Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
101	**CÂMARA MUNICIPAL - SIAFIC**													
101.10	**CÂMARA MUNICIPAL - SIAFIC**													
101.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000.000,00	0,00	120.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.220.000,00	0,00	120.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
101.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Total do Projeto/Atividade:			980.000,00	120.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total da Unidade:			2.200.000,00	120.000,00	120.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total do Órgão:			2.200.000,00	120.000,00	120.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
302	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**													
302.30	**CONTROLADORIA**													

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
302	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**													
302.30	**CONTROLADORIA**													
302.302.4.122.8.2.2058	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	60.000,00	35.657,00	7.912,00	87.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.745,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,00	87.745,00	16.784,00	87.745,00	16.784,00	87.745,00	0,00	-87.745,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	10.000,00	3.510,00	4.000,00	9.510,00	960,00	8.550,00	960,00	8.550,00	960,00	8.550,00	0,00	960,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			81.000,00	39.167,00	22.912,00	97.255,00	17.744,00	96.295,00	17.744,00	96.295,00	17.744,00	96.295,00	0,00	960,00
302.302.4.122.8.2.2069	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			123.000,00	0,00	3.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
302 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
302.30 CONTROLADORIA														
302.302.4.122.8.2.2114 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	460.000,00	538.929,44	539.124,72	459.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.804,72
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681,84	459.804,72	75.681,84	459.804,72	75.681,84	459.804,72	0,00	-459.804,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	60.000,00	7.700,69	0,00	67.700,69	4.162,04	63.538,65	4.162,04	63.538,65	4.162,04	63.538,65	0,00	4.162,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	60.000,00	2.500,00	41.800,00	20.700,00	2.400,00	20.600,00	2.400,00	20.600,00	2.400,00	20.600,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	4.160,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	-840,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			594.000,00	549.130,13	594.084,72	549.045,41	42.243,88	544.783,37	82.243,88	544.783,37	82.243,88	544.783,37	0,00	4.262,04
302.302.4.122.8.2.2115 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PROCURADOR														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			810.000,00	588.297,13	631.996,72	766.300,41	59.987,88	761.078,37	119.987,88	761.078,37	119.987,88	761.078,37	0,00	5.222,04
Total do Órgão:			810.000,00	588.297,13	631.996,72	766.300,41	59.987,88	761.078,37	119.987,88	761.078,37	119.987,88	761.078,37	0,00	5.222,04
303 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
303.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-3a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
303	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
303.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
303.303.4.122.8.2.2070	**GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	72.000,00	6.590,00	0,00	78.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.590,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,00	78.590,00	13.587,00	78.590,00	13.587,00	78.590,00	0,00	-78.590,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	10.000,00	2.000,00	3.133,00	8.867,00	763,00	7.630,00	763,00	7.630,00	763,00	7.630,00	0,00	1.237,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	30.000,00	1.800,00	17.600,00	14.200,00	1.800,00	14.200,00	1.800,00	14.200,00	1.800,00	14.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			113.000,00	10.390,00	21.733,00	101.657,00	6.150,00	100.420,00	16.150,00	100.420,00	16.150,00	100.420,00	0,00	1.237,00
Total da Unidade:			113.000,00	10.390,00	21.733,00	101.657,00	6.150,00	100.420,00	16.150,00	100.420,00	16.150,00	100.420,00	0,00	1.237,00
Total do Órgão:			113.000,00	10.390,00	21.733,00	101.657,00	6.150,00	100.420,00	16.150,00	100.420,00	16.150,00	100.420,00	0,00	1.237,00
304	**SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
304.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
304.304.4.122.2.1.1031	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA**													
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	49.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
304.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
304.304.4.122.2.2.2029	**TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
304.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
304.304.4.122.8.2.2116	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.300.000,00	833.028,87	0,00	2.133.028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.028,87
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	346.387,37	2.133.028,87	356.387,37	2.133.028,87	356.387,37	2.133.028,87	0,00	-2.133.028,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	300.000,00	65.831,50	9.999,80	355.831,70	26.247,75	352.985,65	26.248,28	352.985,65	26.248,28	352.985,65	0,00	2.846,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	250.000,00	104.643,95	0,00	354.643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.643,95
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.857,80	0,00	124.857,80	0,00	124.857,80	0,00	-124.857,80
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.567,40	0,00	47.567,40	0,00	47.567,40	0,00	-47.567,40
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.215,25	0,00	36.215,25	0,00	36.215,25	0,00	-36.215,25
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.290,00	146.003,50	44.290,00	146.003,50	44.290,00	146.003,50	0,00	-146.003,50
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	302.000,00	29.000,00	135.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	8.000,00	91.000,00	11.000,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	105.000,00	8.750,00	105.000,00	17.500,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	200.000,00	150.473,00	6.580,00	343.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.893,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,00	5.620,00	33.720,00	5.620,00	33.720,00	0,00	-33.720,00
3.3.90.36.04	Contratação de Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	-1.053,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.313,00	309.120,00	35.313,00	309.120,00	35.313,00	309.120,00	0,00	-309.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.200.000,00	622.643,96	300.000,00	1.522.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.643,96
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,72	506.229,13	17.844,72	506.229,13	17.844,72	506.229,13	0,00	-506.229,13
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	259,57	342.967,54	35.752,86	342.967,54	35.752,86	342.967,54	0,00	-342.967,54

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304 SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA														
304.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ														
304.304.4.122.8.2.2116 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,42	44.145,45	2.577,78	44.145,45	2.577,78	44.145,45	0,00	-44.145,45
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	807,30	0,00	807,30	0,00	-807,30
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	32.000,00	192.000,00	0,00	-192.000,00
3.3.90.39.97	Publicidade de Utilidade Pública	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	27.155,00	1.450,00	27.155,00	2.900,00	27.155,00	0,00	-27.155,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.836,46	337.484,19	35.711,46	337.484,19	35.711,46	337.484,19	0,00	-337.484,19
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	25.180,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00	0,00	-24.820,00
Total do Projeto/Atividade:			3.827.000,00	1.805.621,28	695.009,80	4.937.611,48	532.874,29	4.862.910,08	593.945,47	4.862.910,08	623.145,47	4.862.910,08	0,00	74.701,40
304.304.4.122.8.2.2155 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.868.000,00	1.854.621,28	735.009,80	4.987.611,48	532.874,29	4.912.910,08	593.945,47	4.912.910,08	623.145,47	4.912.910,08	0,00	74.701,40
Total do Órgão:			3.868.000,00	1.854.621,28	735.009,80	4.987.611,48	532.874,29	4.912.910,08	593.945,47	4.912.910,08	623.145,47	4.912.910,08	0,00	74.701,40
305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
305.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														

