Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1001	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.1.1001	**AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO PREDIO DO LEGISLATIVO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	160.000,00	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.1001.1.31.1.2.2002	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	271.563,29	0,00	0,00	271.563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.563,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	105.743,93	0,00	0,00	105.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.743,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	34.944,00	80.000,00	0,00	114.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.944,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	157.645,53	60.000,00	19.500,00	198.145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.145,53
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	400.000,00	0,00	145.500,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	86.909,79	0,00	0,00	86.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.909,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	265.698,56	25.000,00	0,00	290.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.698,56
Total do Projeto/Atividade:			1.322.505,10	165.000,00	165.000,00	1.322.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.505,10
1.1001.1.32.1.2.2001	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.607.494,90	0,00	150.000,00	1.457.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.494,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.857.494,90	0,00	150.000,00	1.707.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.494,90
Total da Unidade:			3.200.000,00	325.000,00	325.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Total do Órgão:			3.200.000,00	325.000,00	325.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2002	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2002	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2002.4.122.2.2.2003	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	335.980,00	69.000,00	0,00	404.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.980,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.960,00	333.040,00	56.036,00	333.040,00	56.036,00	333.040,00	0,00	-333.040,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	73.916,00	0,00	73.900,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	17.280,00	20.000,00	2.500,00	34.780,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	8.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	57.600,00	0,00	55.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	69.120,00	11.900,00	19.000,00	62.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.020,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	-60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	4.800,00	0,00	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			568.296,00	100.900,00	159.800,00	509.396,00	-11.960,00	419.040,00	61.036,00	419.040,00	61.036,00	414.040,00	5.000,00	90.356,00
Total da Unidade:			568.296,00	100.900,00	159.800,00	509.396,00	-11.960,00	419.040,00	61.036,00	419.040,00	61.036,00	414.040,00	5.000,00	90.356,00
Total do Órgão:			568.296,00	100.900,00	159.800,00	509.396,00	-11.960,00	419.040,00	61.036,00	419.040,00	61.036,00	414.040,00	5.000,00	90.356,00
3	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
3.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c5-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
3.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
3.3003.4.122.3.2.2004	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.332,00	0,00	5.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.217.469,00	478.998,00	0,00	2.696.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.467,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.961,82	2.511.438,18	286.153,20	2.511.438,18	286.153,20	2.511.438,18	0,00	-2.511.438,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	597.843,00	253.900,00	160.000,00	691.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.743,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.138,60	659.561,40	0,00	659.561,40	0,00	659.561,40	0,00	-659.561,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	65.040,00	0,00	0,00	65.040,00	-700,00	42.600,00	1.800,00	42.600,00	1.800,00	42.600,00	0,00	22.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	587.492,00	731.000,00	0,00	1.318.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.492,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,69	441.901,04	51.220,69	441.901,04	23.771,00	406.039,35	35.861,69	-441.901,04
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.022,30	0,00	205.022,30	0,00	205.022,30	0,00	-205.022,30
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417,72	33.417,72	33.417,72	33.417,72	13.036,58	13.036,58	20.381,14	-33.417,72
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	99.498,99	34.495,00	99.498,99	1.170,00	65.003,99	34.495,00	-99.498,99
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99.008,32	537.836,72	109.107,95	537.836,72	73.165,30	452.041,52	85.795,20	-537.836,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	86.400,00	48.000,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	108.000,00	9.000,00	108.000,00	18.000,00	99.000,00	9.000,00	-108.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.062,31	0,00	24.062,31	24.062,31	24.062,31	0,00	-24.062,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	97.997,00	29.000,00	0,00	126.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.997,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	37.373,18	2.700,00	37.373,18	6.800,00	37.373,18	0,00	-37.373,18
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.427,13	70.606,14	3.950,20	70.606,14	7.950,20	67.606,14	3.000,00	-70.606,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.037.442,00	691.998,00	51.000,00	1.678.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.440,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	245.200,00	20.600,00	245.200,00	20.600,00	245.200,00	0,00	-245.200,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	39.157,00	1.520,00	39.157,00	8.580,00	39.157,00	0,00	-39.157,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,54	116.727,54	22.396,61	116.727,54	23.129,30	116.727,54	0,00	-116.727,54
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,66	8.174,34	194,23	8.174,34	618,56	8.174,34	0,00	-8.174,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.427,07	1.141.047,14	110.803,47	1.141.047,14	228.758,47	1.092.047,14	49.000,00	-1.141.047,14

