Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.1.31.1.1.1002	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	25.000,00	8.919,00	26.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.081,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	25.000,00	8.919,00	26.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.081,00
1.101.1.31.1.2.2001	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.000.000,00	56.527,10	110.488,96	2.946.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.038,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	660.000,00	0,00	383.048,08	276.951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.951,92
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.661.000,00	56.527,10	494.537,04	3.222.990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.990,06

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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														
1.101 CAMARA MUNICIPAL														
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	33.000,00	800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	450.000,00	274.050,00	58.139,13	665.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.910,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	0,00	0,00	2.684,39	-2.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.684,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	600.000,00	90.000,00	68.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	850.000,00	190.918,89	50.000,00	990.918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.918,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	16.986,66	183.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.013,34
Total do Projeto/Atividade:			2.138.000,00	555.768,89	200.810,18	2.492.958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.958,71
1.101.1.128.1.2.2003	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.131.1.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			5.859.000,00	637.295,99	754.266,22	5.742.029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742.029,77
Total do Órgão:			5.859.000,00	637.295,99	754.266,22	5.742.029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742.029,77
2 GABINETE DO PREFEITO - GABIN														
2.201 GABINETE DO PREFEITO - GABIN														

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b453294678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 - GABIN**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO - GABIN**													
2.201.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.201.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	800.000,00	33.537,13	154.771,75	678.765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.765,38
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.771,75	678.765,38	79.828,56	678.765,38	79.828,56	678.765,38	0,00	-678.765,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	176.000,00	0,00	124.511,40	51.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.488,60
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.242,80	51.488,60	0,00	51.488,60	0,00	51.488,60	0,00	-51.488,60
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	25.000,00	0,00	13.599,62	11.400,38	-10.599,62	11.400,38	0,00	11.400,38	0,00	11.400,38	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.002.000,00	33.537,13	293.882,77	741.654,36	-37.614,17	741.654,36	79.828,56	741.654,36	79.828,56	741.654,36	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-4be2-4cf6-a65b-06b453284678

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU — **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 - GABIN**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO - GABIN**													
2.201.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	33.000,00	0,00	11.200,00	21.800,00	1.775,00	21.800,00	1.775,00	21.800,00	1.775,00	21.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	120.000,00	106.000,00	44.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,77	181.633,77	22.365,19	181.633,77	40.538,75	181.633,77	0,00	-181.633,77
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	3.925,60	1.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,40
3.3.90.33.03	Passagens Marítimas e Fluviais	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,40	0,00	1.074,40	0,00	1.074,40	0,00	-1.074,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	142.000,00	97.046,02	244.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.953,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.698,12	217.301,88	-25.552,08	217.301,88	0,00	217.301,88	0,00	-217.301,88
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	25.552,08	25.552,08	25.552,08	25.552,08	25.552,08	25.552,08	0,00	-25.552,08
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.899,98	2.100,02	194,58	2.100,02	0,00	1.905,44	194,58	-2.100,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			361.000,00	310.000,00	159.171,62	511.828,38	16.822,75	449.462,15	24.334,77	449.462,15	67.865,83	449.267,57	194,58	62.366,23
2.201.4.126.2.2.2007	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.391.000,00	343.537,13	481.054,39	1.253.482,74	-20.791,42	1.191.116,51	104.163,33	1.191.116,51	147.694,39	1.190.921,93	194,58	62.366,23
2.202	**CONSORCIO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 - GABIN**													
2.202	**CONSORCIO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL**													
2.202.4.845.2.3.6	**PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	40.000,00	909,08	0,00	40.909,08	909,08	40.909,08	3.409,09	40.909,08	6.818,18	40.909,08	0,00	0,00
3.3.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			41.000,00	5.909,08	1.000,00	45.909,08	909,08	45.909,08	3.409,09	45.909,08	6.818,18	45.909,08	0,00	0,00
Total da Unidade:			41.000,00	5.909,08	1.000,00	45.909,08	909,08	45.909,08	3.409,09	45.909,08	6.818,18	45.909,08	0,00	0,00
Total do Órgão:			1.432.000,00	349.446,21	482.054,39	1.299.391,82	-19.882,34	1.237.025,59	107.572,42	1.237.025,59	154.512,57	1.236.831,01	194,58	62.366,23
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP**													
3.301	**GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP**													
3.301.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.301.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	120.000,00	12.204,02	0,00	132.204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.204,02
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.204,02	15.254,31	132.204,02	15.254,31	132.204,02	0,00	-132.204,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	26.400,00	0,00	17.800,15	8.599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,85
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.725,17	8.599,85	0,00	8.599,85	0,00	8.599,85	0,00	-8.599,85
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			147.400,00	12.204,02	18.800,15	140.803,87	-8.725,17	140.803,87	15.254,31	140.803,87	15.254,31	140.803,87	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08110b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP														
3.301 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP														
3.301.4.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.301.4.126.2.2.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			166.400,00	12.204,02	37.800,15	140.803,87	-8.725,17	140.803,87	15.254,31	140.803,87	15.254,31	140.803,87	0,00	0,00
Total do Órgão:			166.400,00	12.204,02	37.800,15	140.803,87	-8.725,17	140.803,87	15.254,31	140.803,87	15.254,31	140.803,87	0,00	0,00
4 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM														
4.401 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM														
4.401.4.124.2.1.1004 QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08108133-dbe2-4cf6-ab5b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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	**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM**													
4.401	**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM**													
4.401.4.124.2.2.2009	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	140.000,00	0,00	21.960,65	118.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.039,35
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960,65	118.039,35	13.619,92	118.039,35	13.619,92	118.039,35	0,00	-118.039,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	30.800,00	0,00	18.323,63	12.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,37
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.363,83	12.476,37	0,00	12.476,37	0,00	12.476,37	0,00	-12.476,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	5.375,00	0,00	10.375,00	3.750,00	10.375,00	3.750,00	10.375,00	3.750,00	10.375,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			258.800,00	21.375,00	43.284,28	236.890,72	-1.574,48	236.890,72	33.369,92	236.890,72	33.369,92	236.890,72	0,00	0,00
Total da Unidade:			263.800,00	21.375,00	48.284,28	236.890,72	-1.574,48	236.890,72	33.369,92	236.890,72	33.369,92	236.890,72	0,00	0,00
Total do Órgão:			263.800,00	21.375,00	48.284,28	236.890,72	-1.574,48	236.890,72	33.369,92	236.890,72	33.369,92	236.890,72	0,00	0,00
5	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
5.501	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
5.501.4.92.2.1.1005	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08108b3-dbe2-4cf6-a63b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
5.501	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
5.501.4.92.2.2.2010	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	515.000,00	0,00	43.123,21	471.876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.876,79
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.123,21	471.876,79	53.820,97	471.876,79	53.820,97	471.876,79	0,00	-471.876,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	113.300,00	0,00	82.534,06	30.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.765,94
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.585,56	30.765,94	0,00	30.765,94	0,00	30.765,94	0,00	-30.765,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			641.900,00	0,00	138.457,27	503.442,73	-27.708,77	503.442,73	53.820,97	503.442,73	53.820,97	503.442,73	0,00	0,00
5.501.4.92.2.2.2023	**DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.28.846.99.3.7	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	10.000,00	2.000,00	5.518,40	6.481,60	0,00	6.481,60	0,00	6.481,60	0,00	6.481,60	0,00	0,00
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	2.000,00	9.518,40	6.481,60	0,00	6.481,60	0,00	6.481,60	0,00	6.481,60	0,00	0,00
Total da Unidade:			661.900,00	2.000,00	153.975,67	509.924,33	-27.708,77	509.924,33	53.820,97	509.924,33	53.820,97	509.924,33	0,00	0,00
Total do Órgão:			661.900,00	2.000,00	153.975,67	509.924,33	-27.708,77	509.924,33	53.820,97	509.924,33	53.820,97	509.924,33	0,00	0,00
6	**ASSESORIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS - AE**													

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 ASSESORIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS - AE														
6.601 ASSESSORIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS - A														
6.601.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.126.2.2.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08103a3-dbe2-4cf6-a65b-0eb453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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	**ASSESORIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS - AE**													
6.601	**ASSESSORIA ESPECIAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS - A**													
6.601.4.131.2.2.2011	**SERVICO DE ATENDIMENTO - OUVIDORIA GERAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
7.701.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	9.200,00	5.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	9.200,00	5.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV														
7.701.4.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	610.000,00	5.062,76	92.061,42	523.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.001,34
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.061,42	523.001,34	59.772,89	523.001,34	59.772,89	523.001,34	0,00	-523.001,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	134.200,00	0,00	94.838,56	39.361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.361,44
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.260,74	39.361,44	0,00	39.361,44	0,00	39.361,44	0,00	-39.361,44
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	20.000,00	0,00	3.598,33	16.401,67	-3.598,33	16.401,67	0,00	16.401,67	0,00	16.401,67	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			775.200,00	5.062,76	201.498,31	578.764,45	-29.920,49	578.764,45	59.772,89	578.764,45	59.772,89	578.764,45	0,00	0,00
7.701.4.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	3.375,00	1.625,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	5.000,00	3.275,20	6.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,80	0,00	6.724,80	0,00	6.724,80	0,00	-6.724,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	200,00	4.160,07	1.039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,93
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	1.039,93	93,65	1.039,93	0,00	946,28	93,65	-1.039,93
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	5.200,00	16.810,27	9.389,73	39,93	9.189,73	93,65	9.189,73	0,00	9.096,08	93,65	200,00
7.701.4.126.2.2.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	6.535,68	8.464,32	0,00	8.464,32	0,00	8.464,32	0,00	8.464,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	6.535,68	8.464,32	0,00	8.464,32	0,00	8.464,32	0,00	8.464,32	0,00	0,00
Total da Unidade:			816.200,00	19.462,76	229.944,26	605.718,50	-29.880,56	605.518,50	59.866,54	605.518,50	68.872,89	605.424,85	93,65	200,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103b33-dbe2-4cf6-a65b-06b4532f4678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
Total do Órgão:			816.200,00	19.462,76	229.944,26	605.718,50	-29.880,56	605.518,50	59.866,54	605.518,50	68.872,89	605.424,85	93,65	200,00
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	32.300,00	92,82	62.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.207,18
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.107,18	0,00	53.107,18	2.762,24	53.107,18	0,00	-53.107,18
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	32.300,00	92,82	62.207,18	0,00	62.207,18	0,00	62.207,18	11.862,24	62.207,18	0,00	0,00
8.801.4.122.2.1.1006	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS BENS IMOVEIS ADMINSTRATIVOS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.4.122.2.1.1008	**AMPLIACAO E RENOVACAO DE FROTAS DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08110b33-dbe2-4cf6-a65b-06b43284678

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cfb-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD

8.801.4.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1751	0,00	3.000,00	2.357,70	642,30	642,30	642,30	642,30	642,30	642,30	642,30	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.000.000,00	0,00	1.160.901,79	1.839.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.098,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1751	0,00	271.000,00	18.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.901,79	1.839.098,21	0,00	1.839.098,21	0,00	1.839.098,21	0,00	-1.839.098,21
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	249.516,67	249.516,67	249.516,67	249.516,67	249.516,67	249.516,67	0,00	-249.516,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	660.000,00	0,00	387.821,10	272.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.178,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1751	0,00	370.000,00	196.519,04	173.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.480,96
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,71	272.178,90	0,00	272.178,90	0,00	272.178,90	0,00	-272.178,90
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	173.480,76	173.480,76	173.480,76	173.480,76	173.480,76	173.480,76	0,00	-173.480,76
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	100.000,00	0,00	95.881,91	4.118,09	-5.881,91	4.118,09	0,00	4.118,09	0,00	4.118,09	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500	200.000,00	200.000,00	207.587,67	192.412,33	-7.587,67	192.412,33	32.568,28	192.412,33	32.568,28	192.412,33	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.041.000,00	844.000,00	2.150.069,21	2.734.930,79	67.172,65	2.731.447,26	456.208,01	2.731.447,26	456.208,01	2.731.447,26	0,00	3.483,53

