0,00	326.790,03
52046 8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.665,87	20.580,00	18.665,87	20.580,00	0,00	1.914,13
52053 8.2.1.1.2.01.27.00.00.00.00.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	526.335,19	654.620,00	526.335,19	654.620,00	0,00	128.284,81
46266 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	0,00	6.794.962,25	0,00	0,00	3.378.944,31	3.419.045,17	3.378.944,31	3.419.045,17	0,00	6.835.063,21
46267 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	0,00	1.281.662,03	0,00	0,00	3.342.125,88	3.244.094,85	3.342.125,88	3.244.094,85	0,00	1.183.631,00
46268 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000000	0,00	569.157,18	0,00	0,00	1.200.140,10	1.172.091,80	1.200.140,10	1.172.091,80	0,00	541.108,88
46269 8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.000000	0,00	105.575,87	0,00	0,00	154.040,94	19.864,85	154.040,94	19.864,85	0,00	61.399,78
46270 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.000000	0,00	275.096,36	0,00	0,00	320.840,60	329.530,31	320.840,60	329.530,31	0,00	283.786,07
46272 8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.000000	0,00	813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,06
52065 8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.000000	0,00	64.294,35	0,00	0,00	42.071,92	106.152,68	42.071,92	106.152,68	0,00	128.375,11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434619 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-camha.gov.br/req/validarDoc.shtm?CodigoDoc=1616976-012-48c4f59c-1a08677128

Rubricas	Descrição	Receita Prevista	Arrec.no Mês	Arrec.até o Mês	A Maior	A Menor
Receitas Orçamentárias						
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	152.600,00	48.297,11	48.297,11	0,00	104.302,89
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.600,00	48.297,11	48.297,11	0,00	104.302,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	110.300,00	48.270,04	48.270,04	0,00	62.029,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01.00.09.02.0042.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Royalties - Principal	1.500,00	0,10	0,10	0,00	1.499,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	19.400,00	47,17	47,17	0,00	19.352,83
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01.09.02.0018.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB 60% - Principal	15.000,00	28,30	28,30	0,00	14.971,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.02.09.02.0019.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB 40% - Principal	4.400,00	18,87	18,87	0,00	4.381,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.06.01.0002.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - Principal - 15%	2.000,00	4,12	4,12	0,00	1.995,88
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.07.01.0001.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE - Principal 25%	1.000,00	26,86	26,86	0,00	973,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações e Ser. Púb. de Saúde - Principal	10.100,00	100,47	100,47	0,00	9.999,53
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01.09.02.0014.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transferências do SUS - Principal	10.100,00	100,47	100,47	0,00	9.999,53
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.08.02.0016.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - CIDE - Principal	1.100,00	2,30	2,30	0,00	1.097,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.09.02.0029.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FIAS - Principal	2.400,00	199,60	199,60	0,00	2.200,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE - Principal	49.200,00	1.107,87	1.107,87	0,00	48.092,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03.09.02.0004.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Salário Educação - Principal	1.000,00	7,25	7,25	0,00	992,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.99.09.02.0015.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Outras Transf. do FNDE - Principal	48.200,00	1.100,62	1.100,62	0,00	47.099,38
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.09.09.0095.375	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PRECATORIOS (FTE 95)	0,00	46.591,90	46.591,90	46.591,90	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.08.02.0030.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FIES - Principal	1.000,00	0,04	0,04	0,00	999,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.09.02.0024.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Transf. Conv. União - Outros	12.400,00	189,61	189,61	0,00	12.210,39
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00.09.02.0022.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Conv. da União - Educação	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00.08.02.0023.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Transf. de Conv. do Estado - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00.01.0000.001	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Principal	42.300,00	27,07	27,07	0,00	42.272,93
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.01.0000.001	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Recursos Próprios - Principal	42.300,00	27,07	27,07	0,00	42.272,93
4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00.	Receita de Serviços	121.400,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
4.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00.	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.6.1.0.03.1.0.00.00.00.	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.00.00.01.0000.000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.6.3.0.0.0.0.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
4.1.6.3.0.0.0.0.00.00.00.	Serviços e Atividades Ref. à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
4.1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
4.1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.	Serviços Hospitalares	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
4.1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.	Serviços Hospitalares - Principal	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
4.1.6.3.0.01.1.1.01.00.09.02.0014.096	Serviços Hospitalares - AIH SUS - Principal	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.1.6.3.0.01.1.1.02.00.09.02.0014.097	Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.	Transferências Correntes	33.174.700,00	2.841.129,31	2.841.129,31	0,00	30.333.570,69
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	23.788.500,00	2.115.637,78	2.115.637,78	0,00	21.672.862,22
4.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	23.788.500,00	2.115.637,78	2.115.637,78	0,00	21.672.862,22
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.	Participação na Receita da União	17.060.600,00	1.468.147,06	1.468.147,06	0,00	15.592.452,94
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.700.000,00	1.468.074,58	1.468.074,58	0,00	14.231.925,42
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.01.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.700.000,00	1.468.074,58	1.468.074,58	0,00	14.231.925,42
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	668.700,00	0,00	0,00	0,00	668.700,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.01.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	668.700,00	0,00	0,00	0,00	668.700,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	689.900,00	0,00	0,00	0,00	689.900,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.01.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	689.900,00	0,00	0,00	0,00	689.900,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	72,48	72,48	0,00	1.927,52
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	72,48	72,48	0,00	1.927,52
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	205.000,00	18.587,13	18.587,13	0,00	186.412,87



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434619 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-camha.gov.br/ptp/validarDoc.shtm?CodigoDoc=166996-002-48c4f59c-1a08677128