Processo: 05567625 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
305.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
305.305.4.122.8.2.2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	82.783,08	40.182,00	242.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.601,08
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.739,08	242.601,08	46.739,08	242.601,08	46.739,08	242.601,08	0,00	-242.601,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	50.000,00	20.357,24	12.722,48	57.634,76	4.745,00	52.515,68	4.745,00	52.515,68	4.745,00	52.515,68	0,00	5.119,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	1.100,00	5.800,00	5.300,00	1.250,00	5.300,00	1.250,00	5.300,00	1.250,00	5.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	210.000,00	47.000,00	35.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	138.000,00	43.000,00	138.000,00	68.000,00	138.000,00	0,00	-138.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	84.000,00	7.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	15.316,00	5.021,00	30.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.295,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	29.611,00	2.316,00	29.611,00	2.316,00	29.611,00	0,00	-29.611,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	180.174,14	0,00	280.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.174,14
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.494,94	219.156,37	53.110,09	219.156,37	58.060,09	219.156,37	0,00	-219.156,37
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			682.000,00	346.730,46	190.725,48	838.004,98	144.545,02	831.184,13	163.160,17	831.184,13	205.110,17	831.184,13	0,00	6.820,85
Total da Unidade:			682.000,00	346.730,46	190.725,48	838.004,98	144.545,02	831.184,13	163.160,17	831.184,13	205.110,17	831.184,13	0,00	6.820,85
Total do Órgão:			682.000,00	346.730,46	190.725,48	838.004,98	144.545,02	831.184,13	163.160,17	831.184,13	205.110,17	831.184,13	0,00	6.820,85
306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
306.30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.122.3.2.2060	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	1.000,00	784,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	-1.216,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	1.000,00	5.784,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.361.3.1.1001	**CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	8.300,00	760.096,00	760.896,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	2.221.684,00	2.784.303,41	59.750,00	4.946.237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946.237,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	420.697,88	4.937.291,31	420.697,88	4.937.291,31	420.697,88	4.862.225,23	75.066,08	-4.937.291,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	100,00	69.650,00	9.900,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	-59.850,00
Total do Projeto/Atividade:			2.674.278,00	3.614.049,41	1.274.740,00	5.013.587,41	420.697,88	5.004.641,31	420.697,88	5.004.641,31	420.697,88	4.929.575,23	75.066,08	8.946,10

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.361.3.1.1034	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL (FAZENDAS, ASSENTAMENTOS E ASSOCIAÇÕES)**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	10.000,00	200.000,00	26.227,61	183.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.772,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.772,39	0,00	183.772,39	0,00	177.339,53	6.432,86	-183.772,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.200,00	200.000,00	28.427,61	183.772,39	0,00	183.772,39	0,00	183.772,39	0,00	177.339,53	6.432,86	0,00
306.306.12.361.3.2.2016	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a314cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

306.30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

306.306.12.361.3.2.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	350.000,00	275.660,84	161.000,00	464.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.660,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	1.000,00	131.202,00	22.844,88	109.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.357,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	100.000,00	786.041,71	396.478,54	489.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.563,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1553	60.000,00	4.000,00	4.515,23	59.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.484,77
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.536,67	234.262,67	69.536,67	234.262,67	69.536,67	234.262,67	0,00	-234.262,67
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	98.597,12	12.375,00	98.597,12	12.375,00	98.597,12	0,00	-98.597,12
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,00	347.408,68	38.125,00	347.408,68	38.125,00	347.408,68	0,00	-347.408,68
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.484,77	0,00	59.484,77	0,00	59.484,77	0,00	-59.484,77
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87.958,44	228.689,77	87.958,44	228.689,77	87.958,44	228.689,77	0,00	-228.689,77
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00	-10.760,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.154,49	0,00	142.154,49	0,00	142.154,49	0,00	-142.154,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	238.439,61	147.967,02	590.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.472,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	48.575,00	11.210,00	37.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.291,00	586.683,76	54.599,00	586.683,76	54.599,00	586.683,76	0,00	-586.683,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	37.365,00	9.075,00	37.365,00	9.075,00	36.744,00	621,00	-37.365,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	8.000,00	17.366,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	10.000,00	1.130.000,00	11.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	100,00	1.233.266,00	410.000,00	823.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.366,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	1.000,00	9.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	411.778,00	412.412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	412.000,00	-412.412,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	0,00	-1.129.000,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.588,00	0,00	411.588,00	-411.588,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.361.3.2.2040	**GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**													
Total do Projeto/Atividade:			1.072.200,00	3.865.085,16	1.233.381,67	3.703.903,49	692.899,11	3.286.818,26	282.429,11	3.286.406,26	282.429,11	3.285.785,26	1.033,00	417.085,23
306.306.12.361.3.2.2096	**GESTÃO DO PROGRAMA DO PETE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1571	30.004,00	0,00	30.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1571	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.004,00	0,00	32.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
306.306.12.361.3.2.2107	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	250.000,00	3.536.538,09	3.640.578,00	145.960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.960,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	0,00	10.000,00	3.447,14	6.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	172.000,00	129.700,93	59.984,78	241.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.716,15
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.116,09	145.959,09	63.116,09	145.959,09	63.116,09	145.959,09	0,00	-145.959,09
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,86	0,00	6.552,86	0,00	6.552,86	0,00	-6.552,86
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.715,15	0,00	241.715,15	0,00	241.715,15	0,00	-241.715,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			432.000,00	3.676.239,02	3.714.009,92	394.229,10	63.116,09	394.227,10	63.116,09	394.227,10	63.116,09	394.227,10	0,00	2,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
306.30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
306.306.12.361.3.2.2111 GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	17.476,66	192.950,00	24.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.526,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	7.580.000,00	3.275.917,83	1.006.350,00	9.849.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849.567,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,33	19.313,33	5.213,33	19.313,33	5.213,33	19.313,33	0,00	-19.313,33
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.506,87	9.848.923,91	1.798.737,15	9.848.923,91	1.798.737,15	9.901.847,81	-52.923,90	-9.848.923,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	400.000,00	895.261,26	300.000,00	995.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.261,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	1.020.000,00	16.080,20	684.267,94	351.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.812,26
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	206.840,14	995.261,26	206.840,14	995.261,26	206.840,14	995.261,26	0,00	-995.261,26
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.732,06	0,00	335.732,06	0,00	335.732,06	0,00	-335.732,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	1.125,00	3.925,00	1.125,00	3.925,00	1.125,00	3.925,00	0,00	1.125,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	720.000,00	102.143,20	208.775,00	613.368,20	38.554,54	613.267,57	38.554,54	613.267,57	38.554,54	613.267,57	0,00	100,63
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1544	100.000,00	17.549.000,00	7.972.972,72	9.676.027,28	0,00	9.676.027,28	0,00	9.676.027,28	0,00	9.676.027,28	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	300.000,00	78.170,93	240.923,15	137.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.247,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	50.000,00	51.161,60	48.492,00	52.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.669,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	0,00	20.000,00	13.500,60	6.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	150.000,00	103.339,59	0,00	253.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.339,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	100,00	97.743,24	0,00	97.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.843,24

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.361.3.2.2111	**GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,25	13.680,25	13.680,25	13.680,25	13.680,25	13.680,25	0,00	-13.680,25
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.763,71	55.563,05	22.763,71	55.563,05	22.763,71	55.563,05	0,00	-55.563,05
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,14	55.498,52	10.382,14	55.498,52	10.382,14	55.498,52	0,00	-55.498,52
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.190,20	68.004,48	33.190,20	68.004,48	33.190,20	68.004,48	0,00	-68.004,48
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	38.393,60	52.669,60	38.393,60	52.669,60	38.393,60	52.669,60	0,00	-52.669,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,40	0,00	6.499,40	0,00	6.499,40	0,00	-6.499,40
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	36.468,90	197.841,07	36.468,90	197.841,07	36.468,90	197.841,07	0,00	-197.841,07
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.843,24	0,00	97.843,24	0,00	97.843,24	0,00	-97.843,24
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	5.939,00	7.000,00	8.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,00	0,00	8.939,00	0,00	8.939,00	0,00	-8.939,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	15.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	20.000,00	54.575,77	20.000,00	54.575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	10.000,00	583.393,75	0,00	593.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.393,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	1.000,00	37.780,85	0,00	38.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	1.000,00	24.000,00	500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	54.575,77	54.575,77	54.575,77	54.575,77	54.575,77	54.575,77	0,00	-54.575,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.393,75	0,00	593.393,75	0,00	593.393,75	0,00	-593.393,75
		1550	0,00	0,00		0,00	96,00	38.780,85	96,00	38.780,85	96,00	38.780,85	0,00	-38.780,85