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	2.050,00	7.950,00	1.850,00	7.950,00	1.850,00	7.950,00	1.850,00	7.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	800.000,00	781.000,00	609.292,77	971.707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.707,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	0,00	213.628,00	0,00	213.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.628,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,80	0,00	4.949,80	0,00	4.949,80	0,00	-4.949,80
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	129.540,12	744.865,88	132.300,27	744.865,88	246.608,82	739.148,78	5.717,10	-744.865,88
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.184,90	185.443,10	0,00	185.443,10	0,00	185.443,10	0,00	-185.443,10
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,00	0,00	33.843,00	0,00	33.843,00	0,00	-33.843,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	0,00	-1.007,26
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.482,09	159.099,32	49.945,68	159.099,32	49.945,68	159.099,32	0,00	-159.099,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	15.000,00	50.000,00	2.076,65	62.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.923,35
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,75	17.709,25	0,00	17.709,25	0,00	17.709,25	0,00	-17.709,25
3.3.90.33.03	Passagens Marítimas e Fluviais	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,90	45.214,10	0,00	45.214,10	8.600,00	45.214,10	0,00	-45.214,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	710.000,00	172.662,71	336.172,71	546.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.490,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1753	0,00	40.084,00	30.000,00	10.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.360,00	0,00	54.360,00	0,00	54.360,00	0,00	-54.360,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	328.800,00	25.300,00	328.800,00	7.650,00	298.500,00	30.300,00	-328.800,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.330,00	8.460,00	163.330,00	0,00	150.640,00	12.690,00	-163.330,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	618.000,00	93.000,00	64.661,05	646.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.338,95
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,28	646.338,95	54.176,20	646.338,95	108.834,40	646.338,95	0,00	-646.338,95
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	10.000,00	6.772.000,00	351.366,97	6.430.633,03	-366,97	6.430.633,03	0,00	6.430.633,03	518.208,18	6.430.633,03	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.900.000,00	1.442.839,61	2.553.433,53	2.789.406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.406,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	222.600,00	26.000,00	223.381,96	25.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,04

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	666.100,00	0,00	666.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	417.506,88	11.360,00	417.506,88	11.360,00	414.706,88	2.800,00	-417.506,88
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,96	25.018,04	0,00	25.018,04	25.018,04	25.018,04	0,00	-25.018,04
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.995,35	981.004,65	-38.356,51	981.004,65	0,00	917.435,92	63.568,73	-981.004,65
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	36.815,01	36.815,01	36.815,01	36.815,01	36.815,01	36.815,01	0,00	-36.815,01
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.793,40	3.400,00	51.793,40	6.800,00	51.793,40	0,00	-51.793,40
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.593,15	48.406,85	4.963,28	48.406,85	0,00	36.443,57	11.963,28	-48.406,85
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,17	323.088,83	5.868,67	323.088,83	1.897,66	319.117,82	3.971,01	-323.088,83
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,28	191.130,28	23.416,93	191.130,28	9.982,54	177.695,89	13.434,39	-191.130,28
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,46	829,54	0,00	829,54	0,00	829,54	0,00	-829,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,44	675.627,86	28.051,44	675.627,86	28.051,44	675.513,51	114,35	-675.627,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,56	191,44	36,00	191,44	36,00	191,44	0,00	-191,44
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	3.328.000,00	120.022,71	3.207.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.977,29
3.3.90.92.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.971,29	0,00	227.971,29	0,00	227.971,29	0,00	-227.971,29
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.006,00	0,00	2.980.006,00	6.090,54	2.980.006,00	0,00	-2.980.006,00
Total do Projeto/Atividade:			6.975.700,00	13.021.214,32	4.982.558,35	15.014.355,97	42.662,87	14.782.933,76	347.586,97	14.782.933,76	1.067.748,31	14.638.374,90	144.558,86	231.422,21
8.801.4.122.2.2.2014	**APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	40.000,00	3.642,00	2.361,00	41.281,00	-617,00	41.281,00	3.445,00	41.281,00	3.445,00	41.281,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	3.642,00	12.361,00	41.281,00	-617,00	41.281,00	3.445,00	41.281,00	3.445,00	41.281,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801.4.122.2.2.2015	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.4.122.2.2.2024	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	245,60	10.000,00	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,60
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,60	0,00	245,60	0,00	245,60	0,00	-245,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	88.150,39	3.607,09	94.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.543,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.607,09	94.543,30	1.500,94	94.543,30	0,00	79.519,39	15.023,91	-94.543,30
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	88.395,99	23.607,09	94.788,90	-3.607,09	94.788,90	1.500,94	94.788,90	0,00	79.764,99	15.023,91	0,00
8.801.4.126.2.2.2007	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	310.000,00	55.260,75	13.333,05	351.927,70	-30.520,00	321.859,70	533,00	321.859,70	15.015,00	292.634,70	29.225,00	30.068,00
Total do Projeto/Atividade:			310.000,00	55.260,75	13.333,05	351.927,70	-30.520,00	321.859,70	533,00	321.859,70	15.015,00	292.634,70	29.225,00	30.068,00
8.801.4.128.2.2.2012	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08100b3-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD														
8.801.4.131.2.2.2013 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.4.181.2.1.1007 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.4.181.2.2.2022 FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.675.000,00	30.000,00	257.432,81	1.447.567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.567,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1751	0,00	218.000,00	29.123,26	188.876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.876,74
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.432,81	1.447.567,19	0,00	1.447.567,19	0,00	1.447.567,19	0,00	-1.447.567,19
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	173.147,52	173.147,52	173.147,52	173.147,52	173.147,52	173.147,52	0,00	-173.147,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	368.500,00	0,00	265.814,78	102.685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.685,22
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.788,22	102.685,22	0,00	102.685,22	0,00	102.685,22	0,00	-102.685,22
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	15.000,00	0,00	7.895,12	7.104,88	-11.447,56	3.552,44	-3.552,44	3.552,44	0,00	3.552,44	0,00	3.552,44
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	50.000,00	0,00	3.922,55	46.077,45	-3.922,55	46.077,45	3.667,03	46.077,45	3.667,03	46.077,45	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.133.500,00	248.000,00	589.188,52	1.792.311,48	-102.443,62	1.773.029,82	173.262,11	1.773.029,82	176.814,55	1.773.029,82	0,00	19.281,66

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD**													
8.801.4.452.10.2.2016	**ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.4.452.10.2.2019	**MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	350.000,00	659.000,00	370.025,09	638.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.974,91
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1751	820.000,00	30.000,00	445.333,30	404.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.666,70
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.974,91	0,00	638.974,91	0,00	638.974,91	0,00	-638.974,91
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.840,18	124.159,82	-181.470,16	124.159,82	73.992,04	124.159,82	0,00	-124.159,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	491.000,00	310.647,56	380.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.352,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	1.690.000,00	0,00	700.786,34	989.213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.213,66
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.352,44	0,00	380.352,44	0,00	380.352,44	0,00	-380.352,44
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.730,28	725.269,72	-84.949,66	725.269,72	118.803,70	725.269,72	0,00	-725.269,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1751	0,00	50.786,34	0,00	50.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.786,34
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.786,34	0,00	50.786,34	0,00	50.786,34	0,00	-50.786,34
Total do Projeto/Atividade:			3.060.000,00	1.230.786,34	1.826.792,29	2.463.994,05	-385.570,46	1.919.543,23	-266.419,82	1.919.543,23	192.795,74	1.919.543,23	0,00	544.450,82
Total da Unidade:			16.840.200,00	15.523.599,40	9.808.002,33	22.555.797,07	-412.922,65	21.727.090,85	716.116,21	21.727.090,85	1.923.888,85	21.538.283,08	188.807,77	828.706,22
Total do Órgão:			16.840.200,00	15.523.599,40	9.808.002,33	22.555.797,07	-412.922,65	21.727.090,85	716.116,21	21.727.090,85	1.923.888,85	21.538.283,08	188.807,77	828.706,22
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901.4.121.2.2.2028	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.901.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.290.000,00	25.000,00	141.205,29	1.173.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.794,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1751	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.205,29	1.173.794,71	13.619,92	1.173.794,71	13.619,92	1.173.794,71	0,00	-1.173.794,71
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	134.579,83	134.579,83	134.579,83	134.579,83	134.579,83	134.579,83	0,00	-134.579,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	283.800,00	0,00	189.620,40	94.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.179,60
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.195,35	94.179,60	0,00	94.179,60	0,00	94.179,60	0,00	-94.179,60
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	30.000,00	0,00	28.743,48	1.256,52	-28.743,48	1.256,52	0,00	1.256,52	0,00	1.256,52	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.654.800,00	165.000,00	410.569,17	1.409.230,83	-74.564,29	1.403.810,66	148.199,75	1.403.810,66	148.199,75	1.403.810,66	0,00	5.420,17

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	19.000,00	2.000,00	27.000,00	10.050,00	25.725,00	10.050,00	25.725,00	10.050,00	25.725,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	570.000,00	181.770,23	123.970,23	627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.800,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00	264.600,00	-29.400,00	264.600,00	0,00	264.600,00	0,00	-264.600,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	52.000,00	23.000,00	17.910,00	57.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.090,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	57.090,00	4.829,00	57.090,00	9.658,00	57.090,00	0,00	-57.090,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	110.000,00	24.000,00	18.232,07	115.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.767,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	700,00	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,10	5.573,90	584,29	5.573,90	0,00	4.989,61	584,29	-5.573,90
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-584,97	2.715,03	163,86	2.715,03	0,00	2.551,17	163,86	-2.715,03
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,86	107.095,86	14.690,68	107.095,86	14.690,68	107.095,86	0,00	-107.095,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,99	599,01	36,00	599,01	36,00	599,01	0,00	-599,01
Total do Projeto/Atividade:			744.700,00	247.770,23	163.712,30	828.757,93	-116.845,20	688.398,80	953,83	688.398,80	34.434,68	687.650,65	748,15	140.359,13
9.901.4.123.2.1.1009	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS PROCESSOS DA AREA FINANCEIRA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	3.774,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	-1.226,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	8.774,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901.4.126.2.1.1010	**IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABIL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.4.126.2.2.2007	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	327.000,00	80.600,00	80.000,00	327.600,00	-48.300,00	279.300,00	-2.700,00	279.300,00	0,00	245.700,00	33.600,00	48.300,00
Total do Projeto/Atividade:			327.000,00	80.600,00	80.000,00	327.600,00	-48.300,00	279.300,00	-2.700,00	279.300,00	0,00	245.700,00	33.600,00	48.300,00
9.901.4.129.2.2.2026	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS FISCAL E TRIBUTARIO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.28.843.99.3.2	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS, ENCARGOS E AMORTIZACOES)**													
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1500	650.000,00	1.529.798,70	22.129,91	2.157.668,79	239.028,82	2.155.827,52	256.358,07	2.155.827,52	256.358,07	2.155.827,52	0,00	1.841,27
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	600.000,00	270.000,00	411.868,78	458.131,22	-73.486,53	458.131,22	68.108,75	458.131,22	68.108,75	458.131,22	0,00	0,00
4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	500.800,00	500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.260.000,00	2.300.598,70	944.798,69	2.615.800,01	165.542,29	2.613.958,74	324.466,82	2.613.958,74	324.466,82	2.613.958,74	0,00	1.841,27

