Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA														
101.1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA														
101.1.1.31.1.1.3001	**CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.**													
4.4.20.51.00	Obras e Instalações	1500	150.000,00	270.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	270.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.31.1.1.4001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.100.000,00	226.000,00	0,00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	600.000,00	0,00	279.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	190.000,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	620.000,00	342.513,17	140.000,00	822.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.513,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	160.000,00	312.000,00	70.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.160.000,00	940.513,17	599.000,00	3.501.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501.513,17
101.1.1.31.1.1.4002	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.335.000,00	155.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.335.000,00	155.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Total da Unidade:			4.645.000,00	1.365.513,17	1.019.000,00	4.991.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.513,17
Total do Órgão:			4.645.000,00	1.365.513,17	1.019.000,00	4.991.513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.513,17
202 GABINETE DO PREFEITO														
202.2 GABINETE DO PREFEITO														

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETTO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
202 GABINETE DO PREFEITO														
202.2 GABINETE DO PREFEITO														
202.2.4.122.2.1.2001 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TEC-ADM. E ENC SOCIAIS														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.342.000,00	81.800,00	0,00	1.423.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.800,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,41	1.460.925,41	241.170,62	1.460.925,41	245.547,94	1.460.925,41	0,00	-1.460.925,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	27.545,00	0,00	27.545,00	0,00	27.545,00	0,00	27.455,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	440.000,00	0,00	210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,74	22.628,26	5.855,55	22.628,26	1.767,58	18.540,29	4.087,97	-22.628,26
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,72	35.110,70	2.821,35	35.110,70	4.339,65	35.110,70	0,00	-35.110,70
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.667,08	147.224,86	4.232,12	147.224,86	52.038,59	147.224,86	0,00	-147.224,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	22.000,00	43.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,64	63.985,64	10.666,55	63.985,64	10.666,55	63.985,64	0,00	-63.985,64
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	310.000,00	0,00	197.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,00	2.205,00	480,00	2.205,00	480,00	2.205,00	0,00	-2.205,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	330.000,00	120.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.675,00	231.975,00	0,00	231.975,00	0,00	231.975,00	0,00	-231.975,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572,30	128.865,00	11.715,00	128.865,00	11.715,00	128.865,00	0,00	-128.865,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.530,00	13.070,00	1.200,00	13.070,00	1.200,00	13.070,00	0,00	-13.070,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.347,18	6.652,82	0,00	6.652,82	0,00	6.652,82	0,00	-6.652,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.145,29	36.542,01	4.240,00	36.542,01	4.240,00	36.542,01	0,00	-36.542,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	138.600,00	0,00	135.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1715	0,00	25.787,03	0,00	25.787,03	25.787,03	25.787,03	25.787,03	25.787,03	25.787,03	25.787,03	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1716	0,00	10.484,42	0,00	10.484,42	10.484,42	10.484,42	10.484,42	10.484,42	10.484,42	10.484,42	0,00	0,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202 GABINETE DO PREFEITO														
202.2 GABINETE DO PREFEITO														
202.2.4.122.2.1.2001	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TEC-ADM. E ENC SOCIAIS**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1719	0,00	251.435,14	0,00	251.435,14	251.435,14	251.435,14	251.435,14	251.435,14	251.435,14	251.435,14	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.831.320,00	532.506,59	730.000,00	2.633.826,59	306.727,37	2.488.436,29	574.087,78	2.488.436,29	623.701,90	2.484.348,32	4.087,97	145.390,30
202.2.4.122.14.1.1120	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.510,00	0,00	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00
202.2.4.182.2.1.3001	**MANUTENÇÃO DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1700	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1700	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1700	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:			480.700,00	0,00	0,00	480.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.700,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b27ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202 GABINETE DO PREFEITO														
202.2 GABINETE DO PREFEITO														
Total da Unidade:			3.327.530,00	532.506,59	730.000,00	3.130.036,59	306.727,37	2.488.436,29	574.087,78	2.488.436,29	623.701,90	2.484.348,32	4.087,97	641.600,30
202.3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
202.3.4.124.2.1.2003 MANUTENÇÃO SERVIÇ. TECNICOS E ADMINISTRAT. DA CONTROLADORIA														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.447,24	243.147,24	40.205,00	243.147,24	40.205,00	243.147,24	0,00	-243.147,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	32.447,24	243.147,24	40.205,00	243.147,24	40.205,00	243.147,24	0,00	65.852,76
Total da Unidade:			309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	32.447,24	243.147,24	40.205,00	243.147,24	40.205,00	243.147,24	0,00	65.852,76
202.4 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
202.4.4.92.2.1.2004 MANUTENÇÃO SERVIÇ. TECNICOS E ADMINISTRAT. DA PROCURADORIA														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	265.000,00	0,00	250.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			274.600,00	0,00	250.000,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
Total da Unidade:			274.600,00	0,00	250.000,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
Total do Órgão:			3.911.130,00	532.506,59	980.000,00	3.463.636,59	339.174,61	2.731.583,53	614.292,78	2.731.583,53	663.906,90	2.727.495,56	4.087,97	732.053,06
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 06/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07f22c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
203.5.4.121.3.1.1138 APOIO A CURSOS E EVENTOS														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
203.5.4.122.3.1.1135 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
203.5.4.122.3.1.1137 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
203.5.4.122.3.1.1139 MANUTENÇÃO ,REFORMA E REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICOS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			132.000,00	0,00	88.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

203.5.4.122.3.1.2005 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TECNICO-ADM E ENC GERAIS

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		
3.1.30.93.00	Indenizações e Restituições	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.358.700,00	200.000,00	0,00	3.558.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.700,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.954,27	3.295.745,73	31.666,66	3.295.745,73	39.314,95	3.295.745,73	0,00	-3.295.745,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	330.000,00	376.000,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	88.085,60	743.085,60	105.794,40	743.085,60	105.794,40	743.085,60	0,00	-743.085,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.120,00	36.255,00	1.500,00	36.255,00	1.500,00	36.255,00	0,00	18.745,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	583.000,00	0,00	125.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	565.000,00	0,00	485.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1718	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1749	57.640,00	0,00	0,00	57.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.640,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,44	15.065,44	7.059,61	15.065,44	7.059,61	15.065,44	0,00	-15.065,44
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.463,80	242.296,20	6.969,02	242.296,20	8.424,88	242.296,20	0,00	-242.296,20
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.423,74	132.340,47	6.893,02	132.340,47	6.893,02	132.340,47	0,00	-132.340,47
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.601,77	257.633,99	3.826,70	257.633,99	31.345,02	257.633,99	0,00	-257.633,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.499,81	265.147,49	16.049,77	265.147,49	32.949,54	265.147,49	0,00	-265.147,49
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	530.000,00	0,00	122.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	81.400,00	7.400,00	81.400,00	7.400,00	81.400,00	0,00	-81.400,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.149,74	177.647,56	0,00	177.647,56	16.899,78	177.647,56	0,00	-177.647,56
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	48.800,00	12.200,00	48.800,00	12.200,00	48.800,00	0,00	-48.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	84.000,00	0,00	16.680,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.320,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	43.200,00	5.600,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	0,00	-43.200,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
203.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
203.5.4.122.3.1.2005	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TECNICO-ADM E ENC GERAIS**													
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.820,00	2.180,00	1.760,00	2.180,00	1.760,00	2.180,00	0,00	-2.180,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	560.000,00	812.800,00	0,00	1.372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	165.000,00	0,00	87.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.894,93	416.610,00	34.410,00	416.610,00	34.410,00	416.610,00	0,00	-416.610,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	178.371,60	596.704,44	183.316,98	596.704,44	184.579,10	596.704,44	0,00	-596.704,44
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,15	1.811,85	355,00	1.811,85	501,33	1.811,85	0,00	-1.811,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773,57	505.370,49	84.206,50	505.370,49	84.206,50	505.370,49	0,00	-505.370,49
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	155.000,00	0,00	140.000,00	15.000,00	-2.060,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	2.060,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1754	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1759	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.215.840,00	1.388.800,00	975.680,00	7.628.960,00	-179.500,14	6.874.234,26	509.007,66	6.874.234,26	582.438,13	6.874.234,26	0,00	754.725,74
203.5.4.126.3.1.1134	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO , 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
203.5.4.128.3.1.1133	**GERENCIAMENTO, CAPACIT.E APERFEIC. DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
203.5.4.128.3.1.1136	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
203.5.8.244.10.1.2055	**SERVIÇOS DE ACOLH. SOCIAL E INTITUCIONAL-APAE**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Unidade:			7.495.240,00	1.388.800,00	1.063.680,00	7.820.360,00	-179.500,14	6.874.234,26	509.007,66	6.874.234,26	582.438,13	6.874.234,26	0,00	946.125,74
203.6 CAPREMI														