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.361.3.2.2111	**GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00									
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,71	0,00	24.384,71	0,00	24.384,71	0,00	-24.384,71
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1544	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	0,00	130.898,00	1.898,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	10.000,00	1.873.095,81	0,00	1.883.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.095,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	128.999,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	-129.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	81.000,00	363.000,00	81.000,00	363.000,00	0,00	-363.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.843,64	0,00	770.843,64	0,00	770.843,64	0,00	-770.843,64
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	55.652,33	749.250,17	55.654,33	749.250,17	55.654,33	749.250,17	0,00	-749.250,17
Total do Projeto/Atividade:			11.779.100,00	24.937.027,69	11.908.628,41	24.807.499,28	2.440.441,78	24.779.717,91	2.525.675,06	24.779.717,91	2.525.675,06	24.832.641,81	-52.923,90	27.781,37

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.361.8.2.2012	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	0,00	3.600,00	8.250,00	-4.650,00	1.800,00	15.350,00	1.800,00	15.350,00	1.800,00	15.350,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	120.000,00	113.103,48	54.750,00	178.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.353,48
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879,97	112.255,79	46.879,97	112.255,79	46.879,97	112.255,79	0,00	-112.255,79
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	14.871,00	9.780,00	14.871,00	9.780,00	14.871,00	0,00	-14.871,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,59	51.226,69	9.030,59	51.226,69	9.030,59	51.226,69	0,00	-51.226,69
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.000,00	31.852,33	1.000,00	31.852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.852,33
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	300.000,00	35.750,00	110.750,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	105.000,00	8.750,00	105.000,00	17.500,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	130.000,00	98.737,00	1.900,00	226.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.837,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	7.000,00	41.200,00	7.000,00	41.200,00	0,00	-41.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.553,00	185.637,00	33.556,00	185.637,00	33.556,00	185.637,00	0,00	-185.637,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	289.616,19	104.980,33	584.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.635,86
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	136.654,40	378.843,23	136.654,40	378.843,23	136.654,40	378.843,23	0,00	-378.843,23
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	53.574,04	7.007,76	53.574,04	7.164,64	53.574,04	0,00	-53.574,04
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,09	44.769,77	4.423,09	44.769,77	4.423,09	44.769,77	0,00	-44.769,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,83	104.886,10	12.081,83	104.886,10	12.081,83	104.886,10	0,00	-104.886,10

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.361.8.2.2012	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.048.000,00	572.659,00	318.530,33	1.302.128,67	268.857,38	1.287.613,62	296.963,64	1.287.613,62	315.870,52	1.287.613,62	0,00	14.515,05
306.306.12.365.3.2.2105	**GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			64.100,00	0,00	64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

306.30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

306.306.12.365.3.2.2109 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	0,00	86.616,55	0,00	86.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.616,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	600.000,00	737.410,56	0,00	1.337.410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.410,56
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.616,55	0,00	86.616,55	0,00	86.616,55	0,00	-86.616,55
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	273.240,85	1.337.410,56	273.240,85	1.337.410,56	273.240,85	1.337.410,56	0,00	-1.337.410,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	1.086,00	1.000,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1540	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1542	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	3.245,62	64.941,09	3.245,62	64.941,09	3.245,62	64.941,09	0,00	458,91
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	0,00	30.000,00	12.754,74	17.245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	1.000,00	14.000,00	5.999,27	9.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,73
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,26	0,00	17.245,26	0,00	17.245,26	0,00	-17.245,26
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,73	0,00	9.000,73	0,00	9.000,73	0,00	-9.000,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.365.3.2.2109	**GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	100.000,00	0,00	99.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade:			825.000,00	934.513,11	242.752,01	1.516.761,10	276.486,47	1.516.300,19	276.486,47	1.516.300,19	276.486,47	1.516.300,19	0,00	460,91

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

306.30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

306.306.12.365.3.2.2110 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	0,00	115.485,44	24.760,10	90.725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.725,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	1.200.000,00	201.337,45	260.691,71	1.140.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.645,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	0,00	53.564,75	0,00	53.564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.564,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1569	0,00	243.854,44	6.620,70	237.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.233,74
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.362,67	90.725,34	45.362,67	90.725,34	45.362,67	90.725,34	0,00	-90.725,34
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	200.478,86	1.139.787,15	200.478,86	1.139.787,15	200.478,86	1.139.787,15	0,00	-1.139.787,15
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	53.564,75	53.564,75	53.564,75	53.564,75	53.564,75	53.564,75	0,00	-53.564,75
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	29.031,83	237.233,74	29.031,83	237.233,74	29.031,83	237.233,74	0,00	-237.233,74
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	3.846,00	1.000,00	3.846,00	1.282,00	2.564,00	1.282,00	2.564,00	1.282,00	2.564,00	0,00	1.282,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1540	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1541	0,00	105.900,00	36.329,33	69.570,67	2.854,68	68.861,35	2.854,68	68.861,35	2.854,68	68.861,35	0,00	709,32
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1569	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00	1.443,00	7.215,00	1.443,00	7.215,00	1.443,00	7.215,00	0,00	1.443,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	3.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	1.000,00	25.843,10	0,00	26.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.843,10
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	-4.060,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.843,10	0,00	26.843,10	0,00	26.843,10	0,00	-26.843,10
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	9.000,00	6.175,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00
		1540	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.365.3.2.2110	**GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	-12.825,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,00	0,00	10.256,00	0,00	10.256,00	0,00	-10.256,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	0,00	220.421,96	0,00	220.421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.421,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	1.000,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.418,96	0,00	205.418,96	0,00	205.418,96	0,00	-205.418,96
Total do Projeto/Atividade:			1.466.000,00	1.033.911,14	618.474,84	1.881.436,30	334.017,79	1.874.354,39	334.017,79	1.874.354,39	334.017,79	1.874.354,39	0,00	7.081,91

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.366.3.2.2038	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	51.000,00	11.291,72	1.000,00	61.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.291,72
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,40	61.132,48	12.064,40	61.132,48	12.064,40	61.132,48	0,00	-61.132,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1540	21.000,00	700,00	14.366,48	7.333,52	519,04	7.152,56	519,04	7.152,56	519,04	7.152,56	0,00	180,96
Total do Projeto/Atividade:			78.000,00	11.991,72	21.366,48	68.625,24	12.583,44	68.285,04	12.583,44	68.285,04	12.583,44	68.285,04	0,00	340,20