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a6eb-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901.28.843.99.3.4	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)**													
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	15.000,00	2.063,39	17.936,61	0,00	17.936,61	0,00	17.936,61	0,00	17.936,61	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	0,00	130.351,87	0,00	130.351,87	0,00	130.351,87	0,00	130.351,87	0,00	130.351,87	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	145.351,87	2.063,39	148.288,48	0,00	148.288,48	0,00	148.288,48	0,00	148.288,48	0,00	0,00
9.901.28.846.99.3.1	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DEVIDAS PELO MUNICIPIO**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	1.260.185,00	219.000,00	0,00	1.479.185,00	0,00	1.479.185,00	37.385,65	1.479.185,00	37.385,65	1.479.185,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1501	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	-152,00	1.248,00	104,00	1.248,00	104,00	1.248,00	0,00	152,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708	0,00	10,00	0,00	10,00	-9,63	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	9,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	44.750,00	300.000,00	0,00	344.750,00	-127.156,97	217.593,03	103.214,08	217.593,03	103.214,08	217.593,03	0,00	127.156,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	100,00	300,00	0,00	400,00	-151,21	248,79	0,00	248,79	0,00	248,79	0,00	151,21
Total do Projeto/Atividade:			1.306.435,00	519.310,00	0,00	1.825.745,00	-127.469,81	1.698.275,19	140.703,73	1.698.275,19	140.703,73	1.698.275,19	0,00	127.469,81
9.901.28.846.99.3.3	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	121.000,00	1.157,98	124.842,02	30.126,62	124.842,02	30.126,62	124.842,02	54.128,83	124.842,02	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	175.000,00	5.125,00	159.927,56	20.197,44	0,00	20.197,44	0,00	20.197,44	0,00	20.197,44	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			190.000,00	126.125,00	171.085,54	145.039,46	30.126,62	145.039,46	30.126,62	145.039,46	54.128,83	145.039,46	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-0db45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901.99.999.99.3.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1500	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			6.351.935,00	3.584.755,80	2.635.003,09	7.301.687,71	-171.510,39	6.978.297,33	641.750,75	6.978.297,33	701.933,81	6.943.949,18	34.348,15	323.390,38
Total do Órgão:			6.351.935,00	3.584.755,80	2.635.003,09	7.301.687,71	-171.510,39	6.978.297,33	641.750,75	6.978.297,33	701.933,81	6.943.949,18	34.348,15	323.390,38
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ESPECIAL DO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ESPECIAL DO**													
10.1001.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	600.000,00	0,00	256.253,27	343.746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.746,73
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.253,27	343.746,73	37.530,45	343.746,73	37.530,45	343.746,73	0,00	-343.746,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	132.000,00	0,00	106.268,74	25.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.731,26
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.325,35	25.731,26	0,00	25.731,26	0,00	25.731,26	0,00	-25.731,26
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	35.000,00	0,00	32.417,26	2.582,74	-32.417,26	2.582,74	0,00	2.582,74	0,00	2.582,74	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			958.000,00	0,00	585.939,27	372.060,73	-70.245,88	372.060,73	37.530,45	372.060,73	37.530,45	372.060,73	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmentepor: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-db2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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 MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ESPECIAL DO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ESPECIAL DO**													
10.1001.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	8.400,00	600,00	-3.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10.1001.4.122.2.2.2029	**MANUTENCAO DO SISTEMA ORDEM E INFRAESTRUTURA - MORRO EM ORDEM**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	45.000,00	85.656,25	40.000,00	90.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.656,25
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.656,25	0,00	90.656,25	0,00	90.656,25	0,00	-90.656,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	85.656,25	50.000,00	90.656,25	0,00	90.656,25	0,00	90.656,25	0,00	90.656,25	0,00	0,00
10.1001.4.126.2.2.2007	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.037.000,00	85.656,25	659.339,27	463.316,98	-73.245,88	463.316,98	37.530,45	463.316,98	37.530,45	463.316,98	0,00	0,00
Total do Órgão:			1.037.000,00	85.656,25	659.339,27	463.316,98	-73.245,88	463.316,98	37.530,45	463.316,98	37.530,45	463.316,98	0,00	0,00
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103b33-dbe2-4cf6-a55b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.005.000,00	443.482,35	40.218,84	1.408.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.263,51
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.218,84	1.408.263,51	156.331,18	1.408.263,51	156.331,18	1.408.263,51	0,00	-1.408.263,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	221.100,00	0,00	93.285,05	127.814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.814,95
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.474,10	127.814,95	21.470,39	127.814,95	21.470,39	127.814,95	0,00	-127.814,95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	50.000,00	45.034,43	4.965,57	-45.034,43	4.965,57	0,00	4.965,57	0,00	4.965,57	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.227.100,00	493.482,35	179.538,32	1.541.044,03	-166.727,37	1.541.044,03	177.801,57	1.541.044,03	177.801,57	1.541.044,03	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08110b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC

11.1101.12.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	8.500,00	36.000,00	329,26	44.170,74	5.000,00	44.125,00	5.000,00	44.125,00	5.000,00	44.125,00	0,00	45,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	290.000,00	425.000,00	196.676,19	518.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.323,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1599	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075,20	19.924,80	0,00	19.924,80	19.924,80	19.924,80	0,00	-19.924,80
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,02	249.605,92	72.646,13	249.605,92	112.785,99	249.605,92	0,00	-249.605,92
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.136,42	25.051,53	6.235,58	25.051,53	6.235,58	25.051,53	0,00	-25.051,53
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.307,54	221.741,56	8.733,20	221.741,56	8.733,20	221.741,56	0,00	-221.741,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	120.000,00	93.900,00	0,00	213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	21.200,00	127.200,00	21.200,00	127.200,00	0,00	-127.200,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	86.700,00	12.550,00	86.700,00	17.200,00	86.700,00	0,00	-86.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	206.000,00	30.000,00	10.100,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	225.900,00	11.200,00	225.900,00	22.400,00	225.900,00	0,00	-225.900,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	323.000,00	3.318.603,69	1.518.954,35	2.122.649,34	912.603,69	2.122.131,69	1.177.129,19	2.122.131,69	1.177.129,19	2.122.131,69	0,00	517,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.578.000,00	1.324.657,84	446.124,73	2.456.533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.533,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	74.000,00	171.000,00	50.866,66	194.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.133,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1599	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	240.581,36	1.672.283,93	438.803,49	1.672.283,93	438.803,49	1.672.283,93	0,00	-1.672.283,93
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	8.250,00	99.000,00	16.500,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,49	1.097,51	174,10	1.097,51	93,65	1.017,06	80,45	-1.097,51
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,81	150.212,81	29.167,60	150.212,81	16.207,98	137.253,19	12.959,62	-150.212,81
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195,06	240.475,69	30.728,18	240.475,69	18.847,44	228.594,95	11.880,74	-240.475,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.466,88	229.710,40	6.834,80	229.710,40	31.849,46	229.710,40	0,00	-229.710,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	86.575,12	187.708,46	110.050,28	187.708,46	110.050,28	187.708,46	0,00	-187.708,46
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	51.839,52	0,00	51.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.839,52

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.1101.12.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.839,52	0,00	51.839,52	0,00	51.839,52	0,00	-51.839,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.602.376,00	5.455.401,05	2.223.051,19	5.834.725,86	1.208.056,52	5.759.108,82	1.938.702,55	5.759.108,82	2.022.961,06	5.734.188,01	24.920,81	75.617,04
11.1101.12.125.4.2.2041 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	13.000,00	20.000,00	5.400,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	2.300,00	27.600,00	4.600,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	20.000,00	13.400,00	27.600,00	0,00	27.600,00	2.300,00	27.600,00	4.600,00	27.600,00	0,00	0,00
11.1101.12.126.2.2.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	1.000,00	37.000,00	4.600,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.475,20	19.924,80	0,00	19.924,80	0,00	19.924,80	0,00	-19.924,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	210.000,00	0,00	134.910,00	75.090,00	-710,00	75.090,00	20.650,00	75.090,00	24.550,00	75.090,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1550	90.000,00	147.608,00	2.998,00	234.610,00	-9.351,00	225.259,00	10.701,00	225.259,00	21.402,00	225.259,00	0,00	9.351,00
Total do Projeto/Atividade:			331.000,00	184.608,00	172.508,00	343.100,00	-23.536,20	320.273,80	31.351,00	320.273,80	45.952,00	320.273,80	0,00	22.826,20

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HELDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.128.4.2.2047	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.128.4.2.2048	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - CRECHE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.128.4.2.2050	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - EJA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.128.4.2.2051	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.131.2.2.2013	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-1be2-4cf6-a65b-0bb453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.1101.12.306.4.2.2035 DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	203.382,00	250.000,00	144.269,64	309.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.112,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	641.231,00	102.427,83	0,00	743.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.658,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2552	0,00	14.594,81	0,00	14.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,81
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,57	260.390,57	43.475,80	260.390,57	43.475,80	260.390,57	0,00	-260.390,57
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.602,13	0,00	742.602,13	0,00	742.602,13	0,00	-742.602,13
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,81	0,00	14.594,81	0,00	14.594,81	0,00	-14.594,81
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.112,36	0,00	37.112,36	0,00	37.112,36	0,00	-37.112,36
Total do Projeto/Atividade:			864.613,00	367.022,64	164.269,64	1.067.366,00	18.890,57	1.054.699,87	43.475,80	1.054.699,87	43.475,80	1.054.699,87	0,00	12.666,13
11.1101.12.361.4.1.1025 MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	13.546,05	30.000,00	33.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.546,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,05	33.546,05	16.885,80	33.546,05	16.885,80	33.546,05	0,00	-33.546,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	1.377.495,00	250.000,00	763.906,21	863.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.588,79
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.588,79	0,00	863.588,79	0,00	863.588,79	0,00	-863.588,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1541	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.147.495,00	263.546,05	2.513.906,21	897.134,84	13.546,05	897.134,84	16.885,80	897.134,84	16.885,80	897.134,84	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.361.4.2.2038	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	0,00	70.967,18	29.032,82	-70.967,18	29.032,82	3.179,51	29.032,82	3.179,51	29.032,82	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	1.863.220,00	489.924,52	432.000,00	1.921.144,52	86.055,87	1.884.200,39	219.230,15	1.884.200,39	219.230,15	1.884.200,39	0,00	36.944,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	459.392,00	305.000,00	34.523,72	729.868,28	155.751,54	680.143,54	230.352,88	680.143,54	230.352,88	680.143,54	0,00	49.724,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	10.500.000,00	2.815.732,61	1.140.000,00	12.175.732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175.732,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	4.270.000,00	1.731.943,33	1.449.175,01	4.552.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552.768,32
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.674,98	12.040.674,98	1.255.362,70	12.040.674,98	1.255.362,70	12.040.674,98	0,00	-12.040.674,98
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	483.058,97	4.547.628,97	521.751,03	4.547.628,97	521.751,03	4.547.628,97	0,00	-4.547.628,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	2.310.000,00	0,00	1.555.330,21	754.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.669,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	939.400,00	0,00	335.000,00	604.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.400,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	39.431,99	724.101,78	134.870,98	724.101,78	134.870,98	724.101,78	0,00	-724.101,78
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.177,54	572.222,46	129.128,68	572.222,46	129.128,68	572.222,46	0,00	-572.222,46
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	-15.249,94	112.450,06	0,00	112.450,06	0,00	112.450,06	0,00	15.249,94
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1541	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.888,17	9.111,83	0,00	9.111,83	0,00	9.111,83	0,00	20.888,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	920.472,00	37.883,09	1.032.588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.588,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	300.000,00	1.042.000,00	584.529,95	757.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.470,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	4.543,00	0,00	0,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2551	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.140,04	326.859,96	0,00	326.859,96	0,00	326.859,96	0,00	-326.859,96
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.279,88	40.720,12	235,32	40.720,12	235,32	40.720,12	0,00	-40.720,12
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.571,64	4.428,36	0,00	4.428,36	0,00	4.428,36	0,00	-4.428,36

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC

11.1101.12.361.4.2.2038 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.157,21	991.868,79	3.350,00	991.868,79	3.350,00	991.868,79	0,00	-991.868,79
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	98.047,88	399.517,93	135.952,48	399.517,93	135.952,48	399.517,93	0,00	-399.517,93
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,95	4.299,95	4.299,95	4.299,95	4.299,95	0,00	-4.299,95
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	230.000,00	0,00	134.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1540	210.000,00	5.058.000,00	65.000,00	5.203.000,00	-8.095,69	5.194.904,31	0,00	5.194.904,31	0,00	5.194.904,31	0,00	8.095,69
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1541	0,00	600.000,00	26.000,00	574.000,00	352.389,38	352.389,38	352.389,38	352.389,38	352.389,38	352.389,38	0,00	221.610,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	605.000,00	0,00	548.034,07	56.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.965,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	80.000,00	0,00	75.369,79	4.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	580.000,00	359.135,27	220.864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.864,73
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	177.993,23	177.993,23	177.993,23	177.993,23	0,00	0,00	177.993,23	-177.993,23
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,81	56.965,93	1.861,33	56.965,93	1.861,33	56.965,93	0,00	-56.965,93
Total do Projeto/Atividade:			23.376.455,00	13.559.072,46	8.044.148,29	28.891.379,17	2.158.353,34	28.261.514,79	3.193.957,62	28.261.514,79	3.023.964,39	28.083.521,56	177.993,23	629.864,38

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.1101.12.361.4.2.2039 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO ENTEGRAL														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	49.000,00	43.756,00	15.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.244,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.256,00	15.244,00	-3.350,00	15.244,00	-3.350,00	15.244,00	0,00	-15.244,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			49.500,00	49.000,00	83.256,00	15.244,00	-5.256,00	15.244,00	-3.350,00	15.244,00	-3.350,00	15.244,00	0,00	0,00
11.1101.12.361.4.2.2057 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1550	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.560,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.362.4.2.2033 ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO														
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-b65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.1101.12.363.4.2.2032 APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.364.4.2.2030 SUPORTE AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.365.4.1.1018 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.130.000,00	280.000,00	1.399.319,35	10.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1541	0,00	455.092,56	92,56	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	0,00	563.942,74	51.242,74	512.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	546.325,00	0,00	40.197,49	506.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.127,51
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.587,02	60.412,98	0,00	60.412,98	0,00	60.412,98	0,00	-60.412,98
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.322,89	10.680,65	0,00	10.680,65	0,00	10.680,65	0,00	-10.680,65
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,01	453.390,99	0,00	453.390,99	0,00	453.390,99	0,00	-453.390,99
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	158.426,08	510.426,08	160.710,39	510.426,08	181.710,39	510.426,08	0,00	-510.426,08
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.985,02	0,00	419.985,02	0,00	419.985,02	0,00	-419.985,02
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.826.325,00	1.364.035,30	1.640.852,14	1.549.508,16	-246.092,84	1.454.895,72	160.710,39	1.454.895,72	181.710,39	1.454.895,72	0,00	94.612,44