Rubricas	Descrição	Receita Prevista	Arrec.no Mês	Arrec.até o Mês	A Maior	A Menor
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	205.000,00	18.587,13	18.587,13	0,00	186.412,87
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.09.02.0042.042	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	205.000,00	18.587,13	18.587,13	0,00	186.412,87
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.754.900,00	66.887,68	66.887,68	0,00	2.688.012,32
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.464.300,00	66.887,68	66.887,68	0,00	2.397.412,32
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.464.300,00	66.887,68	66.887,68	0,00	2.397.412,32
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.09.02.0014.050	Piso da Atenção Básica Fixo- PAB Fixo - Principal	471.600,00	35.217,00	35.217,00	0,00	436.383,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.09.02.0014.051	Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - Principal	1.552.700,00	31.670,68	31.670,68	0,00	1.521.029,32
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.09.02.0014.053	Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.	Transferência de Rec. do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.	Transferência de Rec. do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.09.02.0014.060	SAMU - 192 - Principal	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.09.02.0014.074	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Principal	118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.09.02.0014.075	Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios para Agentes de Combate às Endemias -	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
4.1.7.1.8.03.3.1.04.00.00.09.02.0014.077	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária - Principal	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00.09.02.0014.078	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	829.300,00	38.862,28	38.862,28	0,00	790.437,72
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	380.200,00	38.862,28	38.862,28	0,00	341.337,72
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.09.02.0004.004	Transferências do Salário-Educação - Principal	380.200,00	38.862,28	38.862,28	0,00	341.337,72
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.09.02.0015.150	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	303.100,00	0,00	0,00	0,00	303.100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	303.100,00	0,00	0,00	0,00	303.100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.09.02.0015.152	Transferência Prog. Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola - Principal	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.09.02.0015.153	Transferência Prog. Nacional de Alimentação Escolar - Creche - Principal	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.09.02.0015.155	Transferência Prog. Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00.09.02.0015.160	Transferência Prog. Nacional de Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00.09.02.0015.157	Transferência Prog. Nacional de Alimentação Escolar - Quiombola - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00.09.02.0015.159	Transferência Prog. Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação - Principal	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	140.300,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	140.300,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.09.02.0015.162	Transferência Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Infantil - Principal	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.09.02.0015.163	Transferência Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Fundamental - Principal	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.09.02.0015.164	Transferência Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Médio - Principal	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.01.0000.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
4.1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.340.000,00	509.616,57	509.616,57	0,00	1.830.383,43
4.1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.340.000,00	509.616,57	509.616,57	0,00	1.830.383,43
4.1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.340.000,00	509.616,57	509.616,57	0,00	1.830.383,43
4.1.7.1.8.09.1.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.340.000,00	509.616,57	509.616,57	0,00	1.830.383,43
4.1.7.1.8.09.1.1.01.01.00.00.09.02.0018.018	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 60% - Principal	1.404.000,00	305.769,94	305.769,94	0,00	1.098.230,06
4.1.7.1.8.09.1.1.01.02.00.00.09.02.0019.019	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 40% - Principal	936.000,00	203.846,63	203.846,63	0,00	732.153,37
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	577.000,00	13.150,82	13.150,82	0,00	563.849,18
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	577.000,00	13.150,82	13.150,82	0,00	563.849,18
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	577.000,00	13.150,82	13.150,82	0,00	563.849,18



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434619 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: DUREVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-camhu.gov.br/ptp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1616976-012-48c4f59c-1a08677128

Rubricas	Descrição	Receita Prevista	Arrec.no Mês	Arrec.até o Mês	A Maior	A Menor
Receitas Orçamentárias						
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00..	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	85.900,00	7.150,82	7.150,82	0,00	78.749,18
4.1.7.1.8.12.1.1.01.01.00.09.02.0029.350	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	85.900,00	7.150,82	7.150,82	0,00	78.749,18
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00..	Bloco de Gestão do SUAS - Principal	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.01.00.09.02.0029.351	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - Principal	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00..	Bloco da Proteção Social Básica - Principal	360.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	354.400,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.09.02.0029.352	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	98.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	92.500,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.02.00.09.02.0029.353	PBVA - SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	261.900,00	0,00	0,00	0,00	261.900,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00..	Programas Assistenciais - Principal	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.01.00.09.02.0029.364	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) - Principal	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.04.00.09.02.0029.367	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00..	Outras Transferências da União	12.400,00	386,24	386,24	0,00	12.013,76
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00..	Outras Transferências da União	12.400,00	386,24	386,24	0,00	12.013,76
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00..	Outras Transferências da União - Principal	12.400,00	386,24	386,24	0,00	12.013,76
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.01.0000.000	CEXFEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações - Principal	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.01.0000.000	REN - Fundo de Investimentos - Principal	2.500,00	386,24	386,24	0,00	2.113,76
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00..	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.110.200,00	208.714,17	208.714,17	0,00	2.901.485,83
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00..	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.110.200,00	208.714,17	208.714,17	0,00	2.901.485,83
4.1.7.2.0.01.0.0.00.00.00..	Participação na Receitas dos Estados	2.844.800,00	174.541,36	174.541,36	0,00	2.670.258,64
4.1.7.2.0.01.1.0.00.00.00..	Cota-Parte do ICMS	2.608.800,00	160.911,08	160.911,08	0,00	2.447.888,92
4.1.7.2.0.01.1.1.00.00.00.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.608.800,00	160.911,08	160.911,08	0,00	2.447.888,92
4.1.7.2.0.01.2.0.00.00.00..	Cota-Parte do IPVA	166.300,00	7.339,30	7.339,30	0,00	158.960,70
4.1.7.2.0.01.2.1.00.00.00.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	166.300,00	7.339,30	7.339,30	0,00	158.960,70
4.1.7.2.0.01.3.0.00.00.00..	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.800,00	1.710,65	1.710,65	0,00	23.089,35
4.1.7.2.0.01.3.1.00.00.00.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.800,00	1.710,65	1.710,65	0,00	23.089,35
4.1.7.2.0.01.4.0.00.00.00..	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.900,00	4.580,33	4.580,33	0,00	40.319,67
4.1.7.2.0.01.4.1.00.00.00.02.0016.016	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.900,00	4.580,33	4.580,33	0,00	40.319,67
4.1.7.2.0.03.0.0.00.00.00..	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	204.400,00	34.172,81	34.172,81	0,00	170.227,19
4.1.7.2.0.03.1.0.00.00.00..	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	204.400,00	34.172,81	34.172,81	0,00	170.227,19
4.1.7.2.0.03.1.1.01.00.00.09.02.0014.093	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	204.400,00	34.172,81	34.172,81	0,00	170.227,19
4.1.7.2.0.03.1.1.01.00.00.09.02.0014.093	Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	83.900,00	21.047,81	21.047,81	0,00	62.852,19
4.1.7.2.0.03.1.1.02.00.00.09.02.0014.094	SAMU - Principal	120.500,00	13.125,00	13.125,00	0,00	107.375,00
4.1.7.2.0.03.1.1.02.00.00.09.02.0014.094	Outras Transferências dos Estados	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
4.1.7.2.0.03.1.1.02.00.00.09.02.0014.094	Outras Transferências dos Estados	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
4.1.7.2.0.03.1.1.02.00.00.09.02.0014.094	Outras Transferências dos Estados - Principal	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
4.1.7.2.0.03.1.1.02.00.00.09.02.0014.094	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - Principal	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4.1.7.2.0.03.1.1.02.00.00.09.02.0010.010	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA - Principal	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00..	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.276.000,00	516.777,36	516.777,36	0,00	5.759.222,64
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00..	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.276.000,00	516.777,36	516.777,36	0,00	5.759.222,64
4.1.7.5.0.01.0.0.00.00.00..	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	6.276.000,00	516.777,36	516.777,36	0,00	5.759.222,64
4.1.7.5.0.01.1.0.00.00.00..	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	6.276.000,00	516.777,36	516.777,36	0,00	5.759.222,64
4.1.7.5.0.01.1.1.00.00.00..	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	6.276.000,00	516.777,36	516.777,36	0,00	5.759.222,64
4.1.7.5.0.01.1.1.01.00.00.09.02.0018.018	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60% - Principal	3.766.000,00	310.066,42	310.066,42	0,00	3.455.933,58
4.1.7.5.0.01.1.1.02.00.00.09.02.0019.019	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% - Principal	2.510.000,00	206.710,94	206.710,94	0,00	2.303.289,06
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00..	Outras Receitas Correntes	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00..	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.1.0.07.0.0.00.00.00..	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.1.0.07.1.0.00.00.00..	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.1.0.07.1.1.00.00.00..	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.1.0.07.1.1.01.00.00.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCMBA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434619 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: DUNVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: <https://e-camha.gov.br/qipr/validador> - sem Código do documento: 1c16979e-0f02-48c7-958c-1a086771288