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
306.30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
306.306.12.367.3.2.2112 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA , 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37a47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.12.392.3.1.1003	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTÉCA PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.008,00	0,00	5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
306.30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
306.306.13.392.8.2.2019 GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1759	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1715	19.998,00	44.198,00	21.106,00	43.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.090,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1716	19.998,00	1.589,31	19.998,00	1.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1749	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.090,00	0,00	43.090,00	0,00	43.090,00	0,00	-43.090,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,31	0,00	1.589,31	0,00	1.589,31	0,00	-1.589,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	19.998,00	0,00	16.198,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716	19.998,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719	0,00	71.732,40	874,25	70.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.858,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	20.732,40	66.858,15	20.732,40	66.858,15	20.732,40	66.858,15	0,00	-66.858,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			128.196,00	127.519,71	121.378,25	134.337,46	20.732,40	120.837,46	20.732,40	120.837,46	20.732,40	120.837,46	0,00	13.500,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.13.695.3.2.2006	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	10.000,00	9.900,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	38.000,00	108.937,00	37.000,00	109.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.937,00
3.3.90.36.04	Contratação de Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.392,00	0,00	46.392,00	0,00	46.392,00	0,00	-46.392,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00	63.545,00	16.480,00	63.545,00	16.480,00	63.545,00	0,00	-63.545,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000.000,00	2.300.722,95	104.645,05	3.196.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.077,90
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.720,00	0,00	1.990.720,00	0,00	1.990.720,00	0,00	-1.990.720,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.824,05	1.092.957,90	143.824,05	1.092.957,90	143.824,05	1.092.957,90	0,00	-1.092.957,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	92.499,00	112.400,00	100.000,00	112.400,00	100.000,00	112.400,00	0,00	-112.400,00
Total do Projeto/Atividade:			1.048.000,00	2.419.659,95	151.545,05	3.316.114,90	262.902,05	3.316.114,90	270.404,05	3.316.114,90	270.404,05	3.316.114,90	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf242-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.27.812.3.1.1004	**CONST. E MANUT. DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	13.509,01	0,00	13.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,01	0,00	13.509,01	0,00	13.509,01	0,00	-13.509,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	1.200.000,00	692.571,78	1.200.000,00	692.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.571,78
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	14.600,00	0,00	14.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	295.000,00	121.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	283.458,48	692.570,61	283.458,48	692.570,61	283.458,48	692.570,61	0,00	-692.570,61
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.767,15	0,00	174.767,15	0,00	174.767,15	0,00	-174.767,15
Total do Projeto/Atividade:			1.248.600,00	1.001.080,79	1.368.000,00	881.680,79	283.458,48	880.846,77	283.458,48	880.846,77	283.458,48	880.846,77	0,00	834,02
306.306.27.812.3.1.1005	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA**													
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA, - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
306	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
306.30	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
306.306.27.812.3.2.2068	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	7.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	2.600,00	10.089,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	-2.511,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	9.600,00	49.089,00	10.511,00	0,00	10.511,00	0,00	10.511,00	0,00	10.511,00	0,00	0,00
306.306.27.812.8.2.2017	**GESTÃO DA AÇÕES DE ESPORTES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	18.000,00	66.900,00	14.115,00	70.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.785,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.785,00	0,00	70.785,00	0,00	70.785,00	0,00	-70.785,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	16.000,00	6.865,00	15.100,00	7.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,00	0,00	7.765,00	0,00	7.765,00	0,00	-7.765,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	73.765,00	55.215,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			22.094.686,00	42.478.101,70	21.278.330,57	43.294.457,13	5.076.192,87	42.803.806,34	4.786.564,41	42.803.394,34	4.805.471,29	42.774.198,30	29.608,04	490.650,79
Total do Órgão:			22.094.686,00	42.478.101,70	21.278.330,57	43.294.457,13	5.076.192,87	42.803.806,34	4.786.564,41	42.803.394,34	4.805.471,29	42.774.198,30	29.608,04	490.650,79
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.122.4.2.2157	**AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1602	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1602	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.900,00	0,00	1.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.122.8.2.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	600.000,00	162.156,96	100.000,00	662.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.156,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	109.195,44	662.156,96	119.195,44	662.156,96	119.195,44	662.156,96	0,00	-662.156,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	120.000,00	35.392,90	12.160,04	143.232,86	11.660,04	143.232,86	11.660,04	143.232,86	11.660,04	143.232,86	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	30.000,00	5.550,00	6.200,00	29.350,00	1.600,00	29.350,00	1.600,00	29.350,00	1.600,00	29.350,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	120.000,00	71.100,00	102.138,65	88.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.961,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	100,00	11.500,00	4.942,61	6.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.222,68	0,00	27.222,68	0,00	27.222,68	0,00	-27.222,68
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,89	0,00	5.059,89	0,00	5.059,89	0,00	-5.059,89
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,92	0,00	630,92	0,00	630,92	0,00	-630,92
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,60	0,00	42.245,60	0,00	42.245,60	0,00	-42.245,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,15	0,00	18.861,15	0,00	18.861,15	0,00	-18.861,15
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	-1.597,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	838.859,64	11.400,00	837.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.459,64
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	0,00	139.814,14	0,00	139.814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.814,14
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.959,36	666.353,04	64.959,36	666.353,04	64.959,36	666.353,04	0,00	-666.353,04
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	129.413,14	139.813,14	129.413,14	139.813,14	129.413,14	139.813,14	0,00	-139.813,14
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.106,60	0,00	171.106,60	0,00	171.106,60	0,00	-171.106,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.122.8.2.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO**													
	Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º													
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	29.301,00	10.000,00	69.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.301,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	0,00	-32.400,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	36.301,00	2.022,00	36.301,00	2.022,00	36.301,00	0,00	-36.301,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	48.918,71	2.609,62	146.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.309,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,98	0,00	6.643,98	0,00	6.643,98	0,00	-6.643,98
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	2.086,76	177,10	2.086,76	177,10	2.086,76	0,00	-2.086,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,20	137.578,35	11.624,14	137.578,35	19.572,67	137.578,35	0,00	-137.578,35
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	35.000,00	1.200,00	23.350,00	12.850,00	1.200,00	12.850,00	1.200,00	12.850,00	1.200,00	12.850,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.106.900,00	1.343.793,35	313.700,92	2.136.992,43	326.706,89	2.135.490,43	347.251,22	2.135.490,43	355.199,75	2.135.490,43	0,00	1.502,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.241.4.2.2153	**GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	120.000,00	310.673,63	324.596,70	106.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.076,93
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,20	106.076,92	21.699,20	106.076,92	21.699,20	106.076,92	0,00	-106.076,92
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1660	10.000,00	3.910,72	0,00	13.910,72	1.255,20	12.655,52	1.255,20	12.655,52	1.255,20	12.655,52	0,00	1.255,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	44.200,00	32.831,80	18.275,29	58.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.756,51
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	0,00	-4.227,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149,80	54.529,51	19.149,80	54.529,51	19.149,80	54.529,51	0,00	-54.529,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	5.000,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
Total do Projeto/Atividade:			193.200,00	369.916,15	361.871,99	201.244,16	36.109,20	199.988,95	46.331,20	199.988,95	46.331,20	199.988,95	0,00	1.255,21