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDEGIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103b3-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.365.4.1.1019	**CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.365.4.1.1027	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PRE-ESCOLA)**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	410.000,00	76.853,52	383.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.146,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.140,24	383.146,48	-31.740,00	383.146,48	-31.740,00	383.146,48	0,00	-383.146,48
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	410.000,00	106.853,52	383.146,48	-50.140,24	383.146,48	-31.740,00	383.146,48	-31.740,00	383.146,48	0,00	0,00
11.1101.12.365.4.1.1028	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CRECHE)**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	25.000,00	147.000,00	154.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.584,00	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	-33.850,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	177.000,00	254.000,00	48.000,00	-62.434,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	30.000,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08108b33-dbe2-4cf6-a65b-06b43284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.365.4.1.1030	**REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.996,91	780.003,09	0,00	780.003,09	0,00	780.003,09	0,00	-780.003,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1541	124.570,00	0,00	124.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	13.200,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	-36.800,00
Total do Projeto/Atividade:			274.570,00	805.000,00	237.770,00	841.800,00	-24.996,91	816.803,09	0,00	816.803,09	0,00	816.803,09	0,00	24.996,91
11.1101.12.365.4.1.1031	**REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a55b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC

11.1101.12.365.4.2.2036 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	785.000,00	0,00	750.000,00	35.000,00	-12.008,48	22.991,52	10.935,93	22.991,52	10.935,93	22.991,52	0,00	12.008,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	355.000,00	120.000,00	280.197,44	194.802,56	-84.402,45	190.597,55	0,00	190.597,55	0,00	190.597,55	0,00	4.205,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	92.000,00	909.021,56	28.431,93	972.589,63	85.158,77	970.180,33	128.270,18	970.180,33	128.270,18	970.180,33	0,00	2.409,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	6.031.500,00	290.000,00	2.703.000,00	3.618.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	100.000,00	900.000,00	120.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	1.375.000,00	5.382.632,71	1.283.832,71	5.473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.800,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	288.447,60	3.616.947,60	355.884,37	3.616.947,60	355.884,37	3.616.947,60	0,00	-3.616.947,60
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.625,42	871.374,58	110.387,01	871.374,58	110.387,01	871.374,58	0,00	-871.374,58
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	750.073,17	5.472.873,17	760.984,05	5.472.873,17	760.984,05	5.472.873,17	0,00	-5.472.873,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	1.326.930,00	0,00	440.326,31	886.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.603,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	22.000,00	120.000,00	8.103,83	133.896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.896,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	302.500,00	250.000,00	58.322,77	494.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.177,23
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.365,89	659.237,80	74.657,33	659.237,80	74.657,33	659.237,80	0,00	-659.237,80
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.709,84	88.290,16	0,00	88.290,16	0,00	88.290,16	0,00	-88.290,16
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	41.677,23	494.177,23	78.264,66	494.177,23	78.264,66	494.177,23	0,00	-494.177,23
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	195.367,00	0,00	50.000,00	145.367,00	-94.103,43	101.263,57	0,00	101.263,57	0,00	101.263,57	0,00	44.103,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1542	9.939,00	0,00	9.939,00	0,00	-9.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	25.000,00	0,00	20.932,50	4.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	16.771,00	51.000,00	0,00	67.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.771,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.014,72	23.985,28	0,00	23.985,28	0,00	23.985,28	0,00	-23.985,28
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,50	0,00	4.067,50	0,00	4.067,50	0,00	-4.067,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	34.779,00	11.729,00	34.779,00	11.729,00	34.779,00	0,00	-34.779,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.365.4.2.2036	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - CRECHE**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1540	91.296,00	0,00	91.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.750,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	97.286,40	35.425,66	111.860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.860,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.425,66	94.574,34	0,00	94.574,34	0,00	94.574,34	0,00	-94.574,34
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,40	0,00	17.286,40	0,00	17.286,40	0,00	-17.286,40
Total do Projeto/Atividade:			10.876.303,00	8.169.940,67	5.944.808,15	13.101.435,52	484.811,88	12.695.626,03	1.533.862,53	12.695.626,03	1.536.612,53	12.695.626,03	0,00	405.809,49

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08b0b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.1101.12.365.4.2.2040 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - PRE-ESCOLA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	-48.318,38	51.681,62	0,00	51.681,62	0,00	51.681,62	0,00	8.318,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.005,94	20.994,06	0,00	20.994,06	0,00	20.994,06	0,00	-20.994,06
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	332.420,00	0,00	332.247,78	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.996,20	1.003,80	0,00	1.003,80	0,00	1.003,80	0,00	-1.003,80
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	18.907,44	0,00	19.907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907,44	0,00	19.907,44	0,00	19.907,44	0,00	-19.907,44
Total do Projeto/Atividade:			2.018.420,00	18.907,44	1.896.247,78	141.079,66	-88.740,52	93.586,92	0,00	93.586,92	0,00	93.586,92	0,00	47.492,74
11.1101.12.365.4.2.2058 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR - CRECHE														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1550	97.210,00	144.609,90	76.313,70	165.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.506,20
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.506,20	0,00	165.506,20	165.506,20	165.506,20	0,00	-165.506,20
Total do Projeto/Atividade:			157.210,00	144.609,90	136.313,70	165.506,20	0,00	165.506,20	0,00	165.506,20	165.506,20	165.506,20	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.365.4.2.2059	**AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.366.4.2.2037	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.642,05	231.357,95	11.220,98	231.357,95	11.220,98	231.357,95	0,00	-231.357,95
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.116,01	44.883,99	0,00	44.883,99	0,00	44.883,99	0,00	-44.883,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	58.300,00	0,00	2.372,26	55.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.927,74
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.467,81	22.459,93	4.744,52	22.459,93	4.744,52	22.459,93	0,00	-22.459,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	5.000,00	0,00	198,32	4.801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1541	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			418.300,00	90.000,00	92.570,58	415.729,42	-162.225,87	298.701,87	15.965,50	298.701,87	15.965,50	298.701,87	0,00	117.027,55
11.1101.12.366.4.2.2056	**AQUISICAO E DISTIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR - EJA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDEGIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC														
11.1101.12.368.4.1.1012 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	1.124.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1541	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	0,00	450.000,00	38.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	-412.000,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	-412.000,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	-412.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	2.398.000,00	1.262.000,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	412.000,00	1.236.000,00	412.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00
11.1101.12.368.4.1.1017 CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	500.000,00	550.000,00	495.109,67	554.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.890,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1541	101.000,00	150.000,00	101.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	0,00	2.000.000,00	542.841,16	1.457.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.158,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	51.000,00	0,00	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.890,33	554.890,33	357.070,23	554.890,33	357.070,23	554.890,33	0,00	-554.890,33
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.742,44	141.257,56	0,00	141.257,56	0,00	141.257,56	0,00	-141.257,56
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.041,16	1.457.158,84	0,00	1.457.158,84	0,00	1.457.158,84	0,00	-1.457.158,84
Total do Projeto/Atividade:			652.000,00	2.720.000,00	1.198.950,83	2.173.049,17	6.106,73	2.153.306,73	357.070,23	2.153.306,73	357.070,23	2.153.306,73	0,00	19.742,44

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.368.4.1.1024	**MELHORIAS DE QUADRA ESCOLAR**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.368.4.1.1026	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	115.580,00	85.000,00	40.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	19.620,00	385.000,00	5.944,68	398.675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.675,32
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	35.580,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00	0,00	-40.580,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.888,72	360.786,60	0,00	360.786,60	0,00	360.786,60	0,00	-360.786,60
Total do Projeto/Atividade:			29.620,00	500.580,00	90.944,68	439.255,32	-6.308,72	401.366,60	40.580,00	401.366,60	40.580,00	401.366,60	0,00	37.888,72
11.1101.12.368.4.2.2053	**REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS**													
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-cbe2-4cf6-a65b-06b45328d678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.782.4.2.2042	**GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1553	85.000,00	70.503,59	1.447,34	154.056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.056,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2553	0,00	18.000,00	4.624,03	13.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.375,97
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,36	52.375,64	0,00	52.375,64	0,00	52.375,64	0,00	-52.375,64
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	2553	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.502,33	10.873,64	0,00	10.873,64	0,00	10.873,64	0,00	-10.873,64
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,74	72.974,33	6.170,74	72.974,33	29.644,40	72.974,33	0,00	-72.974,33
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.293,72	28.706,28	0,00	28.706,28	0,00	28.706,28	0,00	-28.706,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	660.000,00	320.000,00	652.929,95	327.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.070,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	685.344,00	165.000,00	0,00	850.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.344,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	24.353,00	72.903,66	70.503,59	26.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.753,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2553	0,00	4.624,03	0,00	4.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,03
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,91	311.369,14	0,00	311.369,14	0,00	311.369,14	0,00	-311.369,14
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.184,10	839.148,38	0,00	839.148,38	0,00	839.148,38	0,00	-839.148,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,07	26.330,84	2.493,07	26.330,84	5.181,54	26.330,84	0,00	-26.330,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2553	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,98	4.513,05	4.513,05	4.513,05	4.513,05	4.513,05	0,00	-4.513,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.485.697,00	651.031,28	760.504,91	1.376.223,37	-23.452,59	1.346.291,30	13.176,86	1.346.291,30	39.338,99	1.346.291,30	0,00	29.932,07
11.1101.12.784.4.2.2042	**GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	108.238,60	0,00	208.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1576	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,68	208.238,60	73.761,60	208.238,60	73.761,60	208.238,60	0,00	-208.238,60
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	22.156,20	22.156,20	22.156,20	22.156,20	22.156,20	22.156,20	0,00	-22.156,20
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	138.238,60	100.000,00	238.238,60	33.449,88	230.394,80	95.917,80	230.394,80	95.917,80	230.394,80	0,00	7.843,80

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.846.99.3.7	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.847.4.2.2031	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE EDUCACAO**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1569	0,00	197,49	0,00	197,49	0,00	197,49	0,00	197,49	0,00	197,49	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	197,49	5.000,00	197,49	0,00	197,49	0,00	197,49	0,00	197,49	0,00	0,00
Total da Unidade:			50.702.544,00	37.979.673,23	27.955.453,94	60.726.763,29	3.063.303,71	59.170.443,38	7.998.667,65	59.170.443,38	8.145.252,26	58.967.529,34	202.914,04	1.556.319,91
Total do Órgão:			50.702.544,00	37.979.673,23	27.955.453,94	60.726.763,29	3.063.303,71	59.170.443,38	7.998.667,65	59.170.443,38	8.145.252,26	58.967.529,34	202.914,04	1.556.319,91
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328d678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
12.1201.10.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.500.000,00	476.000,00	355.211,45	1.620.788,55	-61.583,26	1.613.416,74	209.037,78	1.613.416,74	209.037,78	1.613.416,74	0,00	7.371,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.300.000,00	0,00	150.521,11	5.149.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.478,89
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.251,96	5.149.478,89	586.300,00	5.149.478,89	586.300,00	5.149.478,89	0,00	-5.149.478,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.166.000,00	0,00	615.923,28	550.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.076,72
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.560,18	550.076,72	78.409,00	550.076,72	78.409,00	550.076,72	0,00	-550.076,72
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	40.000,00	328.000,00	62.686,37	305.313,63	-34.686,37	305.313,63	0,00	305.313,63	0,00	305.313,63	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.007.000,00	804.000,00	1.185.342,21	7.625.657,79	-182.081,77	7.618.285,98	873.746,78	7.618.285,98	873.746,78	7.618.285,98	0,00	7.371,81