Rubricas	Descrição	Receita Prevista	Arrec.no Mês	Arrec.até o Mês	A Maior	A Menor
Receitas Orçamentárias						
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.	(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-521.800,00	-32.182,20	-32.182,20	0,00	-489.617,80
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.01.0000.0000	(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-521.800,00	-32.182,20	-32.182,20	0,00	-489.617,80
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.	(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-33.300,00	-1.467,83	-1.467,83	0,00	-31.832,17
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.01.0000.0000	(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-33.300,00	-1.467,83	-1.467,83	0,00	-31.832,17
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.	(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.01.0000.0000	(R)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:		30.960.000,00	2.595.806,36	2.595.806,36	0,00	28.364.193,64

Orlando Amorim Santos
Prefeito Municipal

Josaci Marcos Alcantara Dias
Sec. de Finanças

Dunval Neto da Silva David
CRC - BA 036.253/O



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344/19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DIBRYVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-tam.ba.gov.br/ep/validador_scam/Coliga.do?documento=16200095-2c84-42d4-b4d4-6803964d8888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	CÂMARA MUNICIPAL												
01.01	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	868.000,00	70.874,26	70.874,26	868.000,00	70.874,26	70.874,26	797.125,74	47.500,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	43.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000	DIÁRIAS - CIVIL	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	33.450,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.341,59	11.341,59	10.077,44	11.341,59	11.341,59	10.077,44	1.264,15	88.658,41
3.3.9.0.33.00.00.01.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	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
3.3.9.0.35.00.00.01.0000	Serviços de Consultoria	190.000,00	43.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	18.900,00	18.900,00	233.000,00	18.900,00	18.900,00	214.100,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	37.800,00	3.150,00	3.150,00	37.800,00	3.150,00	3.150,00	34.650,00	28.200,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	31.490,00	2.022,63	2.022,63	31.490,00	2.022,63	2.022,63	29.467,37	24.510,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.01.0000	Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000	Equipamentos e Material Permaner	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	46.400,00
	Total do Projeto Atividade	1.590.000,00	43.000,00	43.000,00	1.590.000,00	1.187.281,59	111.938,48	110.674,33	1.187.281,59	111.938,48	110.674,33	1.076.607,26	402.718,41
	Total da Unidade Orçamentária:	1.590.000,00	43.000,00	43.000,00	1.590.000,00	1.187.281,59	111.938,48	110.674,33	1.187.281,59	111.938,48	110.674,33	1.076.607,26	402.718,41
	Total do Órgão Orçamentário:	1.590.000,00	43.000,00	43.000,00	1.590.000,00	1.187.281,59	111.938,48	110.674,33	1.187.281,59	111.938,48	110.674,33	1.076.607,26	402.718,41
2	GABINETE DO PREFEITO												
02.02	GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0005.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	980.000,00	0,00	20.000,00	960.000,00	902.400,00	75.126,19	0,00	902.400,00	75.126,19	0,00	902.400,00	57.600,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.200,00	0,00	0,00	218.200,00	218.200,00	30.265,46	30.265,46	218.200,00	30.265,46	30.265,46	187.934,54	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.4.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Total do Projeto Atividade	1.261.600,00	0,00	20.000,00	1.241.600,00	1.120.600,00	105.391,65	30.265,46	1.120.600,00	105.391,65	30.265,46	1.090.334,54	121.000,00
04.122.0005.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	107.400,00	85.400,00	0,00	192.800,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344/19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DDIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-tam.ba.gov.br/prep/validador.aspx?codigo_documento=1620085-2684-42d4-b4d4-680396d4d888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
2	GABINETE DO PREFEITO													
02.02	GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0005.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	138.000,00	85.400,00	30.600,00	192.800,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.399.600,00	85.400,00	50.600,00	1.434.400,00	1.313.400,00	105.391,65	30.265,46	1.313.400,00	105.391,65	30.265,46	1.283.134,54	121.000,00	
	Total do Órgão Orçamentário:	1.399.600,00	85.400,00	50.600,00	1.434.400,00	1.313.400,00	105.391,65	30.265,46	1.313.400,00	105.391,65	30.265,46	1.283.134,54	121.000,00	
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
04.722.0005.2.003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE													
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
04.122.0005.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	340.300,00	472.900,00	0,00	813.200,00	813.200,00	112.132,73	0,00	813.200,00	112.132,73	0,00	813.200,00	0,00	813.200,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.100,00	0,00	34.800,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	600,00	0,00	14.500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	195.000,00	24.392,07	24.392,07	195.000,00	24.392,07	24.392,07	170.607,93	48.600,00	
3.3.9.0.30.00.08.02.0016-016	Material de Consumo	15.900,00	0,00	5.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0042-042	Material de Consumo	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	144.000,00	0,00	13.500,00	130.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	72.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	16.600,00	8.600,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.316.600,00	0,00	8.600,00	1.308.000,00	736.620,00	131.869,02	131.869,02	736.620,00	131.869,02	131.869,02	604.750,98	571.380,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	12.100,00	
3.3.9.0.39.00.08.02.0016-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	4.536,83	4.536,83	4.536,83	4.536,83	4.536,83	4.536,83	0,00	1.563,17	
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribuít	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.91.00.00.01.0000-000	Sentenças Judiciais (que não pess	6.500,00	13.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	200,00	
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-000	Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.93.00.09.02.0024-001	Indenizações e Restituições	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permanen	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Total do Projeto Atividade	2.261.300,00	500.200,00	85.800,00	2.675.700,00	1.866.356,83	297.730,65	185.597,92	1.866.356,83	297.730,65	185.597,92	1.680.758,91	809.343,17	
04.123.0005.2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	437.300,00	11.900,00	449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344/19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DUBVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-tam.ba.gov.br/ep/validador-scam/Coliga-do-documento: 16220785-2a84-42d4-b4d4-6803964d4848