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.243.4.2.2065	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	120.000,00	58.617,86	31.158,20	147.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.459,66
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719,52	143.223,66	28.719,52	143.223,66	28.719,52	143.223,66	0,00	-143.223,66
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	15.000,00	12.668,36	0,00	27.668,36	2.167,12	25.501,24	2.167,12	25.501,24	2.167,12	25.501,24	0,00	2.167,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	5.000,00	2.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,44	0,00	999,44	0,00	999,44	0,00	-999,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	76.286,22	36.558,20	179.728,02	30.886,64	173.324,34	30.886,64	173.324,34	30.886,64	173.324,34	0,00	6.403,68
307.307.8.243.4.2.2066	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567625 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.243.4.2.2154	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.000,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.000,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	23.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
307.307.8.244.4.2.2056	**GESTÃO DO BLOCO DE RECURSO DO IGD - SUAS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.244.4.2.2067	**MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA

307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

307.307.8.244.4.2.2077 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	100.000,00	197.597,46	30.802,80	266.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.794,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	30.000,00	111.126,55	76.953,32	64.173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.173,23
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	37.377,34	266.794,66	37.377,34	266.794,66	37.377,34	266.794,66	0,00	-266.794,66
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,56	62.761,23	20.150,56	62.761,23	20.150,56	62.761,23	0,00	-62.761,23
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1660	25.000,00	35.947,12	0,00	60.947,12	4.332,20	56.614,92	4.332,20	56.614,92	4.332,20	56.614,92	0,00	4.332,20
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1661	5.000,00	9.386,36	0,00	14.386,36	1.070,00	13.316,36	1.070,00	13.316,36	1.070,00	13.316,36	0,00	1.070,00
3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	1.300,00	901,00	1.399,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	49,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	40.000,00	235.828,82	17.000,00	258.828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.828,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	1.000,00	75.521,55	3.000,00	73.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.521,55
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	-2.164,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.551,19	0,00	69.551,19	0,00	69.551,19	0,00	-69.551,19
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,56	0,00	39.677,56	0,00	39.677,56	0,00	-39.677,56
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	189.277,63	3.374,00	189.277,63	3.374,00	189.277,63	0,00	-189.277,63
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.679,49	0,00	31.679,49	0,00	31.679,49	0,00	-31.679,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	25.000,00	0,00	24.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.244.4.2.2077	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	4.000,00	137.900,00	4.000,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	0,00	-137.900,00
Total do Projeto/Atividade:			369.000,00	814.607,86	304.957,12	878.650,74	57.156,10	871.087,54	66.304,10	871.087,54	66.304,10	871.087,54	0,00	7.563,20

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.244.4.2.2079	**GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	800.000,00	0,00	799.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	10.000,00	31.617,84	3.200,00	38.417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,84
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,84	10.517,84	10.517,84	10.517,84	10.517,84	10.517,84	0,00	-10.517,84
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	-850,00
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	6.100,00	1.100,00	6.100,00	1.100,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	-21.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	24.200,00	1.300,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	31.150,00	2.400,00	31.150,00	2.400,00	31.150,00	0,00	-31.150,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	-11.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	1.000,00	12.000,00	4.883,00	8.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,00	0,00	8.117,00	0,00	8.117,00	0,00	-8.117,00
Total do Projeto/Atividade:			844.000,00	67.817,84	821.533,00	90.284,84	14.017,84	89.684,84	14.017,84	89.684,84	14.017,84	89.684,84	0,00	600,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE														
307.307.8.244.4.2.2080	**GESTÃO DO BLOCO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.000,00	0,00	3.001,00	1.999,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	199,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	20.000,00	21.953,92	1.000,00	40.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.953,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,58	0,00	25.890,58	0,00	25.890,58	0,00	-25.890,58
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,34	0,00	15.062,34	0,00	15.062,34	0,00	-15.062,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	45.000,00	7.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	10.000,00	71.500,00	9.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	100.453,92	100.001,00	115.452,92	0,00	115.252,92	0,00	115.252,92	0,00	115.252,92	0,00	200,00
307.307.8.244.4.2.2081	**GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.307.8.244.4.2.2082	**GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.244.4.2.2118	**Projeto Sopão do Social**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.307.8.244.4.2.2119	**GESTÃO DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE														
307.307.8.244.4.2.2124 Construção de um novo CRAS E CREAS														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.870.200,00	2.772.875,34	2.040.122,23	3.602.953,11	464.876,67	3.584.829,02	504.791,00	3.584.829,02	512.739,53	3.584.829,02	0,00	18.124,09
Total do Órgão:			2.870.200,00	2.772.875,34	2.040.122,23	3.602.953,11	464.876,67	3.584.829,02	504.791,00	3.584.829,02	512.739,53	3.584.829,02	0,00	18.124,09
308 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI														
308.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI														
308.308.4.122.8.1.1040 Gestão da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal														
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1721	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1721	8.998,00	0,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1721	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1721	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.308.15.122.4.2.2072	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.308.15.122.8.2.2033	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	800.000,00	534.062,23	220.000,00	1.114.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.062,23
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	194.578,07	1.113.373,43	204.578,07	1.113.373,43	204.578,07	1.113.038,28	335,15	-1.113.373,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	200.000,00	62.425,37	0,00	262.425,37	21.032,43	262.028,62	21.032,43	262.028,62	21.032,43	262.028,62	0,00	396,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	600.000,00	97.058,00	270.736,31	426.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.321,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	273.900,00	186.840,11	5.000,00	455.740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.740,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	4.000,00	11.543,51	0,00	15.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,51
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.232,09	0,00	95.232,09	0,00	95.232,09	0,00	-95.232,09
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	39.073,00	209.952,15	39.074,00	209.952,15	39.074,00	209.952,15	0,00	-209.952,15
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,51	0,00	15.542,51	0,00	15.542,51	0,00	-15.542,51
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.139,60	0,00	109.139,60	0,00	109.139,60	0,00	-109.139,60
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838,41	0,00	14.838,41	0,00	14.838,41	0,00	-14.838,41
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.058,00	209.109,00	37.058,00	209.109,00	37.058,00	209.109,00	0,00	-209.109,00
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,80	230.949,55	17.740,80	230.949,55	17.740,80	230.949,55	0,00	-230.949,55
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	-12.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	200.000,00	349.818,00	0,00	549.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.818,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.617,00	549.818,00	62.617,00	549.818,00	62.617,00	549.818,00	0,00	-549.818,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.500.000,00	1.431.358,67	960.000,00	3.971.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.358,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	6.000.000,00	5.946.752,31	53.247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.247,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	20.000,00	7.048,00	17.405,81	9.642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,19
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	72.701,40	400.895,64	72.701,40	400.895,64	72.701,40	400.895,64	0,00	-400.895,64
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	289.955,80	3.453.225,84	289.955,80	3.453.225,84	391.768,31	3.477.994,26	-24.768,42	-3.453.225,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,56	117.237,19	15.008,56	117.237,19	15.008,56	117.237,19	0,00	-117.237,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	9.510,19	12,00	9.510,19	12,00	9.510,19	0,00	-9.510,19