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7cbfc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
203.6 CAPREMI														
203.6.9.122.3.1.1006	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
203.6.9.122.3.1.2008	**ADIMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1800	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1800	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1800	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1800	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1800	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1800	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1800	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			939.000,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c7cfc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
203.6 CAPREMI														
203.6.9.272.99.1.1050	**PAGAMENTO DE APOSENT., PENSÕES E OUTROS BENEFIC. - SERV. CIVIL**													
3.1.90.01.00	Aposentadorias,Reserva Remunerada e Reformas	1800	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	1800	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1800	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1800	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00
203.6.99.997.99.1.1997	**RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS**													
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade:			15.659.000,00	0,00	0,00	15.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.659.000,00
Total do Órgão:			23.154.240,00	1.388.800,00	1.063.680,00	23.479.360,00	-179.500,14	6.874.234,26	509.007,66	6.874.234,26	582.438,13	6.874.234,26	0,00	16.605.125,74
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7.4.122.3.1.1130	**MORDENIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	22.095,15	0,00	0,00	22.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.095,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total do Projeto/Atividade:			101.295,15	0,00	0,00	101.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.295,15
204.7.4.122.3.1.1131	**MORDENIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7.4.123.4.1.2009	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TEC-ADM E ENCARGOS GERAIS**													
3.1.30.93.00	Indenizações e Restituições	1500	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	725.000,00	91.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	91.819,93	810.319,93	131.985,43	810.319,93	131.985,43	810.319,93	0,00	-810.319,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	1.850,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	2.592,50	0,00	2.592,50	0,00	2.592,50	0,00	12.907,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	310.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	165.000,00	0,00	60.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,78	14.598,78	2.223,40	14.598,78	2.223,40	14.598,78	0,00	-14.598,78
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,43	22.848,43	1.569,98	22.848,43	1.569,98	22.848,43	0,00	-22.848,43
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,59	15.572,59	15.572,59	15.572,59	15.572,59	15.572,59	0,00	-15.572,59
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,67	8.365,33	0,00	8.365,33	0,00	8.365,33	0,00	-8.365,33
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.497,15	16.002,85	4.566,37	16.002,85	4.566,37	16.002,85	0,00	-16.002,85
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	143.000,00	13.000,00	143.000,00	13.000,00	143.000,00	0,00	-143.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	420.000,00	0,00	144.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	143.000,00	13.000,00	143.000,00	13.000,00	143.000,00	0,00	-143.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	16.500,00	40.000,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	38.000,00	7.000,00	38.000,00	7.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-60,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	420.000,00	0,00	100.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.588,28	2.411,72	462,87	2.411,72	462,87	2.411,72	0,00	-2.411,72

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7.4.123.4.1.2009	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TEC-ADM E ENCARGOS GERAIS**													
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.838,70	161,30	0,00	161,30	0,00	161,30	0,00	-161,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.357,32	105.360,21	4.629,28	105.360,21	4.629,28	105.360,21	0,00	-105.360,21
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	1.850,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	4.788,00	55.720,24	4.788,00	55.720,24	25.165,15	55.720,24	0,00	4.279,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.462.720,00	141.000,00	575.000,00	2.028.720,00	-3.928,39	1.401.813,88	198.797,92	1.401.813,88	219.175,07	1.401.813,88	0,00	626.906,12
204.7.28.846.99.1.1002	**CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	110.000,00	121.335,00	0,00	231.335,00	1.019,46	214.199,65	16.669,26	214.199,65	16.669,26	214.199,65	0,00	17.135,35
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1700	0,00	40.981,83	0,00	40.981,83	40.981,83	40.981,83	40.981,83	40.981,83	40.981,83	40.981,83	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	162.316,83	0,00	272.316,83	42.001,29	255.181,48	57.651,09	255.181,48	57.651,09	255.181,48	0,00	17.135,35
204.7.28.846.99.1.1003	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	1.812.104,85	0,00	435.000,00	1.377.104,85	58.037,20	1.158.037,20	106.489,67	1.158.037,20	106.489,67	1.158.037,20	0,00	219.067,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	-46.166,08	83.833,92	6.438,78	83.833,92	6.438,78	83.833,92	0,00	79.166,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	9.400,00	0,00	9.000,00	400,00	-544,93	355,07	0,00	355,07	0,00	355,07	0,00	44,93
Total do Projeto/Atividade:			1.984.504,85	0,00	444.000,00	1.540.504,85	11.326,19	1.242.226,19	112.928,45	1.242.226,19	112.928,45	1.242.226,19	0,00	298.278,66
204.7.28.846.99.1.1004	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICÍPAL**													
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	1.300.000,00	1.045.810,48	0,00	2.345.810,48	175.043,60	2.250.696,07	196.909,41	2.250.696,07	196.909,41	2.250.696,07	0,00	95.114,41
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	1.045.810,48	0,00	2.345.810,48	175.043,60	2.250.696,07	196.909,41	2.250.696,07	196.909,41	2.250.696,07	0,00	95.114,41
Total da Unidade:			6.024.520,00	1.349.127,31	1.019.000,00	6.354.647,31	224.442,69	5.149.917,62	566.286,87	5.149.917,62	586.664,02	5.149.917,62	0,00	1.204.729,69

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-44f4-4c27-b217-0762c7cbfc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.50	**CDS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO**													
204.50.28.845.99.1.1005	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRATO DE RATEIO**													
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	94.847,30	0,00	0,00	94.847,30	6.337,04	76.337,04	6.361,42	76.337,04	6.361,42	76.337,04	0,00	18.510,26
Total do Projeto/Atividade:			94.847,30	0,00	0,00	94.847,30	6.337,04	76.337,04	6.361,42	76.337,04	6.361,42	76.337,04	0,00	18.510,26
Total da Unidade:			94.847,30	0,00	0,00	94.847,30	6.337,04	76.337,04	6.361,42	76.337,04	6.361,42	76.337,04	0,00	18.510,26
Total do Órgão:			6.119.367,30	1.349.127,31	1.019.000,00	6.449.494,61	230.779,73	5.226.254,66	572.648,29	5.226.254,66	593.025,44	5.226.254,66	0,00	1.223.239,95
205	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL**													
205.8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL**													
205.8.4.122.5.1.2010	**MANUT E ADMIN DE PESSOAL/SERV TEC-ADMIN E ENCARGOS GERAIS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	285.900,00	0,00	12.000,00	273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.900,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,59	174.955,59	26.626,12	174.955,59	26.626,12	174.955,59	0,00	-174.955,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	3.300,00	2.000,00	0,00	5.300,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	21.450,00	50.000,00	0,00	71.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.450,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.248,50	61.704,00	684,00	61.704,00	19.854,83	23.362,33	38.341,67	-61.704,00
Total do Projeto/Atividade:			315.050,00	52.000,00	12.000,00	355.050,00	19.707,09	241.559,59	27.310,12	241.559,59	46.480,95	203.217,92	38.341,67	113.490,41
Total da Unidade:			315.050,00	52.000,00	12.000,00	355.050,00	19.707,09	241.559,59	27.310,12	241.559,59	46.480,95	203.217,92	38.341,67	113.490,41
Total do Órgão:			315.050,00	52.000,00	12.000,00	355.050,00	19.707,09	241.559,59	27.310,12	241.559,59	46.480,95	203.217,92	38.341,67	113.490,41
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmentepor: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07626755fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.122.6.1.1341	**MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.9.12.122.6.1.1342	**MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
Total do Projeto/Atividade:			66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.9.12.122.6.1.1343	**APOIO A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC. NA ÁREA TECNOLOGICA**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.9.12.122.6.1.1344	**IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÇAO EDUCACIONAL/SETOR TECNOLOGICO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.122.6.1.2011	**MANUT E ADMIN. PESSOAL/SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	647.950,00	1.384.500,00	15.349,14	2.017.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.100,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	743.650,86	2.560.100,86	749.751,00	2.560.100,86	751.291,00	2.560.100,86	0,00	-2.560.100,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	155.000,00	14.000,00	1.023,61	167.976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.976,39
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,39	167.976,39	22.291,97	167.976,39	22.291,97	167.976,39	0,00	-167.976,39
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1500	312.488,20	0,00	312.488,20	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	94.000,00	0,00	85.865,00	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	242.000,00	145.712,80	32.054,01	355.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.658,79
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	0,00	30.000,00	18.746,42	11.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,58
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,20	176.862,20	13.278,85	176.862,20	19.007,07	176.862,20	0,00	-176.862,20
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.624,80	4.375,20	0,00	4.375,20	0,00	4.375,20	0,00	-4.375,20
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	18.397,04	670,48	18.397,04	670,48	18.397,04	0,00	-18.397,04
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,58	62.545,05	4.530,47	62.545,05	4.530,47	62.545,05	0,00	-62.545,05
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.030,24	129.493,98	6.661,82	129.493,98	7.598,73	129.493,98	0,00	-129.493,98
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.121,62	6.878,38	0,00	6.878,38	0,00	6.878,38	0,00	-6.878,38
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	48.627,15	0,00	15.727,15	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	392.150,00	181.000,00	51.388,34	521.761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.761,66
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00	194.260,00	17.660,00	194.260,00	17.660,00	194.260,00	0,00	-194.260,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.457,85	27.542,15	0,00	27.542,15	0,00	27.542,15	0,00	-27.542,15
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,14	86.659,14	12.311,14	86.659,14	12.311,14	86.659,14	0,00	-86.659,14
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.683,11	316,89	0,00	316,89	0,00	316,89	0,00	-316,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,88	239.983,48	4.717,56	239.983,48	10.650,89	239.983,48	0,00	-239.983,48