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6f64c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
3.3003	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**													
3.3003.4.122.3.2.2004	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	183.526,00	0,00	175.000,00	8.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	153.374,00	230.000,00	120.000,00	263.374,00	0,00	256.157,57	0,00	256.157,57	0,00	256.157,57	0,00	7.216,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	175.546,00	0,00	77.000,00	98.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.546,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	96.280,00	0,00	96.280,00	0,00	96.280,00	0,00	-96.280,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	2.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total do Projeto/Atividade:			5.217.061,00	2.462.896,00	590.000,00	7.089.957,00	-21.916,01	6.680.561,57	687.359,07	6.680.561,57	737.594,92	6.443.028,54	237.533,03	409.395,43
3.3003.4.123.3.2.2007	**AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA**													
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	640.725,00	100.000,00	0,00	740.725,00	-5.370,76	635.690,16	1.541,47	635.690,16	1.541,47	635.690,16	0,00	105.034,84
Total do Projeto/Atividade:			645.525,00	100.000,00	0,00	745.525,00	-5.370,76	635.690,16	1.541,47	635.690,16	1.541,47	635.690,16	0,00	109.834,84
3.3003.4.123.3.2.2008	**PRECATORIOS JUDICIAIS E INDENIZACOES TRABALHISTAS**													
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	93.145,00	0,00	0,00	93.145,00	4.523,19	8.164,23	4.523,19	8.164,23	4.523,19	8.164,23	0,00	84.980,77
Total do Projeto/Atividade:			93.145,00	0,00	0,00	93.145,00	4.523,19	8.164,23	4.523,19	8.164,23	4.523,19	8.164,23	0,00	84.980,77
3.3003.11.331.3.2.2005	**CONTRIBUICAO PARA O PASEP**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	867.858,00	0,00	2.500,00	865.358,00	-129.928,21	470.071,79	33.795,51	470.071,79	33.795,51	470.071,79	0,00	395.286,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704	4.300,00	2.500,00	0,00	6.800,00	-1.999,31	4.798,69	393,77	4.798,69	393,77	4.798,69	0,00	2.001,31
Total do Projeto/Atividade:			872.158,00	2.500,00	2.500,00	872.158,00	-131.927,52	474.870,48	34.189,28	474.870,48	34.189,28	474.870,48	0,00	397.287,52

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO GHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea22bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS														
3.3003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS														
3.3003.99.999.99.3.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1500	27.495,00	0,00	0,00	27.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.495,00
Total do Projeto/Atividade:			27.495,00	0,00	0,00	27.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.495,00
Total da Unidade:			6.855.384,00	2.565.396,00	592.500,00	8.828.280,00	-154.691,10	7.799.286,44	727.613,01	7.799.286,44	777.848,86	7.561.753,41	237.533,03	1.028.993,56
Total do Órgão:			6.855.384,00	2.565.396,00	592.500,00	8.828.280,00	-154.691,10	7.799.286,44	727.613,01	7.799.286,44	777.848,86	7.561.753,41	237.533,03	1.028.993,56
4 SECRETARIA DE TRANSPORTE														
4.4004 SECRETARIA DE TRANSPORTE														
4.4004.26.782.4.2.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	266.846,00	120.796,00	0,00	387.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.642,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,46	354.351,46	39.804,60	354.351,46	39.804,60	354.351,46	0,00	-354.351,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	58.706,00	0,00	58.000,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	13.920,00	13.000,00	6.800,00	20.120,00	1.100,00	19.750,00	1.100,00	19.750,00	1.500,00	19.750,00	0,00	370,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	244.800,00	0,00	244.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	48.000,00	0,00	47.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	7.200,00	0,00	1.199,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.480,00	0,00	9.999,00	50.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.481,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	4.200,00	46.200,00	0,00	-46.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	240.000,00	0,00	239.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	240.000,00	0,00	239.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			1.179.952,00	133.796,00	848.794,00	464.954,00	28.651,46	426.301,46	41.404,60	426.301,46	46.504,60	426.301,46	0,00	38.652,54