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.308.15.122.8.2.2033	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.608.900,00	8.680.153,89	7.427.144,43	6.861.909,46	748.777,06	6.807.442,22	759.778,06	6.807.442,22	861.590,57	6.831.875,49	-24.433,27	54.467,24
308.308.15.451.5.1.1012	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.308.15.451.5.1.1015	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AV, PRAÇAS E OUTRAS OBRAS DO SETOR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	22.991,09	1.000,00	22.991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	1.200.000,00	1.152.434,99	47.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.565,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,09	22.991,09	22.991,09	22.991,09	22.991,09	22.991,09	0,00	-22.991,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	129.674,05	20.000,00	129.674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.674,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	45.000,00	75.570,12	1.797,40	118.772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.772,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	0,00	848.560,44	0,00	848.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.560,44
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.674,05	0,00	129.674,05	0,00	129.674,05	0,00	-129.674,05
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.772,72	0,00	118.772,72	0,00	118.772,72	0,00	-118.772,72
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.560,44	0,00	848.560,44	0,00	848.560,44	0,00	-848.560,44
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	2.276.795,70	1.219.232,39	1.167.563,31	22.991,09	1.119.998,30	22.991,09	1.119.998,30	22.991,09	1.119.998,30	0,00	47.565,01
308.308.15.451.5.1.1028	**OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA CV -0243067-90**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.308.15.451.5.1.1036	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	1.000,00	60.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	0,00	500.001,00	80.380,40	419.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.620,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.620,60	0,00	419.620,60	0,00	419.620,60	0,00	-419.620,60
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	560.001,00	148.380,40	419.620,60	0,00	419.620,60	0,00	419.620,60	0,00	419.620,60	0,00	0,00
308.308.15.451.5.1.1037	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	10.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
308.308.15.451.5.1.1038	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRÍTOS DO MUNICÍPIO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a314cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.308.15.451.5.1.1039	**CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.100,00	0,00	16.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
308.308.16.122.4.1.1007	**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.308.16.482.4.1.1008	**MELHORIAS HABITACIONAIS E MELHORIAS SANITÁRIAS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.308.17.512.5.1.1013	**CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.308.20.122.6.2.2063	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	99.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.308.25.752.5.2.2032	**MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.308.26.451.5.1.1019	**RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	66.000,00	11.448,07	55.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.551,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.551,93	0,00	55.551,93	0,00	55.551,93	0,00	-55.551,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			87.200,00	66.000,00	97.648,07	55.551,93	0,00	55.551,93	0,00	55.551,93	0,00	55.551,93	0,00	0,00
308.308.26.782.5.1.1018	**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
308	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
308.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVI**													
Total da Unidade:			5.998.400,00	11.681.950,59	9.175.005,29	8.505.345,30	771.768,15	8.402.613,05	782.769,15	8.402.613,05	884.581,66	8.427.046,32	-24.433,27	102.732,25
Total do Órgão:			5.998.400,00	11.681.950,59	9.175.005,29	8.505.345,30	771.768,15	8.402.613,05	782.769,15	8.402.613,05	884.581,66	8.427.046,32	-24.433,27	102.732,25
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE**													
309.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE**													
309.309.4.122.2.2.2074	**GESTAO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.309.4.695.2.2.2073	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURÍSMO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.309.18.541.6.2.2135 Gestão nas Ações e controle de Resíduos Sólidos e Saneamento														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	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:			3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
309.309.18.541.6.2.2136 Estruturar a administração ambiental local,														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.309.18.542.6.2.2135 Gestão nas Ações e controle de Resíduos Sólidos e Saneamento														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.309.20.122.6.2.2128 Apoio nas Ações para produtores rurais (associações, assentamentos, produtores rurais)														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE**													
309.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE**													
309.309.20.122.6.2.2132	**Construção de uma cozinha industrial**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.309.20.122.6.2.2133	**Distribuição de barracas para o agricultor familiar**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.309.20.605.6.2.2131 Construção de uma casa de farinha em associação de agricultores familiares														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	886,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	7.886,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
309.309.20.605.6.2.2134 Fortalecimento da piscicultura no município														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.309.20.606.6.2.2003 AÇÕES DE FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
309.309.20.606.8.2.2031 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	49.442,37	43.725,00	205.717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.717,37
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024,08	205.717,37	36.024,08	205.717,37	36.024,08	205.717,37	0,00	-205.717,37
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	40.000,00	2.569,47	10.000,00	32.569,47	2.574,08	29.995,39	2.574,08	29.995,39	2.574,08	29.995,39	0,00	2.574,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	1.200,00	6.000,00	5.200,00	600,00	5.200,00	600,00	5.200,00	600,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	0,00	27.590,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	-2.410,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	30.510,00	0,00	50.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.510,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	-4.319,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	46.191,00	3.000,00	46.191,00	3.000,00	46.191,00	0,00	-46.191,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	8.780,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.640,00	0,00	36.640,00	0,00	36.640,00	0,00	-36.640,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			355.000,00	83.721,84	101.095,00	337.626,84	32.198,16	330.472,76	42.198,16	330.472,76	42.198,16	330.472,76	0,00	7.154,08

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.309.20.752.6.2.2130 Liberação do Luz para Todos para algumas associações do Município de Arataca.														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			410.000,00	83.721,84	153.981,00	339.740,84	32.198,16	330.472,76	42.198,16	330.472,76	42.198,16	330.472,76	0,00	9.268,08
Total do Órgão:			410.000,00	83.721,84	153.981,00	339.740,84	32.198,16	330.472,76	42.198,16	330.472,76	42.198,16	330.472,76	0,00	9.268,08
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.121.7.1.1026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4eb5-bebe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.121.7.2.2092 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.310.10.122.7.1.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SAÚDE														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	127.200,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			138.200,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.310.10.122.7.2.2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.122.7.2.2156 AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19)														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1602	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1602	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1602	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.310.10.122.7.2.2158 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE														
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	114.467,84	0,00	115.467,84	0,00	105.663,00	9.804,84	105.663,00	9.804,84	105.663,00	0,00	9.804,84
3.3.71.41.00	Contribuições	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			104.000,00	114.467,84	101.000,00	117.467,84	0,00	105.663,00	9.804,84	105.663,00	9.804,84	105.663,00	0,00	11.804,84