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9.12.122.6.1.2011 MANUT E ADMIN. PESSOAL/SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	111.000,00	0,00	111.000,00	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	122.000,00	0,00	122.000,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.269.415,35	1.755.212,80	909.841,87	3.114.786,28	744.863,71	3.716.425,76	836.873,29	3.716.425,76	851.011,75	3.716.425,76	0,00	-601.639,48
206.9.12.125.6.1.2023 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.9.12.306.6.1.2022 DISTRIB. DE ALIMENT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	66.000,00	355.000,00	32.073,10	388.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.926,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	880.000,00	60.000,00	310.420,36	629.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.579,64
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.218,90	554.926,90	76.120,91	554.926,90	193.002,51	554.926,90	0,00	-554.926,90
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.311,60	629.579,64	1.385,60	629.579,64	1.385,60	629.579,64	0,00	-629.579,64
Total do Projeto/Atividade:			946.000,00	415.000,00	342.493,46	1.018.506,54	3.907,30	1.184.506,54	77.506,51	1.184.506,54	194.388,11	1.184.506,54	0,00	-166.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.361.6.1.2018	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	430.000,00	0,00	430.000,00	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	22.591.865,50	5.820.000,00	1.208.081,87	27.203.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.203.783,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	7.000.000,00	0,00	621.966,19	6.378.033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378.033,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1543	100.000,00	326.000,00	3.727,96	422.272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.272,04
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.883,63	27.203.783,63	2.218.293,49	27.203.783,63	2.219.537,25	27.203.783,63	0,00	-27.203.783,63
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.966,19	8.450.633,81	0,00	8.450.633,81	0,00	8.450.633,81	0,00	-8.450.633,81
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	422.272,04	422.272,04	422.272,04	422.272,04	422.272,04	422.272,04	0,00	-422.272,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	630.000,00	216.500,00	14.937,09	831.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.562,91
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	149.562,91	831.562,91	160.624,60	831.562,91	160.624,60	831.562,91	0,00	-831.562,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1540	5.052.034,50	0,00	4.403.498,78	648.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.535,72
3.1.91.13.02	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	53.535,72	653.535,72	225.940,52	653.535,72	225.940,52	653.535,72	0,00	-653.535,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	80.000,00	0,00	77.630,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	560.000,00	0,00	393.524,27	166.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.475,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	77.000,00	0,00	77.000,00	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	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1573	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1599	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.824,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	-3.676,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.680,27	162.799,73	9.247,78	162.799,73	18.287,00	162.799,73	0,00	-162.799,73
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	310.000,00	0,00	310.000,00	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	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1543	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	600.000,00	0,00	552.360,00	47.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,00
		1540	71.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.361.6.1.2018	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.500,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	47.640,00	7.940,00	47.640,00	7.940,00	47.640,00	0,00	-47.640,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00	16.680,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	55.000,00	0,00	46.698,00	8.302,00	-16.604,00	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1540	0,00	5.831.000,00	269,32	5.830.730,68	2.830.730,68	5.830.730,68	2.877.678,09	5.830.730,68	2.877.678,09	5.830.730,68	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1543	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.427.700,00	12.210.180,00	9.071.493,48	41.566.386,52	5.457.360,52	43.633.986,52	5.938.676,52	43.633.986,52	5.932.279,50	43.617.306,52	16.680,00	-2.067.600,00
206.9.12.364.6.1.2021	**GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	165.000,00	263.000,00	6.656,00	421.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.344,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.822,00	421.344,00	71.280,00	421.344,00	71.280,00	421.344,00	0,00	-421.344,00
Total do Projeto/Atividade:			165.000,00	263.000,00	6.656,00	421.344,00	66.822,00	421.344,00	71.280,00	421.344,00	71.280,00	421.344,00	0,00	0,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b27ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.365.6.1.2019	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	0,00	740.000,00	3.390,52	736.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.609,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	2.679.000,00	0,00	779.377,46	1.899.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.622,54
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.390,52	882.609,48	0,00	882.609,48	0,00	882.609,48	0,00	-882.609,48
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	146.622,54	2.339.622,54	242.884,59	2.339.622,54	242.884,59	2.339.622,54	0,00	-2.339.622,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	440.000,00	0,00	440.000,00	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	1569	6.600,00	10.000,00	4.256,44	12.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,56
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,56	0,00	12.343,56	0,00	12.343,56	0,00	-12.343,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	220.000,00	0,00	220.000,00	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	441.000,00	103.000,00	406.935,20	137.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.064,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	107.800,00	0,00	107.800,00	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	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	137.064,80	137.064,80	137.064,80	137.064,80	39.589,00	39.589,00	97.475,80	-137.064,80
Total do Projeto/Atividade:			3.907.600,00	853.000,00	1.974.959,62	2.785.640,38	280.296,82	3.371.640,38	379.949,39	3.371.640,38	282.473,59	3.274.164,58	97.475,80	-586.000,00
206.9.12.366.6.1.2080	**GESTÃO DO PROGRAMA TOPA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1571	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1571	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
206.9.12.368.6.1.2020	**GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	143.000,00	0,00	143.000,00	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	1553	0,00	28.000,00	3.898,09	24.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.101,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1571	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,21	16.329,21	16.329,21	16.329,21	16.329,21	16.329,21	0,00	-16.329,21
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,70	14.772,70	5.416,52	14.772,70	5.416,52	14.772,70	0,00	-14.772,70
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	220.000,00	0,00	220.000,00	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	1550	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.100.000,00	3.791.000,00	1.133.093,55	3.757.906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.906,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	1.540.000,00	0,00	1.330.687,69	209.312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.312,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	803.000,00	1.756.000,00	14.833,70	2.544.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.166,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	132.000,00	100.000,00	58.983,59	173.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.016,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	321.118,68	3.897.906,45	326.595,89	3.897.906,45	326.595,89	3.897.906,45	0,00	-3.897.906,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.312,31	0,00	209.312,31	0,00	209.312,31	0,00	-209.312,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	2.754.166,30	155.000,00	2.754.166,30	155.000,00	2.754.166,30	0,00	-2.754.166,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.783,59	173.016,41	0,00	173.016,41	0,00	173.016,41	0,00	-173.016,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00	0,00	72.250,00	0,00	72.250,00	0,00	-72.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1550	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.117.300,00	5.675.000,00	3.198.546,62	6.593.753,38	485.437,00	7.137.753,38	503.341,62	7.137.753,38	503.341,62	7.137.753,38	0,00	-544.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07f62c75f647