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
04.123.0005.2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	5.370,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-000	Serviços de Consultoria	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00	174.000,00	14.500,00	0,00	174.000,00	14.500,00	0,00	174.000,00	4.800,00	4.800,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	28.330,00	28.330,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Total do Projeto Atividade	832.800,00	11.900,00	461.100,00	383.600,00	191.200,00	14.630,00	130,00	191.200,00	14.630,00	130,00	191.070,00	192.400,00	192.400,00
04.123.0005.2.011	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA													
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	41,52	41,52	100.000,00	41,52	41,52	99.958,48	100.000,00	100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.01.0000-000	Indenizações e Restituições Traba	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2.9.0.21.00.00.01.0000-000	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.01.0000-000	Sentenças Judiciais (que não pess	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.4.9.0.93.00.00.01.0000-000	Indenizações e Restituições	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.6.9.0.71.00.00.01.0000-000	Principal da Dívida Contratual Resc	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	188.800,00	18.120,14	18.120,14	188.800,00	18.120,14	18.120,14	170.679,86	111.200,00	111.200,00
	Total do Projeto Atividade	544.800,00	0,00	0,00	544.800,00	288.800,00	18.161,66	18.161,66	288.800,00	18.161,66	18.161,66	270.638,34	256.000,00	256.000,00
28.846.0005.2.040	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	292.900,00	0,00	0,00	292.900,00	250.000,00	14.681,30	14.681,30	250.000,00	14.681,30	14.681,30	235.318,70	42.900,00	42.900,00
3.3.9.0.47.00.08.02.0016-016	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	45,80	45,80	500,00	45,80	45,80	454,20	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0042-042	Obrigações Tributárias e Contributi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	185,87	185,87	2.100,00	185,87	185,87	1.914,13	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00	252.600,00	14.912,97	14.912,97	252.600,00	14.912,97	14.912,97	237.687,03	42.900,00	42.900,00
99.999.0999.2.068	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.9.9.99.99.00.01.0000-000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
	Total do Projeto Atividade	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	4.262.400,00	512.100,00	546.900,00	4.227.600,00	2.598.956,83	345.435,28	218.802,55	2.598.956,83	345.435,28	218.802,55	2.380.154,28	1.628.643,17	1.628.643,17
	Total do Órgão Orçamentário:	4.262.400,00	512.100,00	546.900,00	4.227.600,00	2.598.956,83	345.435,28	218.802,55	2.598.956,83	345.435,28	218.802,55	2.380.154,28	1.628.643,17	1.628.643,17
4	SECRETARIA DE GOVERNO													
04.04	SECRETARIA DE GOVERNO													
04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO													
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	37.300,00	4.700,00	0,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00	0,00	4.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344-19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DDIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-tam.ba.gov.br/ep/validador/validador.aspx?codigo_documento=16200985-2684-42d4-b4d4-680396d4d888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	SECRETARIA DE GOVERNO												
04.04	SECRETARIA DE GOVERNO												
04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO												
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Total do Projeto Atividade	122.700,00	4.700,00	4.700,00	122.700,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	80.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:	122.700,00	4.700,00	4.700,00	122.700,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	80.700,00
	Total do Órgão Orçamentário:	122.700,00	4.700,00	4.700,00	122.700,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	80.700,00
5	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.05	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
04.122.0006.1.005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	Total do Projeto Atividade	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
27.812.0006.1.011	CONST. QUADRAS, ESTÁDIOS, PRAÇAS DE ESPRT. E CAMPO DE FUTEBOL												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0024-244	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.01.0000-000	Aquisição de Imóveis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total do Projeto Atividade	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
20.607.0006.1.020	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AGUADAS, TANQUES E AÇUDES												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total do Projeto Atividade	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
20.605.0006.1.021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERC., FEIRAS E MATADOUROS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
26.451.0006.1.023	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ESTRADAS VICINAIS E BOEIROS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
	Total do Projeto Atividade	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
15.451.0006.1.025	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.4.9.0.51.00.08.02.0016-016	Obras e Instalações	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00

Página: 4/21



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344-19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DDIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e.tam.ba.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDoDocumento=19200005-2584-4204-1444-6803964d4888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.05	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS												
26.451.0006.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES												
3.3.9.0.30.00.09.02.0042-042	Material de Consumo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0030-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Total do Projeto Atividade	248.200,00	0,00	0,00	248.200,00	82.000,00	19.154,00	15.654,00	82.000,00	19.154,00	15.654,00	66.346,00	168.200,00
15.451.0006.2.065	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	95.800,00	0,00	13.000,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.795,00	5.795,00	20.000,00	5.795,00	5.795,00	14.205,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	203.200,00	13.000,00	13.000,00	203.200,00	20.000,00	5.795,00	5.795,00	20.000,00	5.795,00	5.795,00	14.205,00	183.200,00
15.451.0005.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E UTL. PÚBLICA												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.216.100,00	0,00	0,00	1.216.100,00	420.000,00	34.857,84	0,00	420.000,00	34.857,84	0,00	420.000,00	796.100,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.100,00	0,00	0,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	122.100,00	130.000,00	0,00	252.100,00	100.000,00	20.385,00	20.385,00	100.000,00	20.385,00	20.385,00	79.615,00	152.100,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.900,00	100.700,00	0,00	104.600,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	87.700,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.067.800,00	0,00	230.700,00	837.100,00	468.330,23	310.563,17	310.563,17	468.330,23	310.563,17	310.563,17	157.767,06	368.769,77
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.52.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total do Projeto Atividade	2.705.600,00	230.700,00	230.700,00	2.705.600,00	1.005.230,23	365.806,01	330.948,17	1.005.230,23	365.806,01	330.948,17	674.282,06	1.700.368,77
	Total da Unidade Orçamentária:	3.906.400,00	243.700,00	243.700,00	3.906.400,00	1.107.230,23	390.755,01	352.397,17	1.107.230,23	390.755,01	352.397,17	754.833,06	2.799.169,77
	Total do Órgão Orçamentário:	3.906.400,00	243.700,00	243.700,00	3.906.400,00	1.107.230,23	390.755,01	352.397,17	1.107.230,23	390.755,01	352.397,17	754.833,06	2.799.169,77
6	SEC DE AGRICULTURA, POLÍTICA RURAL E PECUÁRIA												
06.06	SEC DE AGRICULTURA, POLÍTICA RURAL E PECUÁRIA												
20.605.0007.1.617	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DUBVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Assessor em: https://e.tam.ba.gov.br/prep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=16207085-2684-42d4-b4d4-680396dd4888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
6	SEC DE AGRICULTURA, POLÍTICA RURAL E PECUÁRIA													
06.06	SEC DE AGRICULTURA, POLÍTICA RURAL E PECUÁRIA													
20.605.0007.1.017	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO													
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
	Total do Projeto Atividade	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	
20.607.0007.1.019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	
	Total do Projeto Atividade	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	
20.541.0007.1.038	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS													
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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	
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total do Projeto Atividade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
20.122.0007.2.048	MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL E PECUÁRIA													
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	173.700,00	0,00	0,00	173.700,00	122.000,00	9.580,00	0,00	122.000,00	9.580,00	0,00	122.000,00	51.700,00	
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	
3.3.3.0.41.00.00.01.0000-000	Contribuições Correntes a Estados	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
3.3.5.0.41.00.00.01.0000-000	Contribuições Instituições Privadas	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	
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	8.800,00	7.400,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	6.540,00	
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.800,00	8.800,00	0,00	14.600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	12.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contribuit	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
	Total do Projeto Atividade	254.900,00	8.800,00	8.800,00	254.900,00	125.260,00	10.440,00	860,00	125.260,00	10.440,00	860,00	124.400,00	129.640,00	
20.605.0007.2.049	MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS													
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
	Total do Projeto Atividade	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	332.500,00	8.800,00	8.800,00	332.500,00	125.260,00	10.440,00	860,00	125.260,00	10.440,00	860,00	124.400,00	207.240,00	
	Total do Órgão Orçamentário:	332.500,00	8.800,00	8.800,00	332.500,00	125.260,00	10.440,00	860,00	125.260,00	10.440,00	860,00	124.400,00	207.240,00	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc: 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DUBVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e.tam.ba.gov.br/epi/validador-ssam/Coliga-do-donumero:1620085-2a84-42d4-b4d4-680396dd4888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC DE DESENV SOCIAL E PROM DA IGUALDADE												
07.07	SEC DE DESENV SOCIAL E PROM DA IGUALDADE												
16.482.0008.1.034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-005	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0008.2.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
08.243.0008.2.039	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-353	Contratação p/ Tempo determinado	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-352	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0029-352	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0029-353	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	90.000,00	160.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	16.115,71	0,00	250.000,00	16.115,71	0,00	250.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-353	Material de Consumo	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	35.000,00	4.048,89	4.048,89	35.000,00	4.048,89	4.048,89	30.951,11	3.400,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-352	Material de Consumo	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-353	Outros Serviços de Terceiros - Pes	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-352	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-353	Outros Serviços de Terceiros - Pes	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	7.600,00	3.770,15	3.770,15	7.600,00	3.770,15	3.770,15	3.829,85	26.300,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0029-353	Obrigações Tributárias e Contributi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0029-352	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-005	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0029-353	Equipamentos e Material Permaner	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	410.300,00	160.000,00	91.800,00	478.500,00	292.600,00	23.934,75	7.819,04	292.600,00	23.934,75	7.819,04	284.780,96	185.900,00
08.244.0008.2.041	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-005	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0029-351	DIÁRIAS - CIVIL	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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e.tam.ba.gov.br/epi/validador-scam/Coligo-do-documento: 1620085-248-424-144-4803964d488