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
310.31	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
310.310.10.122.8.2.2023	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.100.000,00	391.456,24	145.842,00	1.345.614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.614,24
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	241.930,63	1.345.614,24	251.930,63	1.345.614,24	251.930,63	1.345.614,24	0,00	-1.345.614,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	300.000,00	527.559,54	0,00	827.559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.559,54
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.748,58	827.559,54	143.748,58	827.559,54	143.748,58	827.559,54	0,00	-827.559,54
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.000,00	7.178,78	1.000,00	7.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,78
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	250.000,00	22.749,08	30.000,00	242.749,08	24.306,06	241.897,30	24.306,06	241.897,30	24.306,06	241.897,30	0,00	851,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	40.000,00	25.900,00	0,00	65.900,00	3.500,00	65.900,00	3.500,00	65.900,00	3.500,00	65.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	500.000,00	473.208,30	22.350,00	950.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.858,30
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,02	508.846,46	63.453,02	508.846,46	63.453,02	508.846,46	0,00	-508.846,46
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.860,00	47.263,90	39.860,00	47.263,90	39.860,00	47.263,90	0,00	-47.263,90
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,94	130.938,14	37.299,94	130.938,14	37.299,94	130.938,14	0,00	-130.938,14
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692,90	0,00	31.692,90	0,00	31.692,90	0,00	-31.692,90
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.749,70	149.095,50	79.749,70	149.095,50	79.749,70	149.095,50	0,00	-149.095,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,70	0,00	12.316,70	0,00	12.316,70	0,00	-12.316,70
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,00	70.704,70	13.697,00	70.704,70	13.697,00	70.704,70	0,00	-70.704,70
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	250.000,00	63.150,00	11.350,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.800,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	130.800,00	10.900,00	130.800,00	21.800,00	130.800,00	0,00	-130.800,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	105.000,00	8.750,00	105.000,00	17.500,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	28.778,00	0,00	78.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.778,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	34.950,00	5.550,00	34.950,00	5.550,00	34.950,00	0,00	-34.950,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	43.828,00	7.030,00	43.828,00	7.030,00	43.828,00	0,00	-43.828,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.122.8.2.2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	600.000,00	308.836,07	20.000,00	888.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.836,07
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.694,46	329.616,16	55.694,46	329.616,16	55.694,46	329.616,16	0,00	-329.616,16
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	36.300,00	5.700,00	36.300,00	5.700,00	36.300,00	0,00	-36.300,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	106.288,24	193.168,99	106.288,24	193.168,99	106.288,24	193.168,99	0,00	-193.168,99
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.031,37	5.473,82	68.031,37	5.473,82	68.031,37	0,00	-68.031,37
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,66	25.261,54	1.761,66	25.261,54	1.761,66	25.261,54	0,00	-25.261,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462,09	227.789,64	24.957,28	227.789,64	24.957,28	227.789,64	0,00	-227.789,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	140.100,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	-59.900,00
Total do Projeto/Atividade:			3.400.000,00	1.848.816,01	478.642,00	4.770.174,01	871.281,38	4.752.475,08	895.150,39	4.752.475,08	920.300,39	4.752.475,08	0,00	17.698,93
310.310.10.128.7.2.2152 CAPACITAR REGULARMENTE AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO.														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.310.10.301.7.1.1032 ADQUIRIR MOBILIÁRIO, ELETRODOSMÉTICOS, ETC. NECESSÁRIOS QUE ESTIVEREM INSUFICIÊNTES, PARA ADEQUAÇÃO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

310.310.10.301.7.2.2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.000.000,00	331.281,86	223.967,56	1.107.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.314,30
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	235.976,28	1.107.314,30	235.976,28	1.107.314,30	235.976,28	1.107.314,30	0,00	-1.107.314,30
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	220.000,00	2.258,98	28.570,85	193.688,13	16.984,58	193.688,13	16.984,58	193.688,13	16.984,58	193.688,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.252.000,00	333.540,84	284.538,41	1.301.002,43	252.960,86	1.301.002,43	252.960,86	1.301.002,43	252.960,86	1.301.002,43	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

310.310.10.301.7.2.2083 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	40.000,00	316.703,18	205.443,18	151.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.260,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	200.000,00	272.691,68	0,00	472.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.691,68
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.260,00	0,00	151.260,00	0,00	151.260,00	0,00	-151.260,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.691,68	0,00	472.691,68	0,00	472.691,68	0,00	-472.691,68
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	4.000,00	90.000,00	52.156,10	41.843,90	0,00	41.843,90	0,00	41.843,90	0,00	41.843,90	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	120.000,00	0,00	11.604,92	108.395,08	0,00	108.395,08	0,00	108.395,08	0,00	108.395,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	10.109,50	9.998,00	10.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	550.000,00	57.369,38	501.057,24	106.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.312,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	0,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,50	10.111,50	10.111,50	10.111,50	10.111,50	10.111,50	0,00	-10.111,50
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,40	46.856,40	10.672,40	46.856,40	10.672,40	46.856,40	0,00	-46.856,40
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,80	26.745,80	2.868,80	26.745,80	2.868,80	26.745,80	0,00	-26.745,80
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,30	0,00	9.985,30	0,00	9.985,30	0,00	-9.985,30
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,64	22.724,64	10.524,64	22.724,64	10.524,64	22.724,64	0,00	-22.724,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	147.400,00	39.000,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	350.000,00	82.998,00	118.902,70	314.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.095,30
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.797,65	0,00	185.797,65	0,00	185.797,65	0,00	-185.797,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	118.400,00	18.000,00	118.400,00	18.000,00	118.400,00	0,00	-118.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.758,65	2.061,00	123.758,65	2.061,00	123.758,65	0,00	-123.758,65
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.301.7.2.2083 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	40.014,00	0,00	40.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.371.014,00	981.532,74	1.025.176,14	1.327.370,60	52.177,34	1.322.170,60	54.238,34	1.322.170,60	54.238,34	1.322.170,60	0,00	5.200,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

310.310.10.301.7.2.2085 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE DA FAMÍLIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	40.000,00	368.403,26	140.000,00	268.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.403,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.000.000,00	635.286,27	200.000,00	1.435.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.286,27
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	128.713,50	267.865,00	128.713,50	267.865,00	128.713,50	267.865,00	0,00	-267.865,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	268.622,69	1.435.286,27	268.622,69	1.435.286,27	268.622,69	1.435.286,27	0,00	-1.435.286,27
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	10.000,00	114.429,04	68.267,40	56.161,64	24.347,30	56.079,90	24.347,30	56.079,90	24.347,30	56.079,90	0,00	81,74
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	300.000,00	58.092,28	90.000,00	268.092,28	14.073,56	268.092,28	14.073,56	268.092,28	14.073,56	268.092,28	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	0,00	136.942,00	13.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	200.000,00	0,00	63.156,91	136.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.843,09
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.703,20	0,00	42.703,20	0,00	42.703,20	0,00	-42.703,20
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,73	0,00	23.235,73	0,00	23.235,73	0,00	-23.235,73
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,00	0,00	13.058,00	0,00	13.058,00	0,00	-13.058,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,40	0,00	14.725,40	0,00	14.725,40	0,00	-14.725,40
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.177,76	0,00	56.177,76	0,00	56.177,76	0,00	-56.177,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	27.800,00	10.000,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	100.000,00	49.500,00	5.826,08	143.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.673,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	67.800,00	16.000,00	67.800,00	20.500,00	67.800,00	0,00	-67.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	143.673,92	7.500,00	143.673,92	7.500,00	143.673,92	0,00	-143.673,92
Total do Projeto/Atividade:			1.875.000,00	1.253.510,85	739.192,39	2.389.318,46	459.257,05	2.388.697,46	459.257,05	2.388.697,46	463.757,05	2.388.697,46	0,00	621,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.301.7.2.2086 GESTÃO DAS AÇÕES DA ENFERMAGEM														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1605	0,00	982.199,82	212.532,76	769.667,06	166.074,13	760.005,63	166.074,13	760.005,63	166.074,13	760.005,63	0,00	9.661,43
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1605	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			379.000,00	982.199,82	591.532,76	769.667,06	166.074,13	760.005,63	166.074,13	760.005,63	166.074,13	760.005,63	0,00	9.661,43
310.310.10.301.7.2.2095 GESTÃO DE RECURSOS DO TFD														
3.3.90.42.00	Auxílios	1500	40.000,00	1.396,00	26.511,70	14.884,30	664,80	14.153,10	664,80	14.153,10	664,80	14.153,10	0,00	731,20
3.3.90.42.00	Auxílios	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	1.396,00	36.511,70	14.884,30	664,80	14.153,10	664,80	14.153,10	664,80	14.153,10	0,00	731,20