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
206.9.12.368.12.1.2025 APOIO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PDDE														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	3.300,00	0,00	2.989,26	310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,74
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.989,26	310,74	0,00	310,74	0,00	310,74	0,00	-310,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1551	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	10.689,26	310,74	-2.989,26	310,74	0,00	310,74	0,00	310,74	0,00	0,00
206.9.12.451.11.1.1191 OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	28.600,00	0,00	28.600,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	276.000,00	0,00	276.000,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	0,00	172.000,00	16.344,30	155.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.655,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	0,00	23.000,00	423.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	116.734,70	355.655,70	355.655,70	355.655,70	355.655,70	355.655,70	0,00	-355.655,70
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			439.600,00	195.000,00	878.944,30	-244.344,30	-305.893,30	355.655,70	355.655,70	355.655,70	355.655,70	355.655,70	0,00	-600.000,00
Total da Unidade:			50.806.115,35	21.366.392,80	16.916.124,61	55.256.383,54	6.729.804,79	59.821.623,02	8.163.283,03	59.821.623,02	8.190.430,27	59.707.467,22	114.155,80	-4.565.239,48
Total do Órgão:			50.806.115,35	21.366.392,80	16.916.124,61	55.256.383,54	6.729.804,79	59.821.623,02	8.163.283,03	59.821.623,02	8.190.430,27	59.707.467,22	114.155,80	-4.565.239,48
207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07624c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10.10.122.9.1.2031 MANUT. E ADMIN DE PESSOAL/SERVIÇOS TECN-ADMI E ENCARGOS GERAIS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	2.719.762,87	110.000,00	1.165.000,00	1.664.762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.762,87
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.672,84	1.606.427,16	107.190,20	1.606.427,16	113.356,86	1.606.427,16	0,00	-1.606.427,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	275.000,00	487.000,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	736.396,00	0,00	736.396,00	0,00	736.396,00	0,00	-736.396,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	165.000,00	54.000,00	0,00	219.000,00	-497,50	220.766,50	25.620,00	220.766,50	25.770,00	220.766,50	0,00	-1.766,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	505.000,00	201.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.644,66	204.076,42	54.522,84	204.076,42	77.776,17	204.076,42	0,00	-204.076,42
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,44	17.609,44	9.129,30	17.609,44	9.129,30	17.609,44	0,00	-17.609,44
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.021,41	496.431,99	-4.699,21	496.431,99	45.918,37	496.431,99	0,00	-496.431,99
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.919,49	466.895,34	-62.633,46	466.895,34	6.889,07	466.895,34	0,00	-466.895,34
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,80	52.518,80	20.407,10	52.518,80	20.407,10	52.518,80	0,00	-52.518,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	55.000,00	0,00	24.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.780,00	10.220,00	2.255,00	10.220,00	7.255,00	10.220,00	0,00	-10.220,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	275.000,00	94.000,00	102.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.858,76	2.141,24	376,56	2.141,24	376,56	2.141,24	0,00	-2.141,24
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.329,32	48.670,68	2.135,47	48.670,68	2.945,38	48.670,68	0,00	-48.670,68
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.040,85	5.959,15	632,69	5.959,15	1.202,67	5.959,15	0,00	-5.959,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.954,74	159.815,96	-20.679,04	159.815,96	13.548,00	159.815,96	0,00	-159.815,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.659,79	80.340,21	0,00	80.340,21	0,00	80.340,21	0,00	-80.340,21

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.122.9.1.2031	**MANUT. E ADMIN DE PESSOAL/SERVIÇOS TECN-ADMI E ENCARGOS GERAIS**													
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	60.500,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.631.162,87	1.420.000,00	1.552.000,00	4.499.162,87	-254.962,80	4.108.268,89	134.257,45	4.108.268,89	324.574,48	4.108.268,89	0,00	390.893,98
207.10.10.125.9.1.2039	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
207.10.10.301.9.1.1026	**REFORMA E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	500.000,00	0,00	200.500,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.263,05	0,00	160.263,05	0,00	160.263,05	0,00	-160.263,05
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			577.000,00	0,00	200.500,00	376.500,00	0,00	160.263,05	0,00	160.263,05	0,00	160.263,05	0,00	216.236,95

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10.10.301.9.1.2035 PISO DE ATENÇÃO BASICA-FIXO E VARIAVEL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	880.000,00	0,00	270.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	2.040.000,00	1.170.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.105,40	397.894,60	1.011,19	397.894,60	3.631,45	397.894,60	0,00	-397.894,60
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	261.706,47	3.451.706,47	294.739,28	3.451.706,47	294.739,28	3.451.706,47	0,00	-3.451.706,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1600	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	330.000,00	700.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	940.000,00	0,00	781.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	0,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1635	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,37	280.722,19	5.494,33	280.722,19	5.494,33	280.722,19	0,00	-280.722,19
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.186,99	203.396,79	-95.891,92	203.396,79	0,00	203.396,79	0,00	-203.396,79
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.399,54	134.500,46	0,00	134.500,46	0,00	134.500,46	0,00	-134.500,46
3.3.90.30.04	Medicamentos	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.901,80	25.098,20	-45.098,02	25.098,20	15.011,80	25.098,20	0,00	-25.098,20
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.594,91	297.580,09	-9.180,15	297.580,09	2.323,36	297.580,09	0,00	-297.580,09
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.833,43	45.666,57	0,00	45.666,57	0,00	45.666,57	0,00	-45.666,57
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.032,41	105.467,25	-5.975,38	105.467,25	381,72	105.467,25	0,00	-105.467,25
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	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	1600	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		1500	55.000,00	0,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2035	**PISO DE ATENÇÃO BASICA-FIXO E VARIAVEL**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	630.000,00	0,00	423.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	898.000,00	0,00	800.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00	22.806,00	11.658,00	22.806,00	11.658,00	22.806,00	0,00	-22.806,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.747,00	65.213,00	-49.980,00	65.213,00	21.524,00	65.213,00	0,00	-65.213,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.750,00	71.250,00	-11.750,00	71.250,00	0,00	71.250,00	0,00	-71.250,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	44.000,00	95.000,00	0,00	139.000,00	6.445,78	142.223,00	11.970,00	142.223,00	11.970,00	142.223,00	0,00	-3.223,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	57.200,00	0,00	55.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			6.099.750,00	2.057.000,00	2.539.500,00	5.617.250,00	-119.512,60	5.277.524,62	112.397,33	5.277.524,62	372.133,94	5.277.524,62	0,00	339.725,38

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2090	**PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	275.000,00	837.000,00	100.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	2.763.500,00	1.036.000,00	20.000,00	3.779.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779.500,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.086,76	1.005.086,76	124.560,88	1.005.086,76	124.560,88	1.005.086,76	0,00	-1.005.086,76
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	257.653,39	4.137.153,39	303.125,03	4.137.153,39	303.125,03	4.137.153,39	0,00	-4.137.153,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,00	7.135,00	0,00	7.135,00	0,00	7.135,00	0,00	-7.135,00
Total do Projeto/Atividade:			3.066.000,00	1.873.000,00	120.000,00	4.819.000,00	379.575,15	5.149.375,15	427.685,91	5.149.375,15	427.685,91	5.149.375,15	0,00	-330.375,15
207.10.10.301.9.1.2091	**PROGRAMA SAUDE BUCAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	55.000,00	351.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	165.000,00	14.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.277,41	396.277,41	83.085,24	396.277,41	84.261,90	396.277,41	0,00	-396.277,41
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.397,85	181.602,15	0,00	181.602,15	0,00	181.602,15	0,00	-181.602,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	132.000,00	83.000,00	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	165.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,43	31.511,57	0,00	31.511,57	0,00	31.511,57	0,00	-31.511,57
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.602,00	74.398,00	0,00	74.398,00	0,00	74.398,00	0,00	-74.398,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.094,96	905,04	-43.654,75	905,04	0,00	905,04	0,00	-905,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	110.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			825.000,00	448.000,00	370.000,00	903.000,00	-47.305,83	702.694,17	57.430,49	702.694,17	102.261,90	702.694,17	0,00	200.305,83

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2092	**PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA- SAE/CTA/SAD**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,25	352.839,25	63.298,45	352.839,25	63.298,45	352.839,25	0,00	-352.839,25
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,85	310.516,85	16.754,30	310.516,85	16.754,30	310.516,85	0,00	-310.516,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			856.900,00	0,00	0,00	856.900,00	36.456,10	663.356,10	80.052,75	663.356,10	80.052,75	663.356,10	0,00	193.543,90
207.10.10.301.9.1.2093	**INFORMATIZAÇÕS DAS UNIDADES DE SAUDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	220.000,00	0,00	220.000,00	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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total do Projeto/Atividade:			396.000,00	0,00	220.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
207.10.10.302.9.1.1123	**Ações de enfrentamento ao COVID-19**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1602	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1602	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c751c47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.302.9.1.1350	**CONSTRUÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	528.000,00	0,00	500.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	1.220.000,00	0,00	853.500,00	366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.880.000,00	0,00	1.463.500,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10.10.302.9.1.2034 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- SAUDE DA POPULAÇÃO- MAC