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
12.1201.10.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	160.000,00	179.900,00	0,00	339.900,00	35.275,00	339.700,00	35.275,00	339.700,00	35.275,00	339.700,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.350.000,00	118.460,00	924.781,37	543.678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.678,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1659	80.754,00	0,00	0,00	80.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.754,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	80.000,00	96.300,00	0,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,30	10.325,70	0,00	10.325,70	0,00	10.325,70	0,00	-10.325,70
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118.455,72	396.010,00	118.455,72	396.010,00	135.328,98	396.010,00	0,00	-396.010,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	24.263,47	176.263,47	109.367,74	176.263,47	154.969,17	176.263,47	0,00	-176.263,47
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,90	0,00	26.271,90	0,00	26.271,90	0,00	-26.271,90
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.453,19	101.065,11	-10.001,64	101.065,11	0,00	101.065,11	0,00	-101.065,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	140.000,00	33.948,79	1.000,00	172.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.948,79
3.3.90.33.03	Passagens Marítimas e Fluviais	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.546,46	127.453,54	-13.347,00	127.453,54	0,00	127.453,54	0,00	-127.453,54
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.300.000,00	0,00	2.289.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,66	0,00	9.742,66	0,00	9.742,66	0,00	-9.742,66
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	220.000,00	13.000,00	42.200,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1659	106.575,00	0,00	0,00	106.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.575,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,67	190.600,00	29.200,00	190.600,00	29.200,00	190.600,00	0,00	-190.600,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	35.000,00	2.456.000,00	35.000,00	2.456.000,00	-4.602,46	1.798.397,54	0,00	1.798.397,54	328.869,39	1.798.397,54	0,00	657.602,46
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1600	0,00	1.008.000,00	1.664,54	1.006.335,46	0,00	1.006.335,46	0,00	1.006.335,46	0,00	1.006.335,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.200.000,00	119.050,00	1.200.624,71	1.118.425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.425,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	16.000,00	2.461,19	13.538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1659	106.575,00	0,00	0,00	106.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.575,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.306,36	0,00	369.306,36	0,00	369.306,36	0,00	-369.306,36
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	176.488,28	386.488,28	193.244,14	386.488,28	193.244,14	386.488,28	0,00	-386.488,28

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,35	8.360,65	0,00	8.360,65	0,00	8.360,65	0,00	-8.360,65
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.246,35	135.753,65	2.536,23	135.753,65	3.201,02	135.753,65	0,00	-135.753,65
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,93	62.679,93	4.122,83	62.679,93	4.122,83	62.679,93	0,00	-62.679,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.812,32	455.295,93	-28.537,86	455.295,93	23.927,04	455.295,93	0,00	-455.295,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,81	0,00	13.538,81	0,00	13.538,81	0,00	-13.538,81
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	4.620,00	23.100,00	4.620,00	23.100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	1.643.024,77	14.005,03	1.629.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.019,74
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.019,74	0,00	1.629.019,74	0,00	1.629.019,74	0,00	-1.629.019,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00	13.380,00	77.300,00	13.380,00	77.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.888.904,00	6.171.083,56	4.620.736,84	8.439.250,72	225.134,64	7.359.208,73	461.015,16	7.359.208,73	928.837,57	7.359.208,73	0,00	1.080.041,99
12.1201.10.122.3.1.1032 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1201.10.122.3.1.1045 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	16.868,46	33.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	50.000,00	60.248,58	99.010,58	11.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2601	0,00	95.248,58	0,00	95.248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.248,58
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,54	0,00	33.131,54	0,00	33.131,54	0,00	-33.131,54
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00	11.238,00	0,00	11.238,00	0,00	-11.238,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.248,58	0,00	95.248,58	0,00	95.248,58	0,00	-95.248,58
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	155.497,16	115.879,04	139.618,12	0,00	139.618,12	0,00	139.618,12	0,00	139.618,12	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDEGIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08108b3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.122.3.2.2061 ATENCAO EM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.125.3.2.2064 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1201.10.126.2.2.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	53.000,00	43.000,00	4.662,00	91.338,00	-18.006,00	73.209,00	-4.513,00	73.209,00	4.470,00	73.209,00	0,00	18.129,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			54.000,00	43.000,00	5.662,00	91.338,00	-18.006,00	73.209,00	-4.513,00	73.209,00	4.470,00	73.209,00	0,00	18.129,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a55b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.128.3.2.2070 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.131.3.2.2069 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.131.3.2.2071 REALIZACAO DE CONFERENCIA E EVENTOS DE SAUDE														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.301.3.1.1034 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.301.3.1.1036 CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	163.040,00	0,00	163.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			283.040,00	0,00	283.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4df6-a65b-06b4532b4678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.301.3.1.1037 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	221.000,00	15.695,56	255.304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.304,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	92.951,03	9.941,28	83.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.009,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,56	255.304,44	0,00	255.304,44	115.028,40	255.304,44	0,00	-255.304,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.009,75	0,00	83.009,75	0,00	83.009,75	0,00	-83.009,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	313.951,03	60.636,84	368.314,19	-695,56	338.314,19	0,00	338.314,19	115.028,40	338.314,19	0,00	30.000,00
12.1201.10.301.3.1.1046 REQUALIFICACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.301.3.2.2067 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	720.000,00	226.371,81	305.329,68	641.042,13	-35.457,87	641.042,13	95.953,32	641.042,13	95.953,32	641.042,13	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	601.057,00	461.956,36	17.000,00	1.046.013,36	191.956,36	1.046.013,36	201.760,95	1.046.013,36	201.760,95	1.046.013,36	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2605	0,00	228.440,60	0,00	228.440,60	0,00	228.440,60	0,00	228.440,60	0,00	228.440,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.500.609,00	659.900,00	676.279,49	1.484.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.229,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	1.265.078,00	0,00	413.978,52	851.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.099,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	653.500,00	354.459,79	162.956,36	845.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.003,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2605	0,00	248.000,00	108.440,60	139.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.559,40
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	153.558,73	1.484.167,73	268.855,17	1.484.167,73	268.855,17	1.484.167,73	0,00	-1.484.167,73
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.838,22	851.099,48	-6.838,22	851.099,48	-6.838,22	851.099,48	0,00	-851.099,48
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	109.745,21	790.245,21	141.538,39	790.245,21	141.538,39	790.245,21	0,00	-790.245,21
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.559,40	0,00	139.559,40	0,00	139.559,40	0,00	-139.559,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	330.134,00	113.000,00	67.368,44	375.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.765,56
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.829,86	375.765,56	49.801,80	375.765,56	49.801,80	375.765,56	0,00	-375.765,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	90.000,00	19.790,00	61.000,00	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	210.050,00	1.582.913,78	298.553,40	1.494.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.410,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2600	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,57	1.493.540,38	0,00	1.493.540,38	67.910,10	1.493.540,38	0,00	-1.493.540,38
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,00	36.635,00	36.635,00	36.635,00	36.635,00	36.635,00	0,00	-36.635,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,75	43.058,25	0,00	43.058,25	3.595,00	43.058,25	0,00	-43.058,25
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	-870,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	1.060.000,00	1.992.540,00	532.577,22	2.519.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.962,78
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1600	65.878,00	3.254.365,40	1.517.920,53	1.802.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.322,87
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1601	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.301.3.2.2067 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA														
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	2601	0,00	119.590,85	0,00	119.590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.590,85
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.263,19	2.204.365,29	84.070,12	2.204.365,29	84.070,12	2.204.365,29	0,00	-2.204.365,29
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	200.807,43	1.802.278,87	205.979,43	1.800.423,37	205.979,43	1.800.423,37	1.855,50	-1.802.278,87
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	119.586,25	119.586,25	119.586,25	119.586,25	119.586,25	119.586,25	0,00	-119.586,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	44.600,00	9.565,79	36.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.034,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	2.220.500,00	1.041.661,64	1.179.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.838,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2601	0,00	119.590,85	119.590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.332,32	0,00	1.163.332,32	0,00	1.163.332,32	0,00	-1.163.332,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.178,81	25.621,19	-3.041,65	25.621,19	0,00	25.621,19	0,00	-25.621,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,04	0,00	16.506,04	0,00	16.506,04	0,00	-16.506,04
Total do Projeto/Atividade:			6.565.506,00	11.857.419,44	5.399.422,52	13.023.502,92	825.491,09	12.473.527,06	1.205.700,56	12.471.671,56	1.280.247,31	12.471.671,56	1.855,50	549.975,86
12.1201.10.302.3.1.1041 QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

12.1201.10.302.3.2.2066 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	100.000,00	1.800,00	73.208,22	28.591,78	-408,22	28.591,78	3.651,18	28.591,78	3.651,18	28.591,78	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	100.000,00	0,00	49.243,84	50.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.756,16
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.243,84	50.756,16	5.918,99	50.756,16	5.918,99	50.756,16	0,00	-50.756,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	22.000,00	0,00	15.282,28	6.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,72
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.509,50	6.717,72	793,01	6.717,72	793,01	6.717,72	0,00	-6.717,72
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.000,00	35.000,00	13.767,50	22.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	89.793,00	0,00	79.000,00	10.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,50	0,00	22.232,50	0,00	22.232,50	0,00	-22.232,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1621	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.400,00	11.000,00	4.400,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			342.013,00	47.800,00	257.721,84	132.091,16	-53.381,56	119.298,16	14.763,18	119.298,16	14.763,18	119.298,16	0,00	12.793,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.302.3.2.2120 CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.303.3.1.1033 CONSTRUCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.303.3.1.1038 IMPLANTACAO DE CASA DE APOIO INTERMUNICIPAL														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.303.3.1.1039 IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.303.3.1.1042 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103b3-dbe2-4df6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.303.3.2.2065 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.260.000,00	457.000,00	704.952,16	1.012.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.047,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	420.000,00	75.000,00	317.242,05	177.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.757,95
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.722,84	539.982,28	7.590,48	539.982,28	24.332,58	539.982,28	0,00	-539.982,28
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.865,15	0,00	99.865,15	8.790,00	99.865,15	0,00	-99.865,15
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.931,70	372.116,83	0,00	372.116,83	0,00	372.116,83	0,00	-372.116,83
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.892,80	0,00	77.892,80	0,00	77.892,80	0,00	-77.892,80
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,73	99.948,73	7.746,00	99.948,73	12.452,00	99.948,73	0,00	-99.948,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	83.000,00	6.068,55	77.931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.931,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	296.072,43	296.072,43	296.072,43	296.072,43	296.072,43	296.072,43	0,00	-296.072,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	25.825,95	77.787,40	25.855,95	77.787,40	25.855,95	77.787,40	0,00	-77.787,40
Total do Projeto/Atividade:			1.686.000,00	915.000,00	1.033.262,76	1.567.737,24	284.192,57	1.563.665,62	337.264,86	1.563.665,62	367.502,96	1.563.665,62	0,00	4.071,62
12.1201.10.303.3.2.2072 SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	67.397,84	1.201,62	67.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.196,22
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,84	67.196,22	19.198,92	67.196,22	28.798,38	67.196,22	0,00	-67.196,22
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1621	60.000,00	79.000,00	0,00	139.000,00	-6.305,87	100.239,73	19.246,00	100.239,73	14.424,80	95.418,53	4.821,20	38.760,27
Total do Projeto/Atividade:			63.000,00	146.397,84	3.201,62	206.196,22	12.091,97	167.435,95	38.444,92	167.435,95	43.223,18	162.614,75	4.821,20	38.760,27

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
12.120	**1.10.304.3.1.1043 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.304.3.2.2063 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	1.000,00	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	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	-920,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	0,00	9.699,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	0,00	26.000,00	23.670,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	-2.330,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1753	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	37.240,00	1.000,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,00	37.207,00	14.103,00	37.207,00	14.103,00	37.207,00	0,00	-37.207,00
Total do Projeto/Atividade:			383.120,00	83.939,00	104.269,00	362.790,00	11.457,00	40.457,00	14.103,00	40.457,00	14.103,00	40.457,00	0,00	322.333,00
12.1201.10.305.3.1.1035 CONSTRUCAO DE CANIL MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDEGIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.305.3.1.1044 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.305.3.2.2062 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	30.000,00	17.300,00	389,44	46.910,56	1.110,56	46.910,56	6.008,61	46.910,56	6.008,61	46.910,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	598.000,00	92.000,00	300.172,40	389.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.827,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	144.580,00	437.680,09	0,00	582.260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.260,09
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	71.787,81	389.787,81	78.553,68	389.787,81	78.553,68	389.787,81	0,00	-389.787,81
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	30.539,79	582.260,09	30.539,79	582.260,09	30.539,79	582.260,09	0,00	-582.260,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	131.560,00	0,00	45.532,61	86.027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.027,39
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.938,42	86.027,39	14.905,97	86.027,39	14.905,97	86.027,39	0,00	-86.027,39
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	10.000,00	120.000,00	9.917,94	120.082,06	-10.894,74	119.105,26	0,00	119.105,26	0,00	119.105,26	0,00	976,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			949.360,00	666.980,09	391.012,39	1.225.327,70	84.385,00	1.224.091,11	130.008,05	1.224.091,11	130.008,05	1.224.091,11	0,00	1.236,59