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC DE DESENV SOCIAL E PROM DA IGUALDADE												
07.07	SEC DE DESENV SOCIAL E PROM DA IGUALDADE												
08.244.0008.2.041	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-351	Material de Consumo	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0029-351	PASSAGENS E DESPESAS COM I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-005	Serviços de Consultoria	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-005	Obrigações Tributárias e Contribut	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total do Projeto Atividade	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
08.244.0008.2.042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-005	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.700,00	1.900,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total do Projeto Atividade	43.000,00	1.900,00	1.900,00	43.000,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	33.400,00
08.244.0008.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	121.300,00	8.282,00	0,00	121.300,00	8.282,00	0,00	121.300,00	700,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-005	DIÁRIAS - CIVIL	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	12.300,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	114.700,00	0,00	20.300,00	94.400,00	80.000,00	16.104,28	4.005,71	80.000,00	16.104,28	4.005,71	75.994,29	14.400,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	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
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.300,00	0,00	0,00	32.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	12.160,00	1.413,97	1.113,97	12.160,00	1.413,97	1.113,97	11.046,03	8.440,00
3.3.9.0.48.00.00.01.0000-005	Outros Auxílios Financeiros a Pass	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	2.000,00	2.000,00	19.700,00	2.000,00	2.000,00	17.700,00	0,00
3.3.9.0.52.00.00.01.0000-005	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total do Projeto Atividade	365.200,00	22.500,00	22.500,00	365.200,00	244.960,00	28.800,25	7.319,68	244.960,00	28.800,25	7.319,68	237.640,32	120.240,00
08.243.0008.2.045	MANUT. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI												
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-364	Contratação p/ Tempo determinado	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0029-364	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-364	Material de Consumo	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-364	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-364	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0029-364	Obrigações Tributárias e Contribut	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total do Projeto Atividade	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DDIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Assessor em: https://e.tam.ba.gov.br/epip/validador.aspx?CodigoDoDocumento=1620085-2884-42d4-b4d4-680396dd4888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC DE DESENV SOCIAL E PROM DA IGUALDADE												
07.07	SEC DE DESENV SOCIAL E PROM DA IGUALDADE												
08.244.0008.2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO E PORT. DE DEFICIÊNCIA												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-005	Obrigações Tributárias e Contributif	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
08.243.0008.2.051	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total do Projeto Atividade	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
08.244.0008.2.055	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO												
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-350	Contratação p/ Tempo determinado	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-350	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-350	Outros Serviços de Terceiros - Pes	25.200,00	0,00	3.200,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0029-350	Obrigações Tributárias e Contributif	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Total do Projeto Atividade	94.300,00	0,00	38.200,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
08.244.0008.2.056	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Total do Projeto Atividade	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
08.244.0008.2.057	MANUT. DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Total do Projeto Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DUREVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e.tam.ba.gov.br/epp/validador-scam/Codigo-do-documento:1620085-2684424-444-4803964d4888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	SEC DE DESENV SOCIAL E PROM DA IGUALDADE												
07.07	SEC DE DESENV SOCIAL E PROM DA IGUALDADE												
16.482.0008.2.066	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Total do Projeto Atividade	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
08.243.0008.2.080	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-005	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0029-367	Contratação p/ Tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0029-367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-005	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0029-367	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0029-367	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0029-367	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0029-367	Obrigações Tributárias e Contributiv	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-005	Equipamentos e Material Permaner	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	80.800,00	0,00	30.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.229.400,00	184.400,00	184.400,00	1.229.400,00	547.160,00	52.735,00	15.138,72	547.160,00	52.735,00	15.138,72	532.021,28	682.240,00
	Total do Órgão Orçamentário:	1.229.400,00	184.400,00	184.400,00	1.229.400,00	547.160,00	52.735,00	15.138,72	547.160,00	52.735,00	15.138,72	532.021,28	682.240,00
8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
08.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.361.0009.1.007	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES												
4.4.9.0.51.00.07.01.0001-025	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0015-176	Obras e Instalações	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0022-001	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-176	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-019	Equipamentos e Material Permaner	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Total do Projeto Atividade	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
12.365.0009.1.008	CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
4.4.9.0.51.00.09.02.0015-001	Obras e Instalações	20.000,00	277.092,28	0,00	297.092,28	280.000,00	278.088,47	278.088,47	280.000,00	278.088,47	278.088,47	1.911,53	17.092,28
4.4.9.0.51.00.09.02.0019-019	Obras e Instalações	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.9.0.51.00.09.02.0022-001	Obras e Instalações	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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DIBRYVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-tam.ba.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=16200095-2684-42d4-b4d4-6803964d8888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
08.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.365.0009.1.008	CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-019	Equipamentos e Material Permaner	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
	Total do Projeto Atividade	29.900,00	277.092,28	0,00	306.992,28	280.000,00	278.088,47	278.088,47	280.000,00	278.088,47	278.088,47	1.911,53	28.992,28
12.361.0009.1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
4.4.9.0.51.00.07.01.0001-025	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.09.02.0015-178	Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
4.4.9.0.51.00.09.02.0019-019	Obras e Instalações	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
4.4.9.0.51.00.09.02.0022-001	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permaner	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-178	Equipamentos e Material Permaner	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.9.0.61.00.07.01.0001-025	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total do Projeto Atividade	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00	
12.366.0009.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS												
3.1.9.0.04.00.09.02.0019-019	Contratação p/ Tempo determinado	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	
3.1.9.0.13.00.09.02.0019-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-019	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-019	Equipamentos e Material Permaner	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Total do Projeto Atividade	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
12.368.0009.2.013	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES												
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-019	Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-176	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-019	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	Total do Projeto Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
12.361.0009.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.04.00.09.02.0018-018	Contratação p/ Tempo determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.0.04.00.09.02.0019-019	Contratação p/ Tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.0.11.00.09.02.0019-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	
3.1.9.0.11.00.09.02.0019-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.1.9.0.13.00.09.02.0018-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	
3.1.9.0.13.00.09.02.0019-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
3.3.9.0.30.00.09.02.0004-004	Material de Consumo	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-019	Material de Consumo	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.900,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: <https://e-tam.ba.gov.br/epi/validador-scam> Código do documento: 16200085-288-42d4-4d4d-680396d4888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
08.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.361.0009.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0019-019	Obrigações Tributárias e Contribu	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-019	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Total do Projeto Atividade	419.600,00	0,00	0,00	419.600,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	369.600,00
12.361.0009.2.015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0018-018	Contratação p/ Tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0019-019	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0018-001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0018-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	4.000.000,00	531.052,06	531.052,06	4.000.000,00	531.052,06	531.052,06	3.468.947,94	70.000,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0019-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.924.400,00	0,00	0,00	1.924.400,00	1.000.000,00	159.999,47	159.999,47	1.000.000,00	159.999,47	159.999,47	840.000,53	924.400,00
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0018-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0018-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	906.400,00	0,00	0,00	906.400,00	70.619,40	70.619,40	70.619,40	70.619,40	70.619,40	70.619,40	0,00	835.780,60
3.1.9.0.13.00.09.02.0019-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.700,00	0,00	0,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.700,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.07.01.0001-025	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.14.00.09.02.0019-019	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.19.00.07.01.0001-025	Auxílio-Fardamento	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
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	92.400,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0004-004	Material de Consumo	225.700,00	0,00	0,00	225.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	195.700,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-150	Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0019-019	Material de Consumo	415.400,00	0,00	0,00	415.400,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	365.400,00
3.3.9.0.33.00.07.01.0001-025	PASSAGENS E DESPESAS COM I	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
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	45.500,00	3.500,00	0,00	45.500,00	3.500,00	0,00	45.500,00	33.100,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	10.000,00	2.140,00	2.140,00	10.000,00	2.140,00	2.140,00	7.860,00	28.200,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	232.700,00	0,00	0,00	232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.700,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0004-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	390.300,00	0,00	0,00	390.300,00	25.500,00	5.620,00	5.620,00	25.500,00	5.620,00	5.620,00	19.880,00	364.800,00
3.3.9.0.47.00.07.01.0001-025	Obrigações Tributárias e Contribu	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-019	Equipamentos e Material Permaner	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	9.141.400,00	0,00	0,00	9.141.400,00	5.261.619,40	772.930,93	769.430,93	5.261.619,40	772.930,93	769.430,93	4.492.188,47	3.879.780,60
12.361.0009.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	322.900,00	0,00	0,00	322.900,00	142.000,00	13.415,54	0,00	142.000,00	13.415,54	0,00	142.000,00	180.900,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344/19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DDIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-tam.ba.gov.br/ep/validador-scam/Coliga-do-demonstrativo-19201905-28844294-1444-6803964d4818