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		
3.1.30.93.00	Indenizações e Restituições	1600	1.100,00	1.500,00	0,00	2.600,00	963,16	1.713,16	1.713,16	1.713,16	1.713,16	1.713,16	0,00	886,84
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	404.800,00	0,00	0,00	404.800,00	-2.052,56	317.573,68	0,00	317.573,68	58.740,00	317.573,68	0,00	87.226,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.110.000,00	1.830.000,00	0,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	3.881.500,00	0,00	960.000,00	2.921.500,00	-45.233,64	956.876,36	0,00	956.876,36	0,00	956.876,36	0,00	1.964.623,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	1.220.000,00	32.000,00	1.188.000,00	-11.568,22	88.431,78	0,00	88.431,78	0,00	88.431,78	0,00	1.099.568,22
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.957,67	4.741.938,58	322.760,39	4.741.938,58	333.132,70	4.741.938,58	0,00	-4.741.938,58
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.981,57	2.081.408,43	27.885,00	2.081.408,43	27.885,00	2.081.408,43	0,00	-2.081.408,43
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	176.107,72	1.099.107,72	181.894,56	1.099.107,72	181.894,56	1.099.107,72	0,00	-1.099.107,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	330.000,00	0,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,24	104.698,76	0,00	104.698,76	0,00	104.698,76	0,00	-104.698,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1600	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	856.000,00	1.466.000,00	0,00	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.100.000,00	0,00	702.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1603	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1605	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	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	1621	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,21	328.751,51	13.597,73	328.751,51	36.147,76	328.751,51	0,00	-328.751,51
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.824,67	850.624,91	-95.290,30	850.624,91	0,00	850.624,91	0,00	-850.624,91
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.334,00	373.963,40	0,00	373.963,40	0,00	373.963,40	0,00	-373.963,40
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,34	377.520,56	0,00	377.520,56	28.600,00	377.520,56	0,00	-377.520,56

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c75fcf47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10.10.302.9.1.2034 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- SAUDE DA POPULAÇÃO- MAC

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	894,60	294.402,73	2.924,36	294.402,73	34.351,47	294.402,73	0,00	-294.402,73
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.367,11	407.350,98	-17.110,66	407.350,98	7.183,20	407.350,98	0,00	-407.350,98
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.950,00	20.050,00	-29.390,40	20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00	-20.050,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.822,24	45.152,75	0,00	45.152,75	2.472,49	45.152,75	0,00	-45.152,75
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	6.400,00	70.900,00	6.400,00	70.900,00	0,00	-70.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	840.000,00	35.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1605	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00	298.330,00	31.110,00	298.330,00	31.110,00	298.330,00	0,00	-298.330,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	117.200,00	11.720,00	117.200,00	11.720,00	117.200,00	0,00	-117.200,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	45.500,00	13.000,00	45.500,00	13.000,00	45.500,00	0,00	-45.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.663,80	518.669,52	23.957,04	518.669,52	46.029,01	518.669,52	0,00	-518.669,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,07	850.105,07	23.588,00	850.105,07	23.588,00	850.105,07	0,00	-850.105,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.587,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	-413,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	-22,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	56.100,00	0,00	55.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1501	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10.10.302.9.1.2034 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- SAUDE DA POPULAÇÃO- MAC														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			13.168.700,00	4.626.000,00	3.383.500,00	14.411.200,00	-407.363,30	13.990.704,90	518.758,88	13.990.704,90	864.017,35	13.990.704,90	0,00	420.495,10
207.10.10.302.9.1.2042 ATENÇÃO EM VIGILANCIA EM SAUDE - SAMU														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	165.000,00	11.000,00	53.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	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
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.152,88	121.152,88	27.062,34	121.152,88	27.062,34	121.152,88	0,00	-121.152,88
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,43	212.107,43	19.335,88	212.107,43	19.335,88	212.107,43	0,00	-212.107,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.768,27	7.231,73	0,00	7.231,73	0,00	7.231,73	0,00	-7.231,73
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.775,24	34.224,76	-4.500,52	34.224,76	0,00	34.224,76	0,00	-34.224,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			530.750,00	11.000,00	53.000,00	488.750,00	24.716,80	389.116,80	44.297,70	389.116,80	48.798,22	389.116,80	0,00	99.633,20

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.303.9.1.2036	**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
207.10.10.303.9.1.2037	**ASSISTÊNCIA A PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO**													
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	-28.707,50	176.068,30	28.921,00	176.068,30	35.658,70	176.068,30	0,00	98.931,70
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	-29.057,50	176.068,30	28.921,00	176.068,30	35.658,70	176.068,30	0,00	109.931,70

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027bad33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.304.9.1.2040	**ATENÇÃO Á SAÚDE NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	363.000,00	0,00	100.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	55.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.136,66	157.863,34	34.114,19	157.863,34	34.114,19	157.863,34	0,00	-157.863,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	30.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,50	9.597,00	0,00	9.597,00	3.178,50	9.597,00	0,00	-9.597,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.200,00	10.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00	-6.410,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,50	3.648,50	0,00	3.648,50	0,00	3.648,50	0,00	-3.648,50
Total do Projeto/Atividade:			454.300,00	45.000,00	107.000,00	392.300,00	-61.683,66	189.518,84	36.114,19	189.518,84	39.292,69	189.518,84	0,00	202.781,16

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07f82c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.451.11.1.1192	**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1621	115.500,00	0,00	112.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1632	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	1600	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			621.500,00	0,00	470.000,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
Total da Unidade:			33.526.162,87	10.480.000,00	10.479.000,00	33.527.162,87	-479.137,64	30.806.890,82	1.439.915,70	30.806.890,82	2.294.475,94	30.806.890,82	0,00	2.720.272,05
Total do Órgão:			33.526.162,87	10.480.000,00	10.479.000,00	33.527.162,87	-479.137,64	30.806.890,82	1.439.915,70	30.806.890,82	2.294.475,94	30.806.890,82	0,00	2.720.272,05
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.6.181.14.1.2078	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.860,00	8.000,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Total do Projeto/Atividade:			7.150,00	8.000,00	0,00	15.150,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	12.750,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.1124	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - FMAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			51.700,00	0,00	33.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.2045	**MANUT E ADM DE PES/SERV TECNICO-ADMINISTRATIVOS E ENC. GERAIS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.430.000,00	474.500,00	0,00	1.904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.500,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,48	1.913.397,48	171.097,00	1.913.397,48	171.097,00	1.913.397,48	0,00	-1.913.397,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	1.675,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	209.000,00	0,00	50.200,00	158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.078,26	29.537,09	1.173,25	29.537,09	1.173,25	29.537,09	0,00	-29.537,09
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.768,42	22.231,58	433,03	22.231,58	433,03	22.231,58	0,00	-22.231,58
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.926,58	21.387,26	774,24	21.387,26	774,24	21.387,26	0,00	-21.387,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.290,00	5.000,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00
3.3.90.33.02	Passagens Terrestres	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,14	7.178,38	0,00	7.178,38	0,00	7.178,38	0,00	-7.178,38
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	253.000,00	6.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.150,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	-42.850,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	-720,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,73	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	-511,80
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,08	298,89	-42,08	298,89	0,00	298,89	0,00	-298,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.831,60	117.675,02	2.619,05	117.675,02	2.660,23	117.675,02	0,00	-117.675,02
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	8.360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.967.240,00	485.500,00	50.200,00	2.402.540,00	-65.823,33	2.175.702,50	176.354,49	2.175.702,50	176.437,75	2.175.702,50	0,00	226.837,50

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.2097	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00	-2.000,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	4.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.000,00	20.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99	7.431,99	746,14	7.431,99	746,14	7.431,99	0,00	-7.431,99
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.278,42	15.720,68	809,35	15.720,68	1.703,80	15.720,68	0,00	-15.720,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	19.700,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	-3.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.263,70	1.856,30	0,00	1.856,30	0,00	1.856,30	0,00	-1.856,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	48.700,00	0,00	84.700,00	-21.150,13	53.218,97	3.555,49	53.218,97	4.449,94	53.218,97	0,00	31.481,03
208.11.8.122.10.1.2098	**GESTÃO DO ACESSO SUAS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	-900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	28.600,00	0,00	17.610,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			71.500,00	0,00	36.310,00	35.190,00	-900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	31.690,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
208.11.8.242.10.1.2047 GESTÃO DO CREAS- (PAEIF,MSE,SAE)