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08108b3-dbe2-4cf6-a65b-06b43284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
12.1201.10.845.3.2.2060 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE														
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.845.3.3.5 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - EXECUCAO DE CONTRATO														
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	300.000,00	249.004,20	300.000,00	249.004,20	0,00	249.004,20	41.500,70	249.004,20	41.500,70	249.004,20	0,00	0,00
3.1.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	16.785,10	0,00	16.785,10	0,00	16.785,10	0,00	16.785,10	0,00	16.785,10	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	20.000,00	270.278,04	269.004,20	21.273,84	0,00	21.273,84	3.545,64	21.273,84	3.545,64	21.273,84	0,00	0,00
3.3.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	1.619,43	0,00	1.619,43	0,00	1.619,43	0,00	1.619,43	0,00	1.619,43	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			321.000,00	537.686,77	570.004,20	288.682,57	0,00	288.682,57	45.046,34	288.682,57	45.046,34	288.682,57	0,00	0,00
12.1201.10.846.99.3.7 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			26.095.943,00	21.742.754,89	14.368.191,26	33.470.506,63	1.188.587,38	31.405.793,49	3.115.579,85	31.403.937,99	3.816.976,77	31.399.116,79	6.676,70	2.064.713,14
Total do Órgão:			26.095.943,00	21.742.754,89	14.368.191,26	33.470.506,63	1.188.587,38	31.405.793,49	3.115.579,85	31.403.937,99	3.816.976,77	31.399.116,79	6.676,70	2.064.713,14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.1301.13.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.13.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	520.000,00	0,00	261.330,38	258.669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.669,62
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330,38	258.669,62	30.045,55	258.669,62	30.045,55	258.669,62	0,00	-258.669,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	114.400,00	0,00	95.522,52	18.877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,48
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.409,03	18.877,48	0,00	18.877,48	0,00	18.877,48	0,00	-18.877,48
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			682.400,00	0,00	404.852,90	277.547,10	-17.739,41	277.547,10	30.045,55	277.547,10	30.045,55	277.547,10	0,00	0,00
13.1301.13.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	0,00	1.673,28	18.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.326,72
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.326,72	1.550,00	18.326,72	3.100,00	18.326,72	0,00	-18.326,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	12.347,31	2.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,69
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-937,25	1.062,75	93,65	1.062,75	0,00	969,10	93,65	-1.062,75
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,06	1.589,94	131,64	1.589,94	0,00	1.458,30	131,64	-1.589,94
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	30.520,59	21.479,41	-1.347,31	21.479,41	1.775,29	21.479,41	3.100,00	21.254,12	225,29	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.1301.13.125.7.2.2074 FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA (CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL)														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.13.126.2.2.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.13.392.7.1.1047 MELHORIA E EXPANSAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.13.392.7.2.2075 FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS , 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08108133-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.1301.13.392.7.2.2077 REALIZACAO E APOIO E PROMOCAO DE FEIRAS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	25.000,00	49.602,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	0,00	20.000,00	3.318,00	16.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.682,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00	-5.398,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.318,00	16.682,00	0,00	16.682,00	0,00	16.682,00	0,00	-16.682,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	45.000,00	182.920,00	22.080,00	-4.318,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	0,00
13.1301.13.392.7.2.2129 APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL														
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2715	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	2715	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2715	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2715	0,00	138.731,00	0,00	138.731,00	0,00	132.944,42	0,00	132.944,42	0,00	132.944,42	0,00	5.786,58
Total do Projeto/Atividade:			0,00	277.462,00	138.731,00	138.731,00	0,00	132.944,42	0,00	132.944,42	0,00	132.944,42	0,00	5.786,58
13.1301.13.392.7.2.2130 FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES DAS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIVISUAL														
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2716	0,00	1.195,00	1.000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	2716	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2716	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2716	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00	0,00	450,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	112.195,00	56.000,00	56.195,00	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00	0,00	645,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08110b33-dbe2-4cf6-a55b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.1301.13.392.8.2.2084 REALIZACOES DE EVENTOS														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.13.845.7.2.2073 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIACOES LOCAIS NA AREA DE CULTURA														
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.867.400,00	434.657,00	2.786.024,49	516.032,51	-24.404,72	509.600,93	31.820,84	509.600,93	33.145,55	509.375,64	225,29	6.431,58
13.130 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTU														
13.1302.13.391.7.1.1048 RECUPERACAO E CONSCIENTIZACAO DO PATRIMONIO ARQUITETONICO														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
13.130 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTU														
13.1302.13.391.7.2.2076 GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	0,00	250.447,50	50.089,50	200.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.358,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1720	0,00	50.089,50	0,00	50.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.089,50
4.4.90.61.01	Terrenos	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.089,50	0,00	50.089,50	0,00	50.089,50	0,00	-50.089,50
4.4.90.61.02	Edificações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.358,00	0,00	200.358,00	0,00	200.358,00	0,00	-200.358,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	300.537,00	80.089,50	250.447,50	0,00	250.447,50	0,00	250.447,50	0,00	250.447,50	0,00	0,00
Total da Unidade:			140.000,00	300.537,00	190.089,50	250.447,50	0,00	250.447,50	0,00	250.447,50	0,00	250.447,50	0,00	0,00
Total do Órgão:			3.007.400,00	735.194,00	2.976.113,99	766.480,01	-24.404,72	760.048,43	31.820,84	760.048,43	33.145,55	759.823,14	225,29	6.431,58
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.1401.8.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810033-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.1401.8.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	210.000,00	0,00	77.942,49	132.057,51	-77.942,49	132.057,51	4.994,16	132.057,51	4.994,16	132.057,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	950.000,00	19.315,94	70.000,00	899.315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.315,94
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,09	899.315,94	102.024,31	899.315,94	102.024,31	899.315,94	0,00	-899.315,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	209.000,00	0,00	129.789,40	79.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.210,60
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.487,10	79.210,60	0,00	79.210,60	0,00	79.210,60	0,00	-79.210,60
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	25.000,00	70.000,00	35.435,81	59.564,19	-30.435,81	59.564,19	0,00	59.564,19	0,00	59.564,19	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.395.000,00	89.315,94	314.167,70	1.170.148,24	-139.280,31	1.170.148,24	107.018,47	1.170.148,24	107.018,47	1.170.148,24	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.1401.8.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.375,00	0,00	550,00	4.825,00	250,00	4.825,00	250,00	4.825,00	250,00	4.825,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	0,00	273.000,00	23.750,00	249.250,00	-5.750,00	249.250,00	15.500,00	249.250,00	36.750,00	249.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	48.000,00	43.000,00	80.502,35	10.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1669	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,65	0,00	9.497,65	0,00	9.497,65	0,00	-9.497,65
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	45.000,00	11.500,00	27.290,12	29.209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.209,88
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,47	4.967,53	178,59	4.967,53	178,59	4.967,53	0,00	-4.967,53
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	247,81	12.247,81	997,32	12.247,81	0,00	11.250,49	997,32	-12.247,81
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.949,58	3.050,42	176,78	3.050,42	0,00	2.873,64	176,78	-3.050,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	8.944,12	0,00	8.944,12	0,00	8.944,12	0,00	-8.944,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	16.460,19	0,00	16.460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,19
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,19	0,00	16.460,19	0,00	16.460,19	0,00	-16.460,19
Total do Projeto/Atividade:			112.785,00	343.960,19	146.092,47	310.652,72	-18.234,24	309.242,72	17.102,69	309.242,72	37.178,59	308.068,62	1.174,10	1.410,00
14.1401.8.122.5.1.1077 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.1401.8.125.5.2.2109	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.8.125.5.2.2110	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	50.000,00	50.000,00	13.467,93	86.532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.532,07
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.467,93	86.532,07	9.578,07	86.532,07	9.578,07	86.532,07	0,00	-86.532,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	11.000,00	8.000,00	6.375,61	12.624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,39
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.963,61	12.624,39	0,00	12.624,39	0,00	12.624,39	0,00	-12.624,39
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	5.000,00	1.987,73	3.012,27	-1.987,73	3.012,27	0,00	3.012,27	0,00	3.012,27	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			72.000,00	63.000,00	32.831,27	102.168,73	-15.419,27	102.168,73	9.578,07	102.168,73	9.578,07	102.168,73	0,00	0,00
14.1401.8.126.2.2.2007	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	3.995,00	2.200,00	16.795,00	-915,00	15.795,00	1.560,00	15.795,00	1.330,00	13.795,00	2.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	3.995,00	2.200,00	16.795,00	-915,00	15.795,00	1.560,00	15.795,00	1.330,00	13.795,00	2.000,00	1.000,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103b33-dbe2-4cf6-a65b-06b43284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU — **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.1401.8.128.5.2.2104 CAPACITAR CONSELHEIROS DO CMDCA E CONSELHOS TUTELARES														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.8.131.5.2.2118 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIZADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.8.244.5.2.2099 AQUISICAO E DISTRIBUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	80.000,00	67.172,00	56.750,00	90.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.422,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	-44.250,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.172,00	0,00	46.172,00	0,00	46.172,00	0,00	-46.172,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	67.172,00	67.750,00	100.422,00	0,00	90.422,00	0,00	90.422,00	0,00	90.422,00	0,00	10.000,00
14.1401.8.244.5.2.2128 PROGRAMA CHEQUE SOLIDARIO														
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.868.885,00	567.443,13	736.141,44	1.700.186,69	-173.848,82	1.687.776,69	135.259,23	1.687.776,69	155.105,13	1.684.602,59	3.174,10	12.410,00
14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
14.1402.8.122.5.2.2123	**SERVICO DE PROTECAO EM CALAMIDADE PUBLICA E DE EMERGENCIA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.8.125.5.2.2108	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.8.128.5.2.2119	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b43284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
14.1402.8.243.5.2.2112	**GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	176.000,00	5.656,34	0,00	181.656,34	-5.653,43	175.346,57	20.601,63	175.346,57	20.601,63	175.346,57	0,00	6.309,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	0,00	18.000,00	7.156,34	10.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,66
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,32	9.500,34	0,00	9.500,34	0,00	9.500,34	0,00	-9.500,34
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1660	8.000,00	80.000,00	12.000,00	76.000,00	-38.506,91	49.493,09	0,00	49.493,09	0,00	49.493,09	0,00	26.506,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			213.100,00	118.656,34	63.256,34	268.500,00	-45.503,66	234.340,00	20.601,63	234.340,00	20.601,63	234.340,00	0,00	34.160,00
14.1402.8.244.5.1.1078	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS PARA O BOLSA FAMILIA**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	0,00	139.500,00	13.000,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	-126.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	139.500,00	14.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
14.1402.8.244.5.1.1079 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) NO AMBITO DA PROTECAO ESPECIAL														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.8.244.5.1.1080 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL BA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.8.244.5.1.1083 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS UNIDADES DE ASSISTENC														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	149.400,00	500,00	128.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2660	0,00	70.000,00	5.200,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,29	0,00	18.379,29	0,00	18.379,29	0,00	-18.379,29
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	-1.840,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,98	10.446,98	10.446,98	10.446,98	10.446,98	10.446,98	0,00	-10.446,98
Total do Projeto/Atividade:			169.400,00	70.500,00	153.200,00	86.700,00	9.286,98	30.666,27	12.286,98	30.666,27	12.286,98	30.666,27	0,00	56.033,73

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08108b3-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
14.1402.8.244.5.1.1084 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BOLSA FAMILIA														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	3.709,00	0,00	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			133.709,00	0,00	133.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.8.244.5.1.1092 REQUALIFICACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08b0b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS