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**													
4.4004	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**													
4.4004.26.782.4.2.2010	**IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	240.000,00	0,00	239.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	120.000,00	0,00	119.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	119.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	480.000,00	0,00	210.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	240.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.204.800,00	0,00	768.998,00	435.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.802,00
Total da Unidade:			2.384.752,00	133.796,00	1.617.792,00	900.756,00	28.651,46	426.301,46	41.404,60	426.301,46	46.504,60	426.301,46	0,00	474.454,54
Total do Órgão:			2.384.752,00	133.796,00	1.617.792,00	900.756,00	28.651,46	426.301,46	41.404,60	426.301,46	46.504,60	426.301,46	0,00	474.454,54
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.8.244.12.1.1012	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE CRECHES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.12.361.5.1.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total do Projeto/Atividade:			288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.12.361.5.2.2011	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	533.200,00	0,00	533.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	50.588,00	75.500,00	0,00	126.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.088,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,83	108.069,83	17.904,53	108.069,83	17.904,53	108.069,83	0,00	-108.069,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	11.129,00	0,00	5.500,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	1.800,00	30.500,00	1.800,00	30.500,00	2.100,00	30.500,00	0,00	2.140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	184.913,00	790.000,00	0,00	974.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.913,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.688,95	243.172,43	116.688,95	243.172,43	17.563,00	144.046,48	99.125,95	-243.172,43
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.927,31	0,00	84.927,31	0,00	84.927,31	0,00	-84.927,31
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.574,38	0,00	85.574,38	9.607,54	85.574,38	0,00	-85.574,38
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.846,87	139.692,70	-7.846,87	139.692,70	6.468,00	139.692,70	0,00	-139.692,70
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	72.055,60	393.148,75	85.831,70	393.148,75	17.558,75	324.875,80	68.272,95	-393.148,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	91.200,00	30.000,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	114.000,00	9.500,00	114.000,00	19.000,00	104.500,00	9.500,00	-114.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	68.670,00	95.000,00	0,00	163.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.670,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	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	-15.759,84	119.972,10	12.281,41	119.972,10	15.881,41	119.972,10	0,00	-119.972,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	395.757,00	402.000,00	20.000,00	777.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.757,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	54.600,00	8.400,00	54.600,00	8.400,00	54.600,00	0,00	-54.600,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.825,80	50.377,20	0,00	50.377,20	4.485,00	50.377,20	0,00	-50.377,20
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,14	67.715,14	11.980,90	67.715,14	12.374,99	67.715,14	0,00	-67.715,14
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	2.584,12	190,38	2.584,12	309,89	2.584,12	0,00	-2.584,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,20	531.296,02	98.737,36	531.296,02	84.075,32	468.058,98	63.237,04	-531.296,02
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	337.951,00	0,00	120.000,00	217.951,00	0,00	140.781,05	0,00	140.781,05	0,00	140.781,05	0,00	77.169,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	90.207,00	0,00	70.000,00	20.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6f64c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.12.361.5.2.2011	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	73.113,00	120.000,00	0,00	193.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.113,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	484.800,00	0,00	464.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total do Projeto/Atividade:			2.368.568,00	1.512.500,00	1.212.500,00	2.668.568,00	30.517,33	2.194.211,03	356.968,36	2.194.211,03	218.728,43	1.954.075,09	240.135,94	474.356,97
5.5005.12.361.5.2.2012	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE EDUCACAO BASICA MDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	23.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.12.361.5.2.2013	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	16.463,00	0,00	0,00	16.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.463,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1543	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	3.622,00	0,00	0,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1543	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1540	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	850.989,00	190.000,00	80.000,00	960.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.989,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	48.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	48.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	142.059,63	522.932,26	142.059,63	522.932,26	46.042,60	426.914,95	96.017,31	-522.932,26
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.332,25	6.667,75	0,00	6.667,75	0,00	6.667,75	0,00	-6.667,75
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.701,64	163.298,36	50.274,61	163.298,36	0,00	113.023,75	50.274,61	-163.298,36
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	27.531,20	233.591,85	43.051,20	233.591,85	22.153,20	210.693,85	22.898,00	-233.591,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1540	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1540	168.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	847.162,00	360.000,00	0,00	1.207.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.162,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	-37.800,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.176,05	1.054.173,89	13.205,67	1.054.173,89	148.673,30	1.040.968,22	13.205,67	-1.054.173,89
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1540	236.228,00	0,00	200.000,00	36.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.228,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6f64c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.12.361.5.2.2013	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	103.392,00	0,00	0,00	103.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.392,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1541	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1543	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.790,00	50.460,00	0,00	50.460,00	0,00	50.460,00	0,00	-50.460,00
Total do Projeto/Atividade:			2.553.103,00	550.000,00	450.000,00	2.653.103,00	100.590,89	2.068.924,11	248.591,11	2.068.924,11	216.869,10	1.886.528,52	182.395,59	584.178,89
5.5005.12.361.5.2.2014	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	13.000.000,00	2.523.995,00	0,00	15.523.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523.995,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	153.359,26	15.152.359,26	1.488.885,63	15.152.359,26	1.488.885,63	15.152.359,26	0,00	-15.152.359,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	1.521.959,00	100.000,00	300.000,00	1.321.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.959,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,36	1.235.795,36	235.457,19	1.235.795,36	235.457,19	1.235.795,36	0,00	-1.235.795,36
Total do Projeto/Atividade:			14.521.959,00	2.623.995,00	300.000,00	16.845.954,00	169.154,62	16.388.154,62	1.724.342,82	16.388.154,62	1.724.342,82	16.388.154,62	0,00	457.799,38

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.12.361.5.2.2015	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	528.000,00	0,00	145.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.306,00	79.084,19	0,00	79.084,19	0,00	79.084,19	0,00	-79.084,19
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.483,97	0,00	127.483,97	0,00	127.483,97	0,00	-127.483,97
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	31.216,55	81.028,65	31.216,55	81.028,65	31.216,55	81.028,65	0,00	-81.028,65
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.460,65	82.326,45	0,00	82.326,45	0,00	82.326,45	0,00	-82.326,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1550	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	4.800,00	295.000,00	0,00	299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.641,20	5.358,80	0,00	5.358,80	0,00	5.358,80	0,00	-5.358,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	65.459,05	233.918,37	65.459,05	233.918,37	65.459,05	233.918,37	0,00	-233.918,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	288.000,00	0,00	200.000,00	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	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	-56.300,00
Total do Projeto/Atividade:			825.600,00	295.000,00	345.000,00	775.600,00	68.967,75	673.900,43	96.675,60	673.900,43	96.675,60	673.900,43	0,00	101.699,57