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
08.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.361.0009.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
3.3.9.0.14.00.07.01.0001-025	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	2.000,00	0,00	2.700,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	100,00
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	407.900,00	0,00	2.000,00	405.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.900,00
3.3.9.0.30.00.09.09.0095-375	Material de Consumo	0,00	500.100,00	75.100,00	425.000,00	173.000,00	52.375,17	52.375,17	173.000,00	52.375,17	52.375,17	120.624,83	252.000,00
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	11.400,00
3.3.9.0.36.00.09.09.0095-375	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	100.100,00	100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	42.700,00	300,00	300,00	42.700,00	16.900,00	1.349,31	1.349,31	16.900,00	1.349,31	1.349,31	15.550,69	25.800,00
3.3.9.0.39.00.07.01.0001-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.09.09.0095-375	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	2.000.100,00	100,00	2.000.000,00	481.620,00	473.960,02	473.960,02	481.620,00	473.960,02	473.960,02	7.659,98	1.518.380,00
3.3.9.0.47.00.07.01.0001-025	Obrigações Tributárias e Contributiv	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.3.9.0.93.00.07.01.0001-025	Indenizações e Restituições	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	100,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.09.09.0095-375	Equipamentos e Material Permaner	0,00	875.100,00	100,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
	Total do Projeto Atividade	959.400,00	3.477.800,00	77.800,00	4.359.400,00	842.520,00	542.700,04	529.284,50	842.520,00	542.700,04	529.284,50	313.235,50	3.516.880,00
12.365.0009.2.016	MANUTENÇÃO DE CRECHES												
3.1.9.0.04.00.07.01.0001-025	Contratação p/ Tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.07.01.0001-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.1.9.0.13.00.07.01.0001-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.30.00.07.01.0001-025	Material de Consumo	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.9.0.36.00.07.01.0001-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.47.00.07.01.0001-025	Obrigações Tributárias e Contributiv	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.52.00.07.01.0001-025	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
12.361.0009.2.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-155	Material de Consumo	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-159	Material de Consumo	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-160	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-152	Material de Consumo	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-153	Material de Consumo	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-157	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	305.100,00	0,00	0,00	305.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.100,00
12.361.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-164	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-162	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-163	Material de Consumo	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0015-165	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-165	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344/19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-tam.ba.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1620085-2684-42d4-b4d4-6803964d4868