14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

14.1402.8.244.5.2.2102 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	135.000,00	63.000,00	72.679,93	125.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.320,07
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	5.000,00	54.726,68	35.576,68	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2660	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2661	0,00	116.000,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	0,00	-22.125,00
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.077,24	99.922,76	0,00	99.922,76	0,00	99.922,76	0,00	-99.922,76
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	-1.377,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.602,69	25.397,31	0,00	25.397,31	0,00	25.397,31	0,00	-25.397,31
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	-423,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			142.000,00	238.926,68	139.656,61	241.270,07	-147.679,93	149.245,07	22.125,00	149.245,07	22.125,00	149.245,07	0,00	92.025,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cfb-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
14.1402.8.244.5.2.2111	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	90.000,00	35.000,00	0,00	125.000,00	-17.571,67	107.428,33	31.431,14	107.428,33	31.431,14	107.428,33	0,00	17.571,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	60.000,00	79.400,00	35.000,00	104.400,00	5.106,77	63.506,77	5.446,79	63.506,77	5.446,79	63.506,77	0,00	40.893,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2661	0,00	288.000,00	128.000,00	160.000,00	2.753,31	132.753,31	9.925,83	132.753,31	9.925,83	132.753,31	0,00	27.246,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,86	35.695,14	3.432,22	35.695,14	3.432,22	35.695,14	0,00	-35.695,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1660	7.920,00	20.000,00	10.000,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1661	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2661	0,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.464,20	12.455,80	483,73	12.455,80	483,73	12.455,80	0,00	-12.455,80
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,46	2.501,54	0,00	2.501,54	0,00	2.501,54	0,00	-2.501,54
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.447,19	3.552,81	0,00	3.552,81	0,00	3.552,81	0,00	-3.552,81
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1661	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-146,87	1.153,13	0,00	1.153,13	0,00	1.153,13	0,00	146,87
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	38.000,00	38.100,00	12.000,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	9.625,00	162.000,00	52.226,68	119.398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.398,32
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,71	0,00	12.620,71	0,00	12.620,71	0,00	-12.620,71
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,70	2.419,30	0,00	2.419,30	0,00	2.419,30	0,00	-2.419,30
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,00	19.918,00	19.918,00	19.918,00	19.918,00	19.918,00	0,00	-19.918,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.918,00	0,00	-19.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	110.294,00	5.816,40	110.294,00	67.960,26	110.294,00	0,00	-110.294,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,60	28.146,24	3.325,10	28.146,24	3.325,10	28.146,24	0,00	-28.146,24
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	-864,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS

14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

14.1402.8.244.5.2.2111 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1660	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	0,00	121.200,00	51.486,74	69.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.713,26
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	25.000,00	0,00	24.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.570,00	66.763,33	7.296,77	66.763,33	15.446,77	66.763,33	0,00	-66.763,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	350.000,00	3.400,00	138.837,77	214.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.562,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	30.000,00	0,00	28.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	214.468,23	13.790,00	214.468,23	29.380,00	214.468,23	0,00	-214.468,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	11.000,00	3.483,67	10.516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	2.000,00	0,00	1.914,32	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2660	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,33	5.893,33	5.893,33	5.893,33	5.893,33	0,00	-5.893,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,71	3.826,29	312,00	3.826,29	312,00	3.826,29	0,00	-3.826,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	6.217,00	0,00	6.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,00	0,00	6.217,00	0,00	6.217,00	0,00	-6.217,00
Total do Projeto/Atividade:			715.845,00	1.100.617,00	551.549,18	1.264.912,82	-38.754,18	830.477,26	87.153,31	830.477,26	192.955,17	830.477,26	0,00	434.435,56

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
14.1402.8.244.5.2.2113 GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDPBF-M)														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,88	1.459,31	1.459,31	1.459,31	1.459,31	1.459,31	0,00	-1.459,31
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	-35,88	1.459,31	1.459,31	1.459,31	1.459,31	1.459,31	0,00	1.540,69
14.1402.8.244.5.2.2114 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS MUNICIPAL)														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.1402.8.244.5.2.2122 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHER														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**													
14.1402.8.244.5.2.2124	**SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.8.334.5.2.2117	**PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS)**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.8.422.5.2.2098	**APRIMORAMENTO DAS POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL E DE GENERO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08110b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
14.1402.8.845.5.2.2096 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.50.41.00	Contribuições	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1402.8.846.99.3.7 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.702.654,00	1.668.200,02	1.377.971,13	1.992.882,89	-222.686,67	1.372.687,91	143.626,23	1.372.687,91	249.428,09	1.372.687,91	0,00	620.194,98
14.140 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE														
14.1403.8.243.5.2.2107 FORTALECIMENTO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0810b33-dbe2-4df6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE														
14.1403.8.243.5.2.2121 SERVICO DE POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.140 SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES														
14.1404.4.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1404.4.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS -26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08110b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU — **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS														
14.140 SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES														
14.1404.27.128.6.2.2127 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1404.27.812.6.1.1085 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1404.27.812.6.1.1086 CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	315.150,00	0,00	130.351,87	184.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.798,13
Total do Projeto/Atividade:			365.150,00	0,00	180.351,87	184.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.798,13
14.1404.27.812.6.1.1087 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1404.27.812.6.1.1090 REQUALIFICACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**													
14.140	**SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES**													
14.1404.27.812.6.2.2126	**PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1404.27.813.10.1.1091	**CONSTRUCAO DE PRACAS ESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14.1404.27.845.6.2.2125	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS**													
3.3.50.41.00	Contribuições	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			938.350,00	0,00	553.551,87	384.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.798,13
Total do Órgão:			4.561.889,00	2.235.643,15	2.719.664,44	4.077.867,71	-396.535,49	3.060.464,60	278.885,46	3.060.464,60	404.533,22	3.057.290,50	3.174,10	1.017.403,11
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**													

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08108b3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR														
15.1501.23.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	820.000,00	36.952,86	275.000,00	581.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.952,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.222,01	581.952,86	71.923,27	581.952,86	71.923,27	581.952,86	0,00	-581.952,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	180.400,00	0,00	139.293,26	41.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.106,74
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.564,90	41.106,74	0,00	41.106,74	0,00	41.106,74	0,00	-41.106,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	30.000,00	0,00	25.047,30	4.952,70	-25.047,30	4.952,70	0,00	4.952,70	0,00	4.952,70	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.366.400,00	36.952,86	775.340,56	628.012,30	-16.390,19	628.012,30	71.923,27	628.012,30	71.923,27	628.012,30	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR														
15.1501.23.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	2.000,00	1.075,00	10.925,00	750,00	10.925,00	750,00	10.925,00	750,00	10.925,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	14.000,00	107,98	18.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,02
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,98	18.892,02	0,00	18.892,02	0,00	18.892,02	0,00	-18.892,02
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000.000,00	192.569,00	818.000,00	374.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.569,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	320.000,00	324.500,00	170.228,00	474.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.272,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	1.152.000,00	143.900,00	532,00	1.295.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.368,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.377,50	351.472,50	0,00	351.472,50	0,00	317.457,50	34.015,00	-351.472,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	174.272,00	474.272,00	330.348,00	474.272,00	330.348,00	474.272,00	0,00	-474.272,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	143.848,00	1.295.316,00	143.924,00	1.295.316,00	143.924,00	1.295.316,00	0,00	-1.295.316,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	0,00	3.990,25	0,00	3.990,25	0,00	3.990,25	0,00	3.990,25	0,00	3.990,25	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.562.000,00	680.959,25	1.064.942,98	2.178.016,27	312.384,52	2.154.867,77	475.022,00	2.154.867,77	475.022,00	2.120.852,77	34.015,00	23.148,50
15.1501.23.126.2.2.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR														
15.1501.23.695.8.1.1049 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA E TURISTICA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.695.8.2.2079 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIACOES LOCAIS NA AREA DO TURISMO														
3.3.50.41.00	Contribuições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.695.8.2.2080 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.695.8.2.2081 PROMOCAO DE CURSO DE QUALIFICACAO NA AREA DE TURISMO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0810b33-dbe2-4cf6-a65b-0eb45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR														
15.1501.23.695.8.2.2082 PROMOCAO E COMERCIALIZACAO DO PRODUTO TURISTICO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.695.8.2.2083 PROMOCAO E DIVULGACAO DAS BELEZAS DE CAIRU														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**													
15.1501.23.695.8.2.2084	**REALIZACOES DE EVENTOS**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	11.930,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	2.995.130,00	50.541,93	3.044.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.588,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	0,00	85.598,27	0,00	85.598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.598,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	400.000,00	200.211,92	199.788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.788,08
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.236,97	0,00	852.236,97	0,00	852.236,97	0,00	-852.236,97
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.325,79	1.526.303,89	78.202,19	1.526.303,89	0,00	1.448.101,70	78.202,19	-1.526.303,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.958,00	621.415,00	0,00	621.415,00	0,00	621.415,00	0,00	-621.415,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.534,00	0,00	85.534,00	0,00	85.534,00	0,00	-85.534,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.788,08	0,00	199.788,08	0,00	199.788,08	0,00	-199.788,08
Total do Projeto/Atividade:			111.930,00	3.480.728,27	262.683,85	3.329.974,42	70.367,79	3.285.277,94	78.202,19	3.285.277,94	0,00	3.207.075,75	78.202,19	44.696,48
Total da Unidade:			4.555.330,00	4.198.640,38	2.617.967,39	6.136.002,99	366.362,12	6.068.158,01	625.147,46	6.068.158,01	546.945,27	5.955.940,82	112.217,19	67.844,98
Total do Órgão:			4.555.330,00	4.198.640,38	2.617.967,39	6.136.002,99	366.362,12	6.068.158,01	625.147,46	6.068.158,01	546.945,27	5.955.940,82	112.217,19	67.844,98
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**													
16.1601.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**													
16.1601.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	700.000,00	168.500,00	288.645,26	579.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.854,74
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.376,11	579.854,74	67.222,10	579.854,74	67.222,10	579.854,74	0,00	-579.854,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	154.000,00	0,00	113.718,70	40.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.281,30
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.489,12	40.281,30	0,00	40.281,30	0,00	40.281,30	0,00	-40.281,30
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	15.000,00	9.461,93	5.538,07	-9.461,93	5.538,07	0,00	5.538,07	0,00	5.538,07	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	0,00	3.261,72	197,68	3.064,04	-197,68	3.064,04	296,52	3.064,04	296,52	3.064,04	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			880.000,00	186.761,72	438.023,57	628.738,15	-35.524,84	628.738,15	67.518,62	628.738,15	67.518,62	628.738,15	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**													
16.1601.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	1.499,34	3.500,66	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	125,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	85.000,00	31.161,72	153.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.838,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,15	153.653,43	24.121,98	153.653,43	40.930,47	153.653,43	0,00	-153.653,43
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	20.000,00	25.000,00	30.456,00	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.912,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	-14.544,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	0,00	600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	250.000,00	143.000,00	108.976,25	284.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.023,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	1.000,00	0,00	268,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.444,31	278.555,69	0,00	278.555,69	0,00	247.605,08	30.950,61	-278.555,69
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,61	30.950,61	30.950,61	30.950,61	30.950,61	30.950,61	0,00	-30.950,61
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960,07	1.039,93	93,65	1.039,93	0,00	946,28	93,65	-1.039,93
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	3.018,52	188,94	3.018,52	188,94	3.018,52	0,00	-3.018,52
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.590,39	1.409,61	122,40	1.409,61	0,00	1.287,21	122,40	-1.409,61
Total do Projeto/Atividade:			393.000,00	315.000,00	174.961,31	533.038,69	29.877,51	500.946,79	56.677,58	500.946,79	74.470,02	469.780,13	31.166,66	32.091,90
16.1601.4.126.2.2.2007	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE														
16.1601.17.512.9.1.1051 IMPLANTACAO DE ESPACO DE DEPOSICAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.17.512.9.2.2088 OPERACIONALIZACAO DE ESPACO DE DEPOSICAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.363.000,00	501.761,72	702.984,88	1.161.776,84	-5.647,33	1.129.684,94	124.196,20	1.129.684,94	141.988,64	1.098.518,28	31.166,66	32.091,90
16.160 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
16.1602.18.541.9.1.1052 RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE														
16.160 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
16.1602.18.541.9.2.2085 APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS E ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1602.18.541.9.2.2089 PLANEJAMENTO E GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1759	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1759	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.1602.18.542.9.2.2086 LIBERACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a55b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE														
16.160 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
16.1602.18.542.9.2.2087 MONITORAMENTO E FISCALIZACAO EM AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1759	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1759	14.572,00	0,00	0,00	14.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	-14.544,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			56.572,00	0,00	40.000,00	16.572,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	2.028,00
Total da Unidade:			211.572,00	0,00	150.000,00	61.572,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	47.028,00
Total do Órgão:			1.574.572,00	501.761,72	852.984,88	1.223.348,84	-5.647,33	1.144.228,94	124.196,20	1.144.228,94	141.988,64	1.113.062,28	31.166,66	79.119,90
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.1701.15.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF