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6f664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.12.361.5.2.2016	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO FNDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	204.667,00	550.000,00	130.000,00	624.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.667,00
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,67	477.012,87	27.287,67	477.012,87	126.510,36	452.151,45	24.861,42	-477.012,87
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,02	24.710,98	3.130,00	24.710,98	3.130,00	24.710,98	0,00	-24.710,98
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	114.828,78	-60,00	114.828,78	45.135,00	114.828,78	0,00	-114.828,78
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1569	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	2.400.000,00	0,00	2.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	3.360.000,00	0,00	850.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	89.218,61	89.218,61	89.218,61	89.218,61	47.960,00	47.960,00	41.258,61	-89.218,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	444.800,00	250.000,00	430.000,00	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	122.436,39	122.436,39	122.436,39	122.436,39	122.436,39	122.436,39	0,00	-122.436,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	440.000,00	30.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	-412.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
Total do Projeto/Atividade:			6.854.267,00	830.000,00	3.710.000,00	3.974.267,00	233.178,65	1.275.307,63	242.012,67	1.275.307,63	792.271,75	1.209.187,60	66.120,03	2.698.959,37
5.5005.12.361.5.2.2017	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES COM RECURSOS DE CONVENIOS EDUCACAO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1570	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1570	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.12.361.5.2.2062	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO DESTINADA A CRIANCAS E ADOLECENTES COM TDAH, TEA E DEMAIS SINDROMES**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	103.759,00	0,00	0,00	103.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.759,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			453.759,00	0,00	0,00	453.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.759,00
5.5005.12.362.5.2.2059	**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1551	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1551	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	45.538,00	0,00	0,00	45.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1551	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1551	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			66.443,00	0,00	0,00	66.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.443,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.13.392.6.2.2018	**IMPLANTACAO E DINAMIZACAO DE CENTROS CULTURAIS, CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
5.5005.13.392.6.2.2019	**PRESERVACAO DAS MANIFESTACOES POPULARES, CULTURAIS E CIVICAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1799	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1799	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.296.000,00	500.000,00	0,00	2.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1799	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.420,00	0,00	2.673.420,00	32.400,00	2.673.420,00	0,00	-2.673.420,00
Total do Projeto/Atividade:			2.324.800,00	500.000,00	0,00	2.824.800,00	0,00	2.673.420,00	0,00	2.673.420,00	32.400,00	2.673.420,00	0,00	151.380,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.13.392.6.2.2020	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE DIFUSAO CULTURAL, DESPORTIVA E LAZER**													
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	9.570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	860.708,00	0,00	635.000,00	225.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.708,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	103.000,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.918,40	0,00	21.918,40	0,00	21.918,40	0,00	-21.918,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	44.928,00	35.000,00	3.000,00	76.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.928,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.960,00	33.320,00	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00	0,00	-33.320,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			942.861,00	138.000,00	638.000,00	442.861,00	-24.960,00	57.188,40	0,00	57.188,40	0,00	57.188,40	0,00	385.672,60
5.5005.27.812.7.1.1003	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE PARQUES DE EXPOSICOES E DE VAQUEJADA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO GHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**													
5.5005.27.812.7.1.1004	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE PRACAS ESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5.5005.27.812.7.2.2022	**INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA E RECREATIVA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	9.768,00	20.000,00	0,00	29.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.768,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.163,00	0,00	26.163,00	0,00	26.163,00	0,00	-26.163,00
Total do Projeto/Atividade:			264.168,00	20.000,00	20.000,00	264.168,00	0,00	26.163,00	0,00	26.163,00	0,00	26.163,00	0,00	238.005,00
Total da Unidade:			31.612.328,00	6.469.495,00	6.699.495,00	31.382.328,00	577.449,24	25.357.269,22	2.668.590,56	25.357.269,22	3.081.287,70	24.868.617,66	488.651,56	6.025.058,78
Total do Órgão:			31.612.328,00	6.469.495,00	6.699.495,00	31.382.328,00	577.449,24	25.357.269,22	2.668.590,56	25.357.269,22	3.081.287,70	24.868.617,66	488.651,56	6.025.058,78
6	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006.10.122.10.2.2035	**ACOES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1754	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1754	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1754	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			11.305,00	0,00	0,00	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00
6.6006.10.301.8.1.1005	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6.6006.10.301.8.2.2023	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DAS UNIDADES DE SAUDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	207.639,00	0,00	200.000,00	7.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			226.839,00	0,00	200.000,00	26.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHILES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6.6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6.6006.10.301.8.2.2024 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	533.200,00	0,00	530.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.032.981,00	0,00	0,00	3.032.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.981,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.824,70	2.725.175,30	290.106,89	2.725.175,30	293.906,89	2.725.175,30	0,00	-2.725.175,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	667.256,00	0,00	658.293,92	8.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,08
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	165.120,00	0,00	0,00	165.120,00	15.750,00	162.450,00	15.750,00	162.450,00	17.300,00	162.450,00	0,00	2.670,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	645.547,00	885.293,92	0,00	1.530.840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.840,92
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	178.059,26	530.085,97	178.059,26	530.085,97	46.710,87	398.737,58	131.348,39	-530.085,97
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.309,26	0,00	80.309,26	0,00	80.309,26	0,00	-80.309,26
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.059,43	0,00	27.059,43	1.170,44	17.059,43	10.000,00	-27.059,43
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,42	141.513,20	7.653,72	141.513,20	7.653,72	141.513,20	0,00	-141.513,20
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.804,76	119.522,78	8.560,24	119.522,78	9.732,26	87.953,39	31.569,39	-119.522,78
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.754,84	0,00	127.754,84	3.221,50	127.754,84	0,00	-127.754,84
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.941,46	456.439,97	87.458,30	456.439,97	61.888,85	379.653,07	76.786,90	-456.439,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	2.308,60	-3.600,00	2.308,60	0,00	2.308,60	0,00	-2.308,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	91.200,00	30.000,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	114.000,00	9.500,00	114.000,00	19.000,00	104.500,00	9.500,00	-114.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	51.732,00	75.000,00	0,00	126.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.732,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,92	2.000,00	22.199,92	4.000,00	22.199,92	0,00	-22.199,92
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.103,20	78.395,55	7.621,83	78.395,55	12.621,83	78.395,55	0,00	-78.395,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	451.145,00	400.000,00	2.000,00	849.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.145,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	150.800,00	12.600,00	150.800,00	12.600,00	150.800,00	0,00	-150.800,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.539,00	19.711,00	0,00	19.711,00	4.168,00	19.711,00	0,00	-19.711,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,41	79.416,41	14.041,53	79.416,41	14.343,87	79.416,41	0,00	-79.416,41