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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	66.000,00	3.000,00	15.000,00	54.000,00	-384,31	39.305,69	0,00	39.305,69	0,00	39.305,69	0,00	14.694,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	10.000,00	11.900,00	0,00	21.900,00	1.794,04	31.794,04	6.810,00	31.794,04	6.810,00	31.794,04	0,00	-9.894,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	2.200,00	3.000,00	0,00	5.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	983,01	983,01	983,01	983,01	983,01	983,01	0,00	-983,01
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,86	11.484,14	2.074,97	11.484,14	2.074,97	11.484,14	0,00	-11.484,14
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.089,67	17.621,37	2.507,45	17.621,37	2.507,45	17.621,37	0,00	-17.621,37
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.516,05	2.483,95	801,39	2.483,95	801,39	2.483,95	0,00	-2.483,95
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	8.800,00	16.000,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,99	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	0,00	-42,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,69	25.387,42	2.083,42	25.387,42	2.083,42	25.387,42	0,00	-25.387,42
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1661	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	317,80	0,00	317,80	0,00	317,80	0,00	1.682,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	2.200,00	10.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
208.11.8.242.10.1.2047 GESTÃO DO CREAS- (PAEIF,MSE,SAE)														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,04	3.899,96	620,00	3.899,96	620,00	3.899,96	0,00	-3.899,96
Total do Projeto/Atividade:			228.200,00	58.900,00	17.000,00	270.100,00	-14.604,56	142.119,39	18.722,25	142.119,39	18.722,25	142.119,39	0,00	127.980,61
208.11.8.244.10.1.1044 CONSTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1665	750.000,00	0,00	268.200,00	481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.800,00
Total do Projeto/Atividade:			777.500,00	0,00	268.200,00	509.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.300,00
208.11.8.244.10.1.1363 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1665	250.000,00	0,00	100.000,00	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	1706	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,02	41.530,90	5.196,06	41.530,90	5.196,06	41.530,90	0,00	-41.530,90
4.4.96.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.96.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.297,00	13.303,00	0,00	13.303,00	0,00	13.303,00	0,00	-13.303,00
Total do Projeto/Atividade:			283.000,00	54.000,00	120.000,00	217.000,00	-6.130,98	54.833,90	5.196,06	54.833,90	5.196,06	54.833,90	0,00	162.166,10
208.11.8.244.10.1.1410 AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1665	620.000,00	0,00	270.887,85	349.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.112,15
Total do Projeto/Atividade:			620.000,00	0,00	270.887,85	349.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.112,15

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2044	**GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	55.600,00	21.000,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	25.684,22	108.684,22	33.687,43	108.684,22	33.687,43	108.684,22	0,00	-108.684,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	22.000,00	40.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,29	26.043,22	4.984,09	26.043,22	4.984,09	26.043,22	0,00	-26.043,22
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	403,32	27.003,32	524,88	27.003,32	524,88	27.003,32	0,00	-27.003,32
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.916,35	6.583,65	619,42	6.583,65	619,42	6.583,65	0,00	-6.583,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	55.000,00	14.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	42.300,00	5.150,00	42.300,00	5.150,00	42.300,00	0,00	-42.300,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	-3.650,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,92	133,08	43,83	133,08	43,83	133,08	0,00	-133,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	636,95	22.236,95	4.772,66	22.236,95	4.772,66	22.236,95	0,00	-22.236,95
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1706	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-4.385,00	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00	12.385,00
Total do Projeto/Atividade:			149.100,00	95.000,00	0,00	244.100,00	25.299,51	249.249,44	51.782,31	249.249,44	51.782,31	249.249,44	0,00	-5.149,44

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO , 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11.8.244.10.1.2046 GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSIST.SOCIAL- CRAS(PAIF,PSB)

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	132.000,00	0,00	131.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	70.400,00	20.000,00	41.400,00	49.000,00	-41.419,00	39.081,00	0,00	39.081,00	0,00	39.081,00	0,00	9.919,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-544,72	20.455,28	0,00	20.455,28	0,00	20.455,28	0,00	544,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.500,00	4.000,00	0,00	9.500,00	-180,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	2.180,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	128.000,00	6.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,12	21.425,73	4.815,59	21.425,73	4.815,59	21.425,73	0,00	-21.425,73
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.423,92	78.210,52	6.724,22	78.210,52	6.724,22	78.210,52	0,00	-78.210,52
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.535,63	31.794,12	2.171,33	31.794,12	2.171,33	31.794,12	0,00	-31.794,12
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	22.000,00	13.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	11.500,00	4.600,00	11.500,00	4.600,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	35.400,00	0,00	26.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	33.200,00	8.200,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	60.000,00	0,00	32.900,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.982,68	39.417,26	6.569,29	39.417,26	6.600,07	39.417,26	0,00	-39.417,26
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	12.100,00	12.810,00	0,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,94	34.045,86	0,00	34.045,86	0,00	34.045,86	0,00	-34.045,86
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.540,08	15.959,92	620,00	15.959,92	620,00	15.959,92	0,00	-15.959,92

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2046	**GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSIST.SOCIAL- CRAS(PAIF,PSB)**													
Total do Projeto/Atividade:			679.100,00	117.710,00	308.000,00	488.810,00	-37.261,85	344.819,69	50.410,43	344.819,69	50.441,21	344.819,69	0,00	143.990,31
208.11.8.244.10.1.2049	**BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-M**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	11.000,00	7.000,00	0,00	18.000,00	-685,00	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00	860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	108.000,00	5.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,94	23.879,94	2.665,17	23.879,94	2.665,17	23.879,94	0,00	-23.879,94
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.509,47	16.440,53	1.939,04	16.440,53	1.939,04	16.440,53	0,00	-16.440,53
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.942,18	44.307,82	2.172,78	44.307,82	2.172,78	44.307,82	0,00	-44.307,82
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	66.200,00	0,00	40.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	3.970,00	1.790,00	3.970,00	1.790,00	3.970,00	0,00	-3.970,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.288,45	8.711,55	2.510,00	8.711,55	2.510,00	8.711,55	0,00	-8.711,55
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	55.000,00	205.400,00	102.000,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	-145.400,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.793,36	6.206,64	0,00	6.206,64	0,00	6.206,64	0,00	-6.206,64
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.560,00	30.440,00	620,00	30.440,00	620,00	30.440,00	0,00	-30.440,00
Total do Projeto/Atividade:			277.600,00	267.400,00	146.000,00	399.000,00	96.071,48	296.496,48	157.096,99	296.496,48	11.696,99	151.096,48	145.400,00	102.503,52

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2050	**QUALIFICAÇÃO DO IGD-SUAS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total do Projeto/Atividade:			52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
208.11.8.244.10.1.2051	**GESTÃO DOS BENEFICIOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS**													
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	1500	33.000,00	0,00	26.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	165.000,00	193.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.765,80	176.646,00	23.952,00	176.646,00	23.952,00	176.646,00	0,00	-176.646,00
3.3.90.32.04	Passagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.705,98	9.383,28	0,00	9.383,28	0,00	9.383,28	0,00	-9.383,28
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,50	31.173,00	4.250,00	31.173,00	4.250,00	31.173,00	0,00	-31.173,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.360,00	152.590,00	0,00	152.590,00	0,00	152.590,00	0,00	-152.590,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	132.000,00	0,00	26.000,00	106.000,00	-362,00	35.230,75	3.000,00	35.230,75	3.000,00	35.230,75	0,00	70.769,25
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1661	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.085,08	11.480,00	1.910,00	11.480,00	2.210,00	11.480,00	0,00	-480,00
Total do Projeto/Atividade:			352.000,00	193.000,00	52.000,00	493.000,00	13.779,40	416.503,03	33.112,00	416.503,03	33.412,00	416.503,03	0,00	76.496,97

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2054	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VINCULO - SCFV**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	539,31	2.439,31	1.005,53	2.439,31	1.005,53	2.439,31	0,00	-2.439,31
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			205.800,00	0,00	88.000,00	117.800,00	-1.560,69	12.939,31	1.005,53	12.939,31	1.005,53	12.939,31	0,00	104.860,69
Total da Unidade:			5.758.690,00	1.328.210,00	1.389.597,85	5.697.302,15	-12.281,15	3.751.782,71	497.235,55	3.751.782,71	353.144,04	3.606.382,71	145.400,00	1.945.519,44
208.12	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07f2c75f47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.12	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
208.12.8.122.10.1.2096	**GESTÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-MANUTENÇAO CASA - LAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	66.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total do Projeto/Atividade:			165.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
208.12.8.243.10.1.1362	**IMPLANTAÇÃO CASA-LAR**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.12.8.243.10.1.2059	**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
Total do Projeto/Atividade:			21.879,00	0,00	0,00	21.879,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	15.579,00
Total da Unidade:			296.879,00	0,00	190.000,00	106.879,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	100.579,00
Total do Órgão:			6.055.569,00	1.328.210,00	1.579.597,85	5.804.181,15	-12.281,15	3.758.082,71	497.235,55	3.758.082,71	353.144,04	3.612.682,71	145.400,00	2.046.098,44
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c5cfc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO
209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO
209.13.15.122.11.1.2062 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉC-ADM E ENC. GERAIS