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
08.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12.361.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-162	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-163	Outros Serviços de Terceiros - Pes	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	
3.3.9.0.39.00.09.02.0015-164	Outros Serviços de Terceiros - Pes	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	
3.3.9.0.39.00.09.02.0019-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	
4.4.9.0.52.00.09.02.0015-164	Equipamentos e Material Permaner	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	
4.4.9.0.52.00.09.02.0019-019	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
	Total do Projeto Atividade	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.900,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	11.359.700,00	3.754.892,28	77.800,00	15.036.792,28	6.434.139,40	1.593.719,44	1.576.803,90	6.434.139,40	1.593.719,44	1.576.803,90	4.857.335,50	8.602.652,88	
	Total do Órgão Orçamentário:	11.359.700,00	3.754.892,28	77.800,00	15.036.792,28	6.434.139,40	1.593.719,44	1.576.803,90	6.434.139,40	1.593.719,44	1.576.803,90	4.857.335,50	8.602.652,88	
9	SECRETARIA DE SAÚDE													
09.09	SECRETARIA DE SAÚDE													
10.301.0010.1.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES													
4.4.9.0.51.00.06.01.0002-015	Obras e Instalações	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-015	Equipamentos e Material Permaner	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total do Projeto Atividade	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	
10.301.0010.1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
4.4.9.0.51.00.06.01.0002-015	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.9.0.51.00.09.02.0014-082	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.51.00.08.02.0023-001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-015	Equipamentos e Material Permaner	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-082	Equipamentos e Material Permaner	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.9.0.61.00.06.01.0002-015	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total do Projeto Atividade	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
10.301.0010.2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE													
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-051	Contratação p/ Tempo determinado	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	74.080,76	74.080,76	0,00	74.080,76	74.080,76	0,00	74.080,76	20.719,24	
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-050	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-050	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-053	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	360.700,00	0,00	0,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	0,00	360.700,00	360.700,00	0,00	360.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-051	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	800,00	800,00	150.000,00	800,00	800,00	149.200,00	150.000,00	
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-093	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-093	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DUREVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e.tam.ba.gov.br/epi/validador.aspx?codigo_documento=1620095-258-4294-1444-6803964d888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	SECRETARIA DE SAÚDE												
09.09	SECRETARIA DE SAÚDE												
10.301.0010.2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.14.00.09.02.0014-050	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-015	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-051	Material de Consumo	257.000,00	0,00	50.000,00	207.000,00	58.000,00	8.000,00	8.000,00	58.000,00	8.000,00	8.000,00	50.000,00	149.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-093	Material de Consumo	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-050	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-050	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	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
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-051	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
3.3.9.0.33.00.09.02.0014-050	PASSAGENS E DESPESAS COM I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.34.00.09.02.0014-050	OUTRAS DESP. DE PESS. DECOF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-051	Outros Serviços de Terceiros - Pes	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00	211.315,00	16.245,00	16.245,00	211.315,00	16.245,00	16.245,00	195.070,00	5.885,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-050	Outros Serviços de Terceiros - Pes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.364,00	0,00	0,00	23.364,00	0,00	0,00	23.364,00	76.636,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-093	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-051	Outros Serviços de Terceiros - Pes	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	15.000,00	1.320,00	1.320,00	15.000,00	1.320,00	1.320,00	13.680,00	214.800,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-051	Outros Serviços de Terceiros - Pes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	395.160,00	0,00	0,00	395.160,00	0,00	0,00	395.160,00	104.840,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-093	Obrigações Tributárias e Contribu	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-051	Obrigações Tributárias e Contribu	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-050	Obrigações Tributárias e Contribu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-015	Equipamentos e Material Permanen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-093	Equipamentos e Material Permanen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total do Projeto Atividade	2.568.800,00	0,00	50.000,00	2.518.800,00	1.287.619,76	100.445,76	26.365,00	1.287.619,76	100.445,76	26.365,00	1.261.254,76	1.231.180,24
10.301.0010.2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-015	Contratação p/ Tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.247.900,00	0,00	0,00	1.247.900,00	1.242.000,00	165.890,86	0,00	1.242.000,00	165.890,86	0,00	1.242.000,00	5.900,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.700,00	0,00	228.000,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
3.3.5.0.43.00.00.01.0000-000	Subvenções Sociais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-015	DIÁRIAS - CIVIL	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	24.300,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-015	Material de Consumo	380.400,00	178.000,00	7.475,00	550.925,00	550.374,29	33.771,32	33.771,32	550.374,29	33.771,32	33.771,32	516.602,97	550,71
3.3.9.0.32.00.06.01.0002-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-015	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	116.875,00	0,00	121.875,00	73.375,00	4.465,00	3.275,00	73.375,00	4.465,00	3.275,00	70.100,00	48.500,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	828.600,00	0,00	51.000,00	777.600,00	431.400,00	122.405,29	122.405,29	431.400,00	122.405,29	122.405,29	308.994,71	346.200,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-015	Obrigações Tributárias e Contribu	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.5.39.00.06.01.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	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
3.3.9.6.39.00.06.01.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Total do Projeto Atividade	2.788.100,00	294.875,00	286.475,00	2.796.500,00	2.301.349,29	328.732,47	161.651,61	2.301.349,29	328.732,47	161.651,61	2.139.697,68	495.150,71
10.305.0010.2.035	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO												
3.3.9.0.14.00.06.01.0002-015	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-015	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344/19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: https://e-tam.ba.gov.br/epi/validador-scam/Coliga-do-demonstrativo-1620085-258-424-444-6803964d4888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	SECRETARIA DE SAÚDE												
09.09	SECRETARIA DE SAÚDE												
10.305.0010.2.035	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO												
3.3.9.0.33.00.06.01.0002-015	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.06.01.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.06.01.0002-015	Auxílio-Alimentação	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
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.48.00.06.01.0002-015	Outros Auxílios Financeiros a Pessa	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.48.00.09.02.0014-001	Outros Auxílios Financeiros a Pessa	8.000,00	52.100,00	0,00	60.100,00	5.706,92	5.706,92	5.706,92	5.706,92	5.706,92	5.706,92	0,00	54.393,08
3.3.9.0.49.00.06.01.0002-015	Auxílio-Transporte	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-015	Equipamentos e Material Permaner	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	26.900,00	52.100,00	2.100,00	76.900,00	5.706,92	5.706,92	5.706,92	5.706,92	5.706,92	5.706,92	0,00	71.193,08
10.301.0010.2.076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-015	Material de Consumo	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-078	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.06.01.0002-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P/	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.32.00.09.02.0014-078	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
10.301.0010.2.077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF												
3.1.9.0.04.00.06.01.0002-015	Contratação p/ Tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-060	Contratação p/ Tempo determinado	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.1.9.0.04.00.09.02.0014-094	Contratação p/ Tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-015	Vencimentos e Variações Fixas Pe	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.06.01.0002-015	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-060	Material de Consumo	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-094	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-096	Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-097	Material de Consumo	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
3.3.9.0.34.00.09.02.0014-060	OUTRAS DESP DE PESS. DECOF	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-096	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-094	Outros Serviços de Terceiros - Pes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-094	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-096	Outros Serviços de Terceiros - Pes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-097	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-096	Obrigações Tributárias e Contributi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-094	Obrigações Tributárias e Contributi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.48.00.09.02.0014-060	Outros Auxílios Financeiros a Pessa	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-015	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-094	Equipamentos e Material Permaner	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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344/19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DUEVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Asses em: https://e.tam.ba.gov.br/prep/validador-sem-Colete-do-documento: 16220185-2a84-42d4-b4d4-680396d4d818