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006.10.301.8.2.2024	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058,87	1.441,13	103,49	1.441,13	146,19	1.441,13	0,00	-1.441,13
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.818,05	425.366,67	33.496,80	425.366,67	49.376,25	388.972,67	36.394,00	-425.366,67
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	23.361,00	0,00	0,00	23.361,00	0,00	17,91	0,00	17,91	0,00	17,91	0,00	23.343,09
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	72.523,00	0,00	0,00	72.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.523,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,23	0,00	11.420,23	0,00	11.420,23	0,00	-11.420,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	241.292,00	0,00	0,00	241.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.292,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.750,00	40.810,00	0,00	40.810,00	0,00	40.810,00	0,00	-40.810,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			6.008.957,00	1.390.293,92	1.190.293,92	6.208.957,00	-122.294,03	5.316.198,17	663.352,06	5.316.198,17	557.840,67	5.020.599,49	295.598,68	892.758,83

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO GHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006.10.301.8.2.2025	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	533.200,00	0,00	533.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.422.103,00	2.201.298,00	0,00	3.623.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.401,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	377.719,82	3.365.819,82	427.985,37	3.365.819,82	427.985,37	3.365.819,82	0,00	-3.365.819,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	312.863,00	19.000,00	280.000,00	51.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.863,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,84	45.211,84	23.047,50	45.211,84	23.047,50	45.211,84	0,00	-45.211,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	96.000,00	0,00	95.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	433.466,00	350.000,00	0,00	783.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.466,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.723,12	0,00	271.723,12	49.073,15	271.723,12	0,00	-271.723,12
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.888,45	0,00	21.888,45	0,00	21.888,45	0,00	-21.888,45
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,80	251.535,75	6.165,80	251.535,75	5.267,20	227.633,58	23.902,17	-251.535,75
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.490,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	-3.510,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.044,11	121.352,55	3.125,20	121.352,55	4.657,69	107.181,51	14.171,04	-121.352,55
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.958,85	0,00	34.958,85	0,00	34.958,85	0,00	-34.958,85
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	42.553,00	105.000,00	0,00	147.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.553,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,69	135.967,79	7.701,69	135.967,79	8.260,01	135.967,79	0,00	-135.967,79
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1600	240.000,00	0,00	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	480.000,00	0,00	479.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	76.320,00	165.000,00	0,00	241.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.320,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.616,00	8.384,00	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00	0,00	-8.384,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.820,65	59.679,35	-56.250,00	59.679,35	0,00	59.679,35	0,00	-59.679,35
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	4.851,00	10.000,00	0,00	14.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,96	0,00	9.658,96	0,00	9.658,96	0,00	-9.658,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	48.432,00	0,00	19.000,00	29.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.432,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	-29.250,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006.10.301.8.2.2025	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE**													
Total do Projeto/Atividade:			3.690.788,00	2.850.298,00	1.643.098,00	4.897.988,00	307.828,39	4.409.340,48	411.775,56	4.409.340,48	518.290,92	4.371.267,27	38.073,21	488.647,52
6.6006.10.301.8.2.2027	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	825.349,00	0,00	500.000,00	325.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.349,00
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.550,24	15.449,76	0,00	15.449,76	0,00	15.449,76	0,00	-15.449,76
Total do Projeto/Atividade:			825.349,00	0,00	500.000,00	325.349,00	-4.550,24	15.449,76	0,00	15.449,76	0,00	15.449,76	0,00	309.899,24
6.6006.10.301.8.2.2028	**CONSORCIO SAUDE**													
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1500	850.696,00	0,00	0,00	850.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.696,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1500	484.800,00	0,00	394.000,00	90.800,00	-6.400,27	83.599,73	0,00	83.599,73	0,00	83.599,73	0,00	7.200,27
Total do Projeto/Atividade:			1.335.496,00	0,00	394.000,00	941.496,00	-6.400,27	83.599,73	0,00	83.599,73	0,00	83.599,73	0,00	857.896,27