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	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.715,22	869.215,22	122.992,68	869.215,22	123.228,01	869.215,22	0,00	-869.215,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	4.290,00	3.000,00	0,00	7.290,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.790,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	121.000,00	1.113.000,00	0,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	1.250.000,00	0,00	950.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	16.500,00	22.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.981,40	10.018,60	3.653,34	10.018,60	3.653,34	10.018,60	0,00	-10.018,60
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,53	30.284,47	0,00	30.284,47	0,00	30.284,47	0,00	-30.284,47
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,14	23.975,14	4.714,79	23.975,14	4.714,79	23.975,14	0,00	-23.975,14
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.614,67	1.278.485,33	27.589,06	1.278.485,33	110.562,51	1.278.485,33	0,00	-1.278.485,33
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	28.179,38	164.179,38	31.528,74	164.179,38	31.528,74	164.179,38	0,00	-164.179,38
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-565,73	3.934,27	0,00	3.934,27	0,00	3.934,27	0,00	-3.934,27
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-60,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	566.060,00	0,00	251.000,00	315.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.060,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	310.000,00	0,00	279.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1705	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1709	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	4.840,00	0,00	3.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.119,00	251.930,00	27.980,00	251.930,00	27.980,00	251.930,00	0,00	-251.930,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.122.11.1.2062	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉC-ADM E ENC. GERAIS**													
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.160,00	11.840,00	540,00	11.840,00	540,00	11.840,00	0,00	-11.840,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,12	784,88	155,91	784,88	155,91	784,88	0,00	-784,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.340,40	101.589,24	4.030,00	101.589,24	19.530,00	101.589,24	0,00	-101.589,24
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	34.430,00	0,00	10.000,00	24.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1700	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			3.380.750,00	1.138.000,00	1.537.000,00	2.981.750,00	71.655,89	2.768.796,53	226.184,52	2.768.796,53	324.893,30	2.768.796,53	0,00	212.953,47
209.13.15.451.11.1.1048	**PAVIMENTAÇÃO ,EXPANSÃO,CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS**													
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1700	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	240.000,00	0,00	240.000,00	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	2.482.900,00	50.000,00	0,00	2.532.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	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	1704	2.950.000,00	60.000,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,71	2.501.818,71	164.795,52	2.501.818,71	0,00	2.337.023,19	164.795,52	-2.501.818,71
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	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)	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.236,23	2.957.684,76	0,00	2.957.684,76	0,00	2.957.684,76	0,00	-2.957.684,76
Total do Projeto/Atividade:			7.668.900,00	110.000,00	2.166.000,00	5.612.900,00	-218.417,52	5.459.503,47	164.795,52	5.459.503,47	0,00	5.294.707,95	164.795,52	153.396,53

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07627c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.451.11.1.1052	**EXPANÇÃO,MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			941.000,00	0,00	930.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
209.13.15.451.11.1.1095	**AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE S.JOÃO DO MONTE**													
4.4.72.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027bad33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.451.11.1.1190	**OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS**													
3.1.92.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1704	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	110.000,00	0,00	32.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1700	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	250.000,00	98.000,00	100.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	2.382.600,00	0,00	2.103.658,00	278.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.942,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	0,00	746.000,00	0,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.133,27	193.866,73	0,00	193.866,73	0,00	193.866,73	0,00	-193.866,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.151,28	632.422,12	0,00	632.422,12	0,00	632.422,12	0,00	-632.422,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	330.000,00	0,00	41.334,63	288.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.665,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	1.910.300,00	0,00	431.000,00	1.479.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.300,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1704	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.556.900,00	844.000,00	2.906.492,63	3.494.407,37	-32.284,55	826.288,85	0,00	826.288,85	0,00	826.288,85	0,00	2.668.118,52

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-076c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.452.11.1.1049	**CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES ,JARDINS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	2.220.000,00	0,00	947.610,00	1.272.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.390,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	550.000,00	0,00	440.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.012.000,00	0,00	1.497.610,00	1.514.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.390,00
209.13.15.452.11.1.2067	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**													
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	960.000,00	510.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1704	458.000,00	1.327.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.579,65	1.280.430,18	0,00	1.280.430,18	0,00	1.280.430,18	0,00	-1.280.430,18
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	122.910,17	2.008.910,17	137.790,05	2.008.910,17	137.790,05	2.008.910,17	0,00	-2.008.910,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	986.560,00	1.240.658,00	0,00	2.227.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.218,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	972.000,00	1.000.000,00	0,00	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.000,00
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.951,81	2.140.946,95	0,00	2.140.946,95	0,00	2.140.946,95	0,00	-2.140.946,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-437.397,99	1.763.186,31	0,00	1.763.186,31	0,00	1.763.186,31	0,00	-1.763.186,31
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
Total do Projeto/Atividade:			3.394.710,00	4.077.658,00	0,00	7.472.368,00	-514.019,28	7.193.473,61	137.790,05	7.193.473,61	137.790,05	7.193.473,61	0,00	278.894,39

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.452.11.1.2068	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	330.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.601,46	0,00	30.601,46	0,00	30.601,46	0,00	-30.601,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	220.000,00	142.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	750.000,00	61.000,00	61.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.836,69	266.163,31	853,88	266.163,31	853,88	266.163,31	0,00	-266.163,31
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	61.460,86	647.492,30	71.749,34	647.492,30	71.749,34	647.492,30	0,00	-647.492,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
Total do Projeto/Atividade:			1.318.150,00	203.000,00	291.000,00	1.230.150,00	55.624,17	944.257,07	72.603,22	944.257,07	72.603,22	944.257,07	0,00	285.892,93
209.13.17.451.11.1.1360	**EXT. DE ABAST.DE AGUA-DIST. DE MONTE PASCOAL-PRC.026911/2020**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade:			25.481.410,00	6.372.658,00	9.328.102,63	22.525.965,37	-637.441,29	17.192.319,53	601.373,31	17.192.319,53	535.286,57	17.027.524,01	164.795,52	5.333.645,84
Total do Órgão:			25.481.410,00	6.372.658,00	9.328.102,63	22.525.965,37	-637.441,29	17.192.319,53	601.373,31	17.192.319,53	535.286,57	17.027.524,01	164.795,52	5.333.645,84
210	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
210.14	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-07622c75fca7

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
210.14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
210.14.20.122.12.1.2069 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TÉCNICO-ADM E ENC GERAIS

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	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.705,13	488.794,87	64.570,20	488.794,87	66.128,53	488.794,87	0,00	-488.794,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	385.000,00	0,00	86.513,17	298.486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.486,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	1.985.000,00	0,00	804.000,00	1.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.725,50	24.274,50	1.059,54	24.274,50	1.059,54	24.274,50	0,00	-24.274,50
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,70	192.069,29	12.368,24	192.069,29	12.368,24	192.069,29	0,00	-192.069,29
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,90	40.993,08	3.109,08	40.993,08	3.109,08	40.993,08	0,00	-40.993,08
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.132,83	20.667,17	1.000,98	20.667,17	1.000,98	20.667,17	0,00	-20.667,17
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.447,68	82.052,32	0,00	82.052,32	0,00	82.052,32	0,00	-82.052,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	4.200,00	16.800,00	4.200,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	2.660,00	1.500,00	2.660,00	1.500,00	2.660,00	0,00	-2.660,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	88.000,00	70.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	41.910,00	3.810,00	41.910,00	3.810,00	41.910,00	0,00	-41.910,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	-40,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.031,85	24.668,15	320,00	24.668,15	320,00	24.668,15	0,00	-24.668,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.259,79	135.740,18	0,00	135.740,18	0,00	135.740,18	0,00	-135.740,18
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
210.14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
210.14.20.122.12.1.2069 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TÉCNICO-ADM E ENC GERAIS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.446.240,00	70.000,00	890.513,17	2.625.726,83	-155.581,18	1.070.669,56	91.938,04	1.070.669,56	93.496,37	1.070.669,56	0,00	1.555.057,27
210.14.20.451.12.1.1370 REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LEÔNIDAS S.COSTA														
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1701	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	1.440.000,00	0,00	1.391.877,54	48.122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.122,46
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,54	48.122,46	0,00	48.122,46	0,00	48.122,46	0,00	-48.122,46
Total do Projeto/Atividade:			1.550.000,00	0,00	1.391.877,54	158.122,46	-1.477,54	48.122,46	0,00	48.122,46	0,00	48.122,46	0,00	110.000,00
210.14.20.606.12.1.2077 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXT. RURAL AOS PEQUENOS AGRIC. FAMILIARES														
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
Total do Projeto/Atividade:			26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
210.14.20.608.12.1.1057 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
210	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
210.14	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
210.14.26.782.12.1.1361	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VINCINAIS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Total do Projeto/Atividade:			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total da Unidade:			5.215.390,00	70.000,00	2.282.390,71	3.002.999,29	-157.058,72	1.118.792,02	91.938,04	1.118.792,02	93.496,37	1.118.792,02	0,00	1.884.207,27
Total do Órgão:			5.215.390,00	70.000,00	2.282.390,71	3.002.999,29	-157.058,72	1.118.792,02	91.938,04	1.118.792,02	93.496,37	1.118.792,02	0,00	1.884.207,27
211	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
211.15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