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.301.7.2.2140 AMPLIAR O NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PSE														
3.3.30.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	635,16	364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	4.635,16	364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,84
310.310.10.301.7.2.2159 GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	60.000,00	51.001,80	29.795,22	81.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.206,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	600.000,00	252,00	191.936,94	408.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.315,06
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.001,80	81.206,58	51.001,80	81.206,58	51.001,80	81.206,58	0,00	-81.206,58
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	408.315,06	252,00	408.315,06	252,00	408.315,06	0,00	-408.315,06
Total do Projeto/Atividade:			660.000,00	51.253,80	221.732,16	489.521,64	51.253,80	489.521,64	51.253,80	489.521,64	51.253,80	489.521,64	0,00	0,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.302.7.1.1006 MANUTENÇÃO .CONSERV. E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	31.508,00	0,00	61.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.508,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.732,00	61.508,00	23.732,00	61.508,00	23.732,00	61.508,00	0,00	-61.508,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	58.850,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	-59.850,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	90.358,00	7.000,00	121.358,00	23.732,00	121.358,00	23.732,00	121.358,00	23.732,00	121.358,00	0,00	0,00
310.310.10.302.7.2.2049 GESTÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. HOSPIT. E AMBUL.														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA, - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.302.7.2.2084 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	150.000,00	27.720,30	8.597,68	169.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.122,62
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,96	169.122,62	33.913,96	169.122,62	33.913,96	169.122,62	0,00	-169.122,62
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	50.000,00	22.613,69	0,00	72.613,69	7.347,13	72.613,69	7.347,13	72.613,69	7.347,13	72.613,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	100.000,00	16.200,00	19.457,04	96.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.742,96
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	96.742,96	16.200,00	96.742,96	16.200,00	96.742,96	0,00	-96.742,96
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	5.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00	0,00	-6.446,00
Total do Projeto/Atividade:			306.000,00	72.133,99	32.854,72	345.279,27	57.461,09	344.925,27	57.461,09	344.925,27	57.461,09	344.925,27	0,00	354,00

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.303.7.2.2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	250.000,00	87.995,22	75.000,00	262.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.995,22
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,12	262.995,22	49.644,12	262.995,22	49.644,12	262.995,22	0,00	-262.995,22
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	40.000,00	15.870,74	1.000,00	54.870,74	5.124,12	54.870,74	5.124,12	54.870,74	5.124,12	54.870,74	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	80.000,00	0,00	70.535,30	9.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,70
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,70	0,00	9.464,70	0,00	9.464,70	0,00	-9.464,70
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	30.213,60	10.713,60	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	100.000,00	14.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	79.500,00	24.000,00	79.500,00	33.000,00	79.500,00	0,00	-79.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			564.000,00	149.579,56	192.248,90	521.330,66	78.768,24	520.830,66	78.768,24	520.830,66	87.768,24	520.830,66	0,00	500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.304.7.2.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	70.000,00	7.887,25	3.092,58	74.794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.794,67
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,05	74.794,67	13.823,05	74.794,67	13.823,05	74.794,67	0,00	-74.794,67
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	10.000,00	11.141,90	0,00	21.141,90	1.951,45	21.093,35	1.951,45	21.093,35	1.951,45	21.093,35	0,00	48,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			106.000,00	19.029,15	29.092,58	95.936,57	15.774,50	95.888,02	15.774,50	95.888,02	15.774,50	95.888,02	0,00	48,55
310.310.10.304.7.2.2151 ADQUIRIR COMPUTADORES E TABLETS PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.200,00	0,00	23.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.305.7.2.2088 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	120.000,00	17.195,18	18.000,00	119.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.195,18
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	22.952,96	119.195,18	22.952,96	119.195,18	22.952,96	119.195,18	0,00	-119.195,18
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	50.000,00	2.000,00	17.015,00	34.985,00	3.184,96	34.112,63	3.184,96	34.112,63	3.184,96	34.112,63	0,00	872,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	19.800,00	6.406,00	14.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,00	0,00	14.394,00	0,00	14.394,00	0,00	-14.394,00
Total do Projeto/Atividade:			186.000,00	38.995,18	56.421,00	168.574,18	26.137,92	167.701,81	26.137,92	167.701,81	26.137,92	167.701,81	0,00	872,37
Total da Unidade:			10.518.714,00	5.936.813,78	4.023.077,92	12.432.449,86	2.055.543,11	12.384.392,70	2.091.277,96	12.384.392,70	2.129.927,96	12.384.392,70	0,00	48.057,16
Total do Órgão:			10.518.714,00	5.936.813,78	4.023.077,92	12.432.449,86	2.055.543,11	12.384.392,70	2.091.277,96	12.384.392,70	2.129.927,96	12.384.392,70	0,00	48.057,16
8888 ENCARGOS DO MUNICÍPIO														
8888.8 ENCARGOS DO MUNICÍPIO														

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8888	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
8888.8	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
8888.8888.28.846.9.2.8888	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	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
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	600.000,00	35.850,32	5.105,71	630.744,61	33.762,71	630.744,61	33.762,71	630.744,61	33.762,71	630.744,61	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	4.000,00	1.097,78	0,00	5.097,78	393,77	4.653,16	393,77	4.653,16	393,77	4.653,16	0,00	444,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	156,96	0,00	156,96	0,00	156,96	0,00	843,04
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	400.000,00	0,00	397.776,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	1.000.000,00	330.280,44	178.000,00	1.152.280,44	80.980,49	1.129.214,90	91.376,49	1.129.214,90	91.376,49	1.129.214,90	0,00	23.065,54
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1540	0,00	7.133,06	0,00	7.133,06	7.133,06	7.133,06	7.133,06	7.133,06	7.133,06	7.133,06	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.015.000,00	376.361,60	587.881,71	1.803.479,89	122.270,03	1.774.902,69	132.666,03	1.774.902,69	132.666,03	1.774.902,69	0,00	28.577,20
8888.8888.99.999.9.3.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.00	Reservas	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.415.000,00	376.361,60	987.881,71	1.803.479,89	122.270,03	1.774.902,69	132.666,03	1.774.902,69	132.666,03	1.774.902,69	0,00	28.577,20
Total do Órgão:			2.415.000,00	376.361,60	987.881,71	1.803.479,89	122.270,03	1.774.902,69	132.666,03	1.774.902,69	132.666,03	1.774.902,69	0,00	28.577,20

Processo: 05567e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			51.980.000,00	66.249.863,72	39.357.863,72	78.872.000,00	9.266.406,18	75.886.609,14	9.233.510,23	75.886.197,14	9.471.978,15	75.881.434,37	5.174,77	2.985.390,86

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**51.980.000,00**
Alterações p/ Mais:	**66.249.863,72**
Alterações p/ Menos:	**39.357.863,72**
Dotação Atualizada:	**78.872.000,00**
Saldo da Dotação:	**2.985.390,86**
Despesa a Pagar:	**5.174,77**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**7.877.706,94**	**62.983.987,14**	**8.165.189,99**	**62.983.987,14**	**8.403.657,91**	**63.060.723,31**
Capital:	**1.388.699,24**	**12.902.622,00**	**1.068.320,24**	**12.902.210,00**	**1.068.320,24**	**12.820.711,06**
Total:	**9.266.406,18**	**75.886.609,14**	**9.233.510,23**	**75.886.197,14**	**9.471.978,15**	**75.881.434,37**

Processo: 05667e25 - Doc. 808 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 27/02/2025 11:12:30, FERNANDO MANSUR (
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315cf342-9a31-4cb5-bcbe-4b4d37b47947