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006.10.302.8.2.2026	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	636.534,00	400.000,00	0,00	1.036.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.534,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.324,91	934.175,09	0,00	934.175,09	0,00	934.175,09	0,00	-934.175,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	140.038,00	0,00	140.000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	518.325,00	0,00	515.700,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,74	0,00	2.559,74	0,00	2.559,74	0,00	-2.559,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			1.329.029,00	400.000,00	655.700,00	1.073.329,00	-102.324,91	936.734,83	0,00	936.734,83	0,00	936.734,83	0,00	136.594,17
6.6006.10.304.10.2.2030	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
6.6006.10.305.9.2.2029	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	57.600,00	0,00	57.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			94.610,00	0,00	57.500,00	37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.110,00
Total da Unidade:			13.570.373,00	4.640.591,92	4.640.591,92	13.570.373,00	72.258,94	10.761.322,97	1.075.127,62	10.761.322,97	1.076.131,59	10.427.651,08	333.671,89	2.809.050,03
Total do Órgão:			13.570.373,00	4.640.591,92	4.640.591,92	13.570.373,00	72.258,94	10.761.322,97	1.075.127,62	10.761.322,97	1.076.131,59	10.427.651,08	333.671,89	2.809.050,03
7	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007.10.122.11.1.1009	**REFORMA E AMPLIACAO DE PSF ITAIMBE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	230.092,00	0,00	78.000,00	152.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.092,00
Total do Projeto/Atividade:			230.092,00	0,00	78.000,00	152.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.092,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES , 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdef64c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007.15.451.11.1.1007	**PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	138.350,00	100.000,00	94.000,00	144.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.350,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,22	143.336,38	0,00	143.336,38	0,00	143.336,38	0,00	-143.336,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			147.950,00	100.000,00	94.000,00	153.950,00	-63,22	143.336,38	0,00	143.336,38	0,00	143.336,38	0,00	10.613,62
7.7007.15.451.11.1.1008	**PLANEJAMENTO URBANO, EDIFICACOES PUBLICAS E DESAPROPRIACOES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	306.145,00	0,00	300.000,00	6.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			320.545,00	0,00	300.000,00	20.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.545,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHILES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007.15.451.11.2.2037	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.297.375,00	366.200,00	0,00	2.663.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.575,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	189.482,14	2.484.782,14	308.759,28	2.484.782,14	308.759,28	2.484.782,14	0,00	-2.484.782,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	505.423,00	0,00	505.000,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.891.917,00	1.348.000,00	45.000,00	3.194.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.917,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	149.760,00	0,00	140.000,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	311.010,39	1.076.904,66	311.010,39	1.076.904,66	239.270,00	1.005.164,27	71.740,39	-1.076.904,66
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.359,19	1.016.012,34	47.261,91	1.016.012,34	47.261,91	1.016.012,34	0,00	-1.016.012,34
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	240.433,12	1.099.784,14	249.701,75	1.099.784,14	211.245,55	939.284,34	160.499,80	-1.099.784,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	18.535,00	40.000,00	0,00	58.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.535,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,52	46.187,83	4.534,52	46.187,83	6.580,62	46.187,83	0,00	-46.187,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	466.152,00	295.000,00	0,00	761.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.152,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.884,81	605.761,71	66.314,65	605.761,71	92.772,65	605.761,71	0,00	-605.761,71
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	41.192,00	0,00	20.000,00	21.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.125.248,74	0,00	1.115.000,00	10.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	84.000,00	0,00	72.200,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	-11.280,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			6.594.054,74	2.049.200,00	1.897.200,00	6.746.054,74	731.796,17	6.410.912,82	993.582,50	6.410.912,82	911.890,01	6.178.672,63	232.240,19	335.141,92

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007.15.451.11.2.2042	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FIES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1799	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1799	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1799	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1799	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
7.7007.15.451.11.2.2043	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ROYALTIES / FEP / CFEM**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1704	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1704	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
7.7007.15.452.11.2.2038	**CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	144.000,00	39.097,00	0,00	183.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.097,00
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			163.200,00	39.097,00	19.097,00	183.200,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	3.200,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007.17.511.11.2.2039	**IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
7.7007.17.512.11.2.2040	**IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007	**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.7007.25.752.11.2.2041	**IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	96.000,00	0,00	36.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00	-28.320,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	36.000,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			115.200,00	36.000,00	36.000,00	115.200,00	0,00	63.320,00	0,00	63.320,00	0,00	63.320,00	0,00	51.880,00
7.7007.26.782.11.2.2044	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA CIDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1750	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1750	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1750	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
7.7007.27.812.11.1.1010	**REFORMA E AMPLIACAO DOS ESTADIO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Unidade:			7.695.841,74	2.224.297,00	2.424.297,00	7.495.841,74	761.732,95	6.797.569,20	1.023.582,50	6.797.569,20	941.890,01	6.565.329,01	232.240,19	698.272,54
Total do Órgão:			7.695.841,74	2.224.297,00	2.424.297,00	7.495.841,74	761.732,95	6.797.569,20	1.023.582,50	6.797.569,20	941.890,01	6.565.329,01	232.240,19	698.272,54