211.15.18.122.13.1.2072 MANUTENÇÃO E ADMIN. DE PESSOAL/SERV. TÉCNICO-ADMIN. E ENCAR. GERAIS

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	275.000,00	11.300,00	0,00	286.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.209,68	285.709,68	37.351,80	285.709,68	37.351,80	285.709,68	0,00	-285.709,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	127.765,40	0,00	25.000,00	102.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.765,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,66	3.747,34	1.044,01	3.747,34	1.044,01	3.747,34	0,00	-3.747,34
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.869,63	20.130,37	1.143,21	20.130,37	1.487,89	20.130,37	0,00	-20.130,37
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.445,43	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	-554,57
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,50	16.961,50	0,00	16.961,50	0,00	16.961,50	0,00	-16.961,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,03	22.499,97	2.702,87	22.499,97	2.702,87	22.499,97	0,00	-22.499,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	97.583,53	0,00	0,00	97.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.583,53
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	1.400,00	16.800,00	1.400,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.311,51	6.688,49	671,87	6.688,49	671,87	6.688,49	0,00	-6.688,49
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.390,78	609,22	154,71	609,22	154,71	609,22	0,00	-609,22
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.228,58	18.316,14	510,00	18.316,14	510,00	18.316,14	0,00	-18.316,14
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15.18.122.13.1.2072 MANUTENÇÃO E ADMIN. DE PESSOAL/SERV. TÉCNICO-ADMIN. E ENCAR. GERAIS														
Total do Projeto/Atividade:			740.588,93	11.300,00	25.000,00	726.888,93	-22.627,44	392.737,28	44.978,47	392.737,28	45.323,15	392.737,28	0,00	334.151,65
211.15.18.541.13.1.1401 AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS,GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211.15.18.542.13.1.1371 AQUISIÇÃO DE MÁQUNAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
211.15.18.542.13.1.1372 URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTRAS ÁREAS URBANAS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	33.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	30.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
211.15.18.542.13.1.1373 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM ÁREAS RURAIS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-f4f4-4c27-b217-07622c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15.18.542.13.1.1374 EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REC. DA MATA ATLANTICA-PMMA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
211.15.18.542.13.1.1375 PRESERVAÇÃO , CONSERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Total do Projeto/Atividade:			49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Total da Unidade:			1.109.088,93	11.300,00	100.000,00	1.020.388,93	-22.627,44	392.737,28	44.978,47	392.737,28	45.323,15	392.737,28	0,00	627.651,65
Total do Órgão:			1.109.088,93	11.300,00	100.000,00	1.020.388,93	-22.627,44	392.737,28	44.978,47	392.737,28	45.323,15	392.737,28	0,00	627.651,65
212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 927ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212	**SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER**													
212.16	**SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER**													
212.16.13.122.8.1.1376	**GESTÃO DA LEI PAULO GUSTAVO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1715	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	1716	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1715	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1716	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1715	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1716	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1715	6.000,00	10.000,00	980,00	15.020,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1715	59.000,00	73.232,40	370,05	131.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.862,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1716	30.000,00	60.000,00	2.811,16	87.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.188,84
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.862,35	65.807,33	131.862,35	65.807,33	131.862,35	0,00	-131.862,35
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	35.688,84	87.188,84	61.439,84	87.189,84	62.688,84	87.188,84	0,00	-87.188,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	50.000,00	18.063,00	50.000,18	18.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716	5.000,00	0,00	23.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	68.352,64	68.352,82	68.352,82	68.352,82	68.352,82	68.352,82	0,00	-68.352,82
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1715	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
Total do Projeto/Atividade:			295.000,00	161.295,40	222.161,39	234.134,01	104.041,48	302.424,01	195.599,99	302.425,01	196.848,99	302.424,01	0,00	-68.290,00
212.16.13.122.8.1.1400	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DE CULTURA DE MONTINHO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO , 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16.13.122.8.1.1402 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DE ITABELA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
212.16.13.122.8.1.1404 REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
212.16.13.122.8.1.1405 AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b21f-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER
212.16.13.122.8.1.2029 MANUT. E ADM DE PES/SERV TEC - ADMIN E ENC. GER. DO DEP. DA CULT

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	460.000,00	817.000,00	0,00	1.277.000,00	18.905,32	115.456,99	19.000,00	115.456,99	19.000,00	115.456,99	0,00	1.161.543,01
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	146.942,23	1.244.390,56	156.863,58	1.244.390,56	162.663,38	1.244.390,56	0,00	-1.244.390,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	22.000,00	142.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,88	21.672,29	1.460,93	21.672,29	1.460,93	21.672,29	0,00	-21.672,29
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.197,88	4.802,12	215,66	4.802,12	215,66	4.802,12	0,00	-4.802,12
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,56	55.670,19	0,00	55.670,19	0,00	55.670,19	0,00	-55.670,19
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.584,65	45.189,19	7.824,83	45.189,19	4.817,83	42.182,19	3.007,00	-45.189,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	61.380,00	0,00	66.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.880,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	69.460,00	9.860,00	69.460,00	9.860,00	69.460,00	0,00	-69.460,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	-70,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	55.000,00	267.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	-51.500,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	19.475,00	0,00	19.475,00	14.200,00	19.475,00	0,00	-19.475,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.693,95	10.306,05	702,28	10.306,05	862,52	10.306,05	0,00	-10.306,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.818,42	211.771,58	14.606,04	211.771,58	14.711,39	211.771,58	0,00	-211.771,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	7.876,55	0,00	0,00	7.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,55
Total do Projeto/Atividade:			551.476,55	1.307.380,00	0,00	1.858.856,55	127.103,97	1.849.763,97	210.533,32	1.849.763,97	227.791,71	1.846.756,97	3.007,00	9.092,58

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c75fd47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16 SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER														
212.16.13.392.8.1.2074 REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.850.000,00	1.650.000,00	883.440,60	3.616.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.559,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	0,00	257.100,00	0,00	257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.100,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.060,00	3.968.010,00	300.230,00	3.968.010,00	300.230,00	3.968.010,00	0,00	-3.968.010,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.027,89	0,00	257.027,89	0,00	257.027,89	0,00	-257.027,89
Total do Projeto/Atividade:			2.850.000,00	1.907.100,00	883.440,60	3.873.659,40	-216.060,00	4.225.037,89	300.230,00	4.225.037,89	300.230,00	4.225.037,89	0,00	-351.378,49
212.16.27.122.7.1.2026 MANUT E ADM DE PESSOAL/SERV TÉC-ADM E ENC GERAIS DO DEP. DE TURISMO														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.862,46	199.137,54	25.625,05	199.137,54	25.625,05	199.137,54	0,00	-199.137,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	66.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	44.000,00	0,00	31.800,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Total do Projeto/Atividade:			573.000,00	0,00	124.800,00	448.200,00	-20.862,46	199.137,54	25.625,05	199.137,54	25.625,05	199.137,54	0,00	249.062,46
212.16.27.812.7.1.2028 APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETTO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212	**SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER**													
212.16	**SECRETARIA MUN. DA CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER**													
212.16.27.813.7.1.1345	**MANUTENÇÃO,REFORMAS QUADRAS POLIESPORTIVAS-SEDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	67.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
212.16.27.813.7.1.1403	**REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA-SÃO JOÃO DO MONTE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.91.39.00	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
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Unidade:			4.661.476,55	3.375.775,40	1.489.401,99	6.547.849,96	-5.777,01	6.576.363,41	731.988,36	6.576.364,41	750.495,75	6.573.356,41	3.007,00	-28.513,45
Total do Órgão:			4.661.476,55	3.375.775,40	1.489.401,99	6.547.849,96	-5.777,01	6.576.363,41	731.988,36	6.576.364,41	750.495,75	6.573.356,41	3.007,00	-28.513,45

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027bad33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			165.000.000,00	47.692.283,27	46.268.297,79	166.423.985,48	5.825.642,83	134.740.440,83	13.293.971,31	134.740.441,83	14.148.503,51	134.270.652,87	469.787,96	31.683.544,65

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**165.000.000,00**
Alterações p/ Mais:	**47.692.283,27**
Alterações p/ Menos:	**46.268.297,79**
Dotação Atualizada:	**166.423.985,48**
Saldo da Dotação:	**31.683.544,65**
Despesa a Pagar:	**469.787,96**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**5.933.968,19**	**126.012.734,00**	**12.269.089,82**	**126.012.735,00**	**13.531.293,34**	**125.950.617,36**
Capital:	**-108.325,36**	**8.727.706,83**	**1.024.881,49**	**8.727.706,83**	**617.210,17**	**8.320.035,51**
Total:	**5.825.642,83**	**134.740.440,83**	**13.293.971,31**	**134.740.441,83**	**14.148.503,51**	**134.270.652,87**

Processo: 06571e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FRANCISQUETO - 05/03/2025 21:34:00, ALEXANDER MOREIRA SAN
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ead33-54f4-4c27-b217-0762c7c5fc47