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	SECRETARIA DE SAÚDE												
09.09	SECRETARIA DE SAÚDE												
10.301.0010.2.077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
4.4.9.0.52.00.09.02.0014-096	Equipamentos e Material Permaner	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total do Projeto Atividade	387.500,00	0,00	0,00	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301.0010.2.078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.1.9.0.05.00.00.01.0000-000	Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.11.00.06.01.0002-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.09.02.0014-075	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.1.9.0.13.00.06.01.0002-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.9.0.13.00.09.02.0014-075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-074	Material de Consumo	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
3.3.9.0.30.00.09.02.0014-077	Material de Consumo	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.36.00.06.01.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.09.02.0014-074	Outros Serviços de Terceiros - Pes	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-077	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.09.02.0014-074	Outros Serviços de Terceiros - Pes	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
3.3.9.0.47.00.06.01.0002-015	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.09.02.0014-074	Obrigações Tributárias e Contributi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
4.4.9.0.52.00.06.01.0002-015	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total do Projeto Atividade	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
	Total da Unidade Orçamentária:	5.997.000,00	346.975,00	338.575,00	6.005.400,00	3.594.675,97	434.885,15	193.723,53	3.594.675,97	434.885,15	193.723,53	3.400.952,44	2.410.724,03
09.12	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE												
10.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONSÓRCIO DE SAÚDE												
3.1.7.1.70.00.06.01.0002-015	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.7.1.70.00.06.01.0002-015	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	9.600,00	797,84	797,84	9.600,00	797,84	797,84	8.802,16	57.900,00
3.3.9.3.39.00.06.01.0002-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	22.500,00	0,00	8.400,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
	Total do Projeto Atividade	180.000,00	0,00	8.400,00	171.600,00	99.600,00	797,84	797,84	99.600,00	797,84	797,84	98.802,16	72.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	180.000,00	0,00	8.400,00	171.600,00	99.600,00	797,84	797,84	99.600,00	797,84	797,84	98.802,16	72.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:	6.177.000,00	346.975,00	346.975,00	6.177.000,00	3.694.275,97	435.682,99	194.521,37	3.694.275,97	435.682,99	194.521,37	3.499.754,60	2.482.724,03
10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL												
10.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL												
18.541.0002.2.047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DDIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56, ORLANDO AMORIM SANTOS
Assessor em: https://e.tam.ba.gov.br/epq/validador.seam?CodigoDoDocumento=1620085-268442d4-4d4d-4803964d8688

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL												
10.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL												
18.541.0002.2.047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total do Projeto Atividade	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
18.541.0002.2.050	MANUT DO DEPART DE COLETA SELET E TRAT DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
18.541.0002.2.075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-000	Contratação p/ Tempo determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-000	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total do Projeto Atividade	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	59.900,00
	Total da Unidade Orçamentária:	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	126.800,00
	Total do Órgão Orçamentário:	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	42.000,00	126.800,00
11	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO												
11.11	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO												
27.812.0003.1.022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	Total do Projeto Atividade	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
27.813.0003.2.026	APOIO ÀS COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES												
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.140,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	209.300,00	8.140,00	0,00	217.440,00	198.960,00	151.020,00	147.920,00	198.960,00	151.020,00	147.920,00	51.040,00	18.480,00
3.3.9.0.39.00.08.02.0010-010	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	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
3.3.9.0.39.00.09.02.0042-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00	11.520,00
	Total do Projeto Atividade	257.300,00	8.140,00	8.140,00	257.300,00	217.440,00	169.500,00	166.400,00	217.440,00	169.500,00	166.400,00	51.040,00	39.860,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 094344/19 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DDIRVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Assesse em: https://e-tam.ba.gov.br/epg/validador-scam/Coliga-do-documen-to:16200b85-2a84-42d4-b4d4-e803964d4888

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
11	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
11.11	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
27.812.0003.2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	15.997,00	15.997,00	15.997,00	15.997,00	15.997,00	0,00	2.403,00		
3.3.9.0.32.00.00.01.0000-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/P	20.000,00	0,00	6.900,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00		
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		
	Total do Projeto Atividade	49.900,00	0,00	6.900,00	43.000,00	15.997,00	15.997,00	15.997,00	15.997,00	15.997,00	0,00	27.003,00		
13.392.0003.2.058	MANUT DE ESTÁDIOS, CAMP DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00		
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		
	Total do Projeto Atividade	35.800,00	0,00	21.800,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
27.812.0003.2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER													
3.1.9.0.05.00.00.01.0000-000	Outros Benefícios Previdenciários	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	25.000,00	33.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	4.700,00	0,00	58.000,00	4.700,00	0,00	58.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.800,00		
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-000	Material de Consumo	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00		
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-000	Equipamentos e Material Permaner	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		
	Total do Projeto Atividade	52.900,00	33.000,00	4.300,00	81.600,00	58.800,00	5.500,00	800,00	58.800,00	5.500,00	800,00	58.000,00	22.800,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	411.500,00	41.140,00	41.140,00	411.500,00	292.237,00	190.997,00	183.197,00	292.237,00	190.997,00	183.197,00	109.040,00	119.263,00	
	Total do Órgão Orçamentário:	411.500,00	41.140,00	41.140,00	411.500,00	292.237,00	190.997,00	183.197,00	292.237,00	190.997,00	183.197,00	109.040,00	119.263,00	
	Total da Despesa Orçamentária:	30.960.000,00	5.225.107,28	1.548.015,00	34.637.092,28	17.383.941,02	3.244.094,85	2.682.660,50	17.383.941,02	3.244.094,85	2.682.660,50	14.701.280,52	17.253.151,28	
	Despesas Correntes:	29.347.400,00	4.072.815,00	1.542.515,00	31.877.700,00	16.911.541,02	2.944.286,24	2.382.851,89	16.911.541,02	2.944.286,24	2.382.851,89	14.528.689,13	14.966.158,98	
	Despesas de Capital:	1.302.600,00	1.152.292,28	5.500,00	2.449.392,28	472.400,00	299.808,61	299.808,61	472.400,00	299.808,61	299.808,61	172.591,39	1.976.992,28	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BARRO ALTO
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019
Janeiro



Processo: 09434419 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: DURVAL NETO DA SILVA DAVID - 30/05/2019 14:18:56 - ORLANDO AMORIM SANTOS
Acesse em: <https://e.tam.ba.gov.br/epi/validarDoc> sem Código do documento: 16920095-268-4204-444-4803964d4818

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
	Orlando Amorim Santos Prefeito Municipal												
	Joaquim Marcos Alcântara Dias Sec. de Finanças												
	Durval Neto da Silva David CRC - BA 036.253/O												