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.243.12.2.2053	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FMDCA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	4.800,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade:			28.800,00	0,00	28.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8.8008.8.244.12.1.1011	**LOTEAMENTOS, CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	4.800,00	0,00	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade:			9.600,00	0,00	9.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8.8008.8.244.12.1.1013	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE CENTROS COMUNITARIOS E ALBERGUES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	584.488,00	0,00	584.000,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	4.800,00	0,00	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade:			598.888,00	0,00	597.500,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHILES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2049	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.332,00	0,00	5.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	4.800,00	0,00	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	292.830,00	166.930,00	0,00	459.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.760,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.347,37	431.147,37	80.691,28	431.147,37	80.691,28	431.147,37	0,00	-431.147,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	64.423,00	0,00	60.000,00	4.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	24.720,00	8.500,00	0,00	33.220,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	3.020,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	84.478,00	447.593,00	0,00	532.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.071,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.617,59	73.092,36	24.073,57	73.092,36	10.870,29	59.889,08	13.203,28	-73.092,36
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.167,60	0,00	99.167,60	0,00	99.167,60	0,00	-99.167,60
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.642,52	17.857,48	0,00	17.857,48	0,00	17.857,48	0,00	-17.857,48
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,75	109.723,88	8.308,00	109.723,88	12.298,00	109.723,88	0,00	-109.723,88
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,97	216.349,37	26.010,80	216.349,37	22.411,60	212.749,37	3.600,00	-216.349,37
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	41.566,00	493.500,00	35.000,00	500.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.066,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.072,60	0,00	94.072,60	0,00	94.072,60	0,00	-94.072,60
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,00	369.361,50	6.379,00	369.361,50	134.161,00	369.361,50	0,00	-369.361,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	12.029,00	0,00	0,00	12.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,00
3.3.90.33.02	Passagens Terrestres	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	3.210,00	780,00	3.210,00	780,00	3.210,00	0,00	-3.210,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	33.195,00	20.000,00	0,00	53.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.195,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
3.3.90.36.02	Serviços de Natureza Eventual	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,20	35.904,60	10.006,20	35.904,60	10.006,20	35.904,60	0,00	-35.904,60
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.936,16	29.178,31	386,84	29.178,31	5.631,64	29.178,31	0,00	-29.178,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	150.971,00	74.500,00	40.000,00	185.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.471,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.205,00	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	-5.795,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6f64c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2049	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,29	4.250,71	360,55	4.250,71	360,55	4.250,71	0,00	-4.250,71
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,68	3.448,32	482,75	3.448,32	602,26	3.448,32	0,00	-3.448,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.098,92	130.735,20	202,64	130.735,20	6.186,64	115.935,20	14.800,00	-130.735,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	1.320,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	139.844,00	0,00	118.500,00	21.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	-18.970,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade:			878.188,00	1.213.023,00	277.098,00	1.814.113,00	52.046,31	1.712.994,30	158.981,63	1.712.994,30	286.599,46	1.681.391,02	31.603,28	101.118,70
8.8008.8.244.12.2.2050	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	292.222,00	0,00	292.221,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			325.822,00	0,00	321.015,00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdef64c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2051	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO MDS / FNAS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	10.483,00	0,00	10.000,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	28.803,00	0,00	28.000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1660	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	2.263,00	71.000,00	10.920,00	62.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.343,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,00	61.026,00	10.438,00	61.026,00	14.758,00	61.026,00	0,00	-61.026,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	4.800,00	38.392,00	4.799,00	38.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.393,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	36.411,00	36.411,00	36.411,00	36.411,00	29.191,00	29.191,00	7.220,00	-36.411,00
Total do Projeto/Atividade:			65.549,00	109.392,00	72.915,00	102.026,00	45.417,00	97.437,00	46.849,00	97.437,00	43.949,00	90.217,00	7.220,00	4.589,00
8.8008.8.244.12.2.2052	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FIES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1799	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1799	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1799	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1799	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			19.200,00	0,00	19.196,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6664c5-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2054	**GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	14.800,00	0,00	11.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	4.800,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	101.837,00	0,00	60.000,00	41.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.837,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,40	0,00	3.073,40	0,00	3.073,40	0,00	-3.073,40
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
Total do Projeto/Atividade:			121.437,00	0,00	74.000,00	47.437,00	-21.000,00	19.573,40	0,00	19.573,40	0,00	19.573,40	0,00	27.863,60

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2055	**BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PBFIXO E PBVARIAVEL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1661	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			89.515,00	0,00	38.392,00	51.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.123,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2056	**BLOCO DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			56.210,00	0,00	0,00	56.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.210,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2057	**BLOCO DE GESTAO DO IGD SUAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	137.160,00	180.000,00	0,00	317.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.160,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.741,97	289.258,03	32.054,20	289.258,03	32.054,20	289.258,03	0,00	-289.258,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	30.175,00	0,00	30.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			212.240,00	180.000,00	53.995,00	338.245,00	-27.741,97	289.258,03	32.054,20	289.258,03	32.054,20	289.258,03	0,00	48.986,97

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2058	**PROGRAMA CRIANCA FELIZ**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	79.234,00	121.023,00	0,00	200.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.257,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	5.332,00	4.750,00	0,00	10.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	24.175,73	190.835,73	27.801,67	190.835,73	27.801,67	190.835,73	0,00	-190.835,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	17.431,00	0,00	17.400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	4.800,00	9.598,00	4.750,00	9.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	4.800,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,35	8.373,35	8.373,35	8.373,35	8.373,35	8.373,35	0,00	-8.373,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	4.800,00	0,00	4.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	9.621,00	0,00	0,00	9.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			136.791,00	135.371,00	31.650,00	240.512,00	32.549,08	199.209,08	36.175,02	199.209,08	36.175,02	199.209,08	0,00	41.302,92
8.8008.8.244.12.2.2060	**CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	45.538,00	0,00	45.000,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			60.938,00	0,00	59.397,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008	**SECRETARIA DE ACAO SOCIAL**													
8.8008.8.244.12.2.2061	**CONSELHO TUTELAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	45.538,00	0,00	45.530,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	4.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			59.938,00	0,00	55.128,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
Total da Unidade:			2.663.116,00	1.637.786,00	1.637.786,00	2.663.116,00	81.270,42	2.318.471,81	274.059,85	2.318.471,81	398.777,68	2.279.648,53	38.823,28	344.644,19
Total do Órgão:			2.663.116,00	1.637.786,00	1.637.786,00	2.663.116,00	81.270,42	2.318.471,81	274.059,85	2.318.471,81	398.777,68	2.279.648,53	38.823,28	344.644,19
9	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
9.9009	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
9.9009.20.605.13.2.2031	**PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf6664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
9.9009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
9.9009.20.605.13.2.2032 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9.9009.20.605.13.2.2033 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
9.9009	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
9.9009.20.605.13.2.2034	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	63.984,00	0,00	0,00	63.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.984,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	14.076,00	0,00	0,00	14.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	-1.400,00	3.300,00	-1.400,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,41	0,00	774,41	0,00	774,41	0,00	-774,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			118.912,00	0,00	0,00	118.912,00	-29.300,00	40.074,41	2.600,00	40.074,41	4.000,00	40.074,41	0,00	78.837,59
9.9009.20.607.13.1.1006	**IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARRAGENS, ACUDES E REPRESAS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Unidade:			214.912,00	0,00	0,00	214.912,00	-29.300,00	40.074,41	2.600,00	40.074,41	4.000,00	40.074,41	0,00	174.837,59
Total do Órgão:			214.912,00	0,00	0,00	214.912,00	-29.300,00	40.074,41	2.600,00	40.074,41	4.000,00	40.074,41	0,00	174.837,59
10	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
10.10	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
10.10	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
10.10.15.452.14.2.2045	**IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
10.10.18.541.14.2.2047	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
10.10	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
10.10.18.541.14.2.2048	**DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	92.819,00	0,00	0,00	92.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.819,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.361,32	53.438,68	3.012,00	53.438,68	3.012,00	53.438,68	0,00	-53.438,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	20.420,00	0,00	0,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	1.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			156.971,00	0,00	0,00	156.971,00	-39.361,32	57.088,68	3.012,00	57.088,68	3.012,00	57.088,68	0,00	99.882,32
10.10.18.543.14.2.2046	**CONTROLE AMBIENTAL E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Total da Unidade:			238.571,00	0,00	0,00	238.571,00	-39.361,32	57.088,68	3.012,00	57.088,68	3.012,00	57.088,68	0,00	181.482,32
Total do Órgão:			238.571,00	0,00	0,00	238.571,00	-39.361,32	57.088,68	3.012,00	57.088,68	3.012,00	57.088,68	0,00	181.482,32

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6f64c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de POTIRAGUA **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:			69.003.573,74	18.097.261,92	18.097.261,92	69.003.573,74	1.286.050,59	53.976.424,19	5.877.026,14	53.976.424,19	6.390.488,44	52.640.504,24	1.335.919,95	15.027.149,55

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**69.003.573,74**
Alterações p/ Mais:	**18.097.261,92**
Alterações p/ Menos:	**18.097.261,92**
Dotação Atualizada:	**69.003.573,74**
Saldo da Dotação:	**15.027.149,55**
Despesa a Pagar:	**1.335.919,95**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**1.336.527,18**	**52.278.300,26**	**5.716.637,28**	**52.278.300,26**	**5.790.219,58**	**50.949.600,31**
Capital:	**-50.476,59**	**1.698.123,93**	**160.388,86**	**1.698.123,93**	**600.268,86**	**1.690.903,93**
Total:	**1.286.050,59**	**53.976.424,19**	**5.877.026,14**	**53.976.424,19**	**6.390.488,44**	**52.640.504,24**

Processo: 10713e25 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 25/04/2025 11:14:10, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde664c6-7eab-44b0-ac19-ea32bc561843