17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF

17.1701.15.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	850.000,00	10.730,85	9.804,67	850.926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.926,18
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.804,67	850.926,18	96.884,67	850.926,18	96.884,67	850.926,18	0,00	-850.926,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	187.000,00	0,00	124.942,40	62.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.057,60
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.279,14	62.057,60	0,00	62.057,60	0,00	62.057,60	0,00	-62.057,60
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	25.000,00	0,00	22.094,41	2.905,59	-22.094,41	2.905,59	0,00	2.905,59	0,00	2.905,59	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.143.000,00	10.730,85	237.841,48	915.889,37	-51.178,22	915.889,37	96.884,67	915.889,37	96.884,67	915.889,37	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.1701.15.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	1.500,00	3.075,00	3.425,00	500,00	3.425,00	500,00	3.425,00	500,00	3.425,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	70.000,00	103.200,00	22.000,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	546,00	24.800,00	300,00	25.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	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	2750	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.821,11	149.821,11	19.755,00	149.821,11	34.960,60	149.821,11	0,00	-149.821,11
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.408,80	18.637,20	0,00	18.637,20	0,00	18.637,20	0,00	-18.637,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	200.000,00	0,00	88.400,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	-111.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	100.000,00	69.289,54	430.710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.710,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	60.000,00	0,00	28.418,03	31.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	84.000,00	15.000,00	84.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.524,46	395.748,64	-32.999,97	395.748,64	0,00	395.748,64	0,00	-395.748,64
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581,97	0,00	31.581,97	0,00	31.581,97	0,00	-31.581,97
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1.961,85	99,64	1.961,85	99,64	1.961,85	0,00	-1.961,85
Total do Projeto/Atividade:			843.546,00	246.280,00	318.482,57	771.343,43	-42.512,51	727.775,77	-12.645,33	727.775,77	35.560,24	727.775,77	0,00	43.567,66

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.1701.15.122.2.2.2015 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
17.1701.15.122.10.1.1073 REQUALIFICACAO DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.15.126.2.2.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.15.391.10.1.1068 INTERVENCOES URBANAS NA RESTAURACAO E RECUPERACAO DE CASAROES E CENTROS HISTORICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	6.000,00	1.400,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	-24.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	6.000,00	31.400,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.1701.15.451.10.1.1063 CONSTRUCAO DE PRACAS														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	0,00	900.000,00	360.988,43	539.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.011,57
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	900.000,00	460.988,43	539.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.011,57
17.1701.15.451.10.1.1069 MELHORIA E EXPANSAO DE CEMITERIOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	97.517,17	0,00	107.517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.517,17
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.517,17	0,00	107.517,17	0,00	107.517,17	0,00	-107.517,17
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	97.517,17	10.000,00	107.517,17	0,00	107.517,17	0,00	107.517,17	0,00	107.517,17	0,00	0,00
17.1701.15.451.10.1.1071 MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	75.000,00	260.000,00	266.736,13	68.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.263,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	221.164,00	200.000,00	113.822,29	307.341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.341,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	0,00	5.322.523,92	0,00	5.322.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.523,92
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.353,60	0,00	160.353,60	0,00	160.353,60	0,00	-160.353,60
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.252,67	2.414.747,33	133.020,96	2.414.747,33	133.020,96	2.414.747,33	0,00	-2.414.747,33
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.263,87	0,00	68.263,87	0,00	68.263,87	0,00	-68.263,87
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.988,11	0,00	146.988,11	0,00	146.988,11	0,00	-146.988,11
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	181.523,92	2.621.523,92	195.867,34	2.621.523,92	195.867,34	2.621.523,92	0,00	-2.621.523,92
4.4.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			306.164,00	5.782.523,92	390.558,42	5.698.129,50	-103.728,75	5.411.876,83	328.888,30	5.411.876,83	328.888,30	5.411.876,83	0,00	286.252,67

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08b0b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF**													
17.1701.15.451.10.1.1072	**MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1751	149.944,00	100.000,00	16.666,70	233.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.277,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.277,30	0,00	233.277,30	0,00	233.277,30	0,00	-233.277,30
Total do Projeto/Atividade:			199.944,00	1.000.000,00	966.666,70	233.277,30	0,00	233.277,30	0,00	233.277,30	0,00	233.277,30	0,00	0,00
17.1701.15.451.10.1.1076	**URBANIZACAO DE ORLA MARITIMA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	197.000,00	100.000,00	44.789,31	252.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1753	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	0,00	900.000,00	761.535,49	138.464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.464,51
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.210,69	0,00	252.210,69	0,00	252.210,69	0,00	-252.210,69
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	62.306,76	62.306,76	62.306,76	62.306,76	62.306,76	62.306,76	0,00	-62.306,76
Total do Projeto/Atividade:			592.000,00	1.000.000,00	1.201.324,80	390.675,20	62.306,76	314.517,45	62.306,76	314.517,45	62.306,76	314.517,45	0,00	76.157,75

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.1701.15.452.10.2.2018 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, JARDINS, LOGRADOUROS, EQUIPAMENTOS DE LAZER E SINALIZACAO														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	650.000,00	715.000,00	669.817,20	695.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.182,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	240.000,00	296.000,00	39.428,04	496.571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.571,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.817,20	695.182,80	0,00	695.182,80	0,00	695.182,80	0,00	-695.182,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.571,96	0,00	496.571,96	0,00	496.571,96	0,00	-496.571,96
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			911.000,00	1.011.000,00	730.245,24	1.191.754,76	-9.817,20	1.191.754,76	0,00	1.191.754,76	0,00	1.191.754,76	0,00	0,00
17.1701.17.512.10.1.1064 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ESTACAO DE TRATAMENTO														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
17.1701.17.512.10.1.1067 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COLETA E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1753	0,00	150.635,65	0,00	150.635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.635,65
4.4.90.61.01	Terrenos	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.635,65	0,00	150.635,65	90.381,39	150.635,65	0,00	-150.635,65
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	150.635,65	40.000,00	150.635,65	0,00	150.635,65	0,00	150.635,65	90.381,39	150.635,65	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08110b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF**													
17.1701.17.512.10.1.1074	**REQUALIFICACAO E EXTENSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	235.000,00	86.286,90	178.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.713,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	0,00	139.929,93	62.306,76	77.623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.623,17
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.170,63	0,00	100.170,63	0,00	100.170,63	0,00	-100.170,63
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.542,47	0,00	78.542,47	0,00	78.542,47	0,00	-78.542,47
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.623,17	0,00	77.623,17	0,00	77.623,17	0,00	-77.623,17
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	374.929,93	168.593,66	256.336,27	0,00	256.336,27	0,00	256.336,27	0,00	256.336,27	0,00	0,00
17.1701.17.512.10.2.2020	**MANUTENCAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU — **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
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF**													
17.1701.17.512.10.2.2021	**SERVICOS DE LIMPEZA URBANA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	2.100.000,00	148.475,46	1.533.926,16	714.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.549,30
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1501	133.494,00	0,00	133.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1720	0,00	520.375,00	331.472,04	188.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.902,96
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1753	1.816.000,00	1.479.500,00	796.000,00	2.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.500,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,79	714.549,30	0,00	714.549,30	0,00	714.549,30	0,00	-714.549,30
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.786,68	175.213,32	0,00	175.213,32	0,00	175.213,32	0,00	-175.213,32
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	239.661,33	2.265.161,33	240.637,43	2.265.161,33	0,00	2.024.523,90	240.637,43	-2.265.161,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.000.000,00	592.265,24	1.364.770,16	1.227.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.495,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	248.634,00	0,00	73.634,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	2.800.000,00	126.000,00	1.397.818,08	1.528.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.181,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	4.276.411,00	3.078.500,00	520.980,61	6.833.930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833.930,39
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	144.437,31	144.437,31	144.437,31	144.437,31	0,00	0,00	144.437,31	-144.437,31
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,97	1.227.495,08	0,00	1.227.495,08	0,00	1.227.495,08	0,00	-1.227.495,08
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.052,30	173.947,70	0,00	173.947,70	0,00	173.947,70	0,00	-173.947,70
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	249.565,16	1.249.565,16	407.751,55	1.249.565,16	407.751,55	1.249.565,16	0,00	-1.249.565,16
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	875.406,80	6.217.319,60	876.868,74	6.217.319,60	323.312,84	5.364.859,15	852.460,45	-6.217.319,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.647,90	121.352,10	12,00	121.352,10	121.352,10	121.352,10	0,00	-121.352,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	174.280,98	29.400,00	174.280,98	0,00	144.880,98	29.400,00	-174.280,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1753	0,00	673.560,96	0,00	673.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.560,96
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.560,96	0,00	673.560,96	0,00	673.560,96	0,00	-673.560,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1753	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.1701.17.512.10.2.2021 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA														
Total do Projeto/Atividade:			13.377.539,00	6.807.476,66	6.155.095,05	14.029.920,61	1.162.670,96	13.325.682,84	1.699.107,03	13.325.682,84	852.416,49	12.058.747,65	1.266.935,19	704.237,77
17.1701.26.782.10.1.1062 CONSTRUCAO DE PONTES														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.1701.26.782.10.1.1065 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE VIAS DE LIGACAO NAS ILHAS														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	65.000,00	22.120,84	62.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.879,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.879,16	62.879,16	62.879,16	62.879,16	62.879,16	62.879,16	0,00	-62.879,16
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.620,87	139.379,13	0,00	139.379,13	0,00	139.379,13	0,00	-139.379,13
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	315.000,00	22.120,84	312.879,16	52.258,29	202.258,29	62.879,16	202.258,29	62.879,16	202.258,29	0,00	110.620,87
17.1701.26.782.10.1.1066 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	900.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF														
17.1701.26.782.10.1.1070 MELHORIA E EXPANSAO DOS TERMINAIS DE PASSAGEIROS E CARGA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	0,00	1.500.000,00	650.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.161,21	742.838,79	0,00	742.838,79	0,00	742.838,79	0,00	-742.838,79
Total do Projeto/Atividade:			317.000,00	1.500.000,00	967.000,00	850.000,00	-107.161,21	742.838,79	0,00	742.838,79	0,00	742.838,79	0,00	107.161,21
17.1701.26.782.10.2.2017 FUNCIONAMENTO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS E DE CARGA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	547.600,00	0,00	547.600,00	0,00	547.600,00	0,00	547.600,00	142.800,00	547.600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	547.600,00	30.000,00	547.600,00	0,00	547.600,00	0,00	547.600,00	142.800,00	547.600,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			18.320.193,00	20.749.694,18	13.000.317,19	26.069.569,99	962.838,12	24.152.560,49	2.237.420,59	24.152.560,49	1.672.117,01	22.885.625,30	1.266.935,19	1.917.009,50
17.170 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL -														
17.1702.16.125.10.2.2094 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	9.593,00	0,00	9.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			43.593,00	0,00	43.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF**													
17.170	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL -**													
17.1702.16.451.10.1.1075	**URBANIZACAO DE LOTEAMENTOS POPULARES**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1702.16.482.10.2.2095	**PROMOCAO DE MELHORIA E CONSTRUCAO DE MORADIAS E SUA REGULARIZACAO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	347.001,56	29.825,08	337.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.176,48
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.176,48	0,00	337.176,48	0,00	337.176,48	0,00	-337.176,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	0,00	90.122,05	0,00	90.122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.122,05
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.122,05	0,00	90.122,05	0,00	90.122,05	0,00	-90.122,05
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	437.123,61	59.825,08	427.298,53	0,00	427.298,53	0,00	427.298,53	0,00	427.298,53	0,00	0,00
Total da Unidade:			143.593,00	437.123,61	153.418,08	427.298,53	0,00	427.298,53	0,00	427.298,53	0,00	427.298,53	0,00	0,00
Total do Órgão:			18.463.786,00	21.186.817,79	13.153.735,27	26.496.868,52	962.838,12	24.579.859,02	2.237.420,59	24.579.859,02	1.672.117,01	23.312.923,83	1.266.935,19	1.917.009,50
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE**													

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE**													
18.1801.20.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	300.000,00	8.980,22	63.547,09	245.433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.433,13
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.547,09	245.433,13	29.131,01	245.433,13	29.131,01	245.433,13	0,00	-245.433,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	66.000,00	0,00	47.142,70	18.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.857,30
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.290,29	18.857,30	0,00	18.857,30	0,00	18.857,30	0,00	-18.857,30
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	10.000,00	1.253,16	8.746,84	-1.253,16	8.746,84	0,00	8.746,84	0,00	8.746,84	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			367.000,00	18.980,22	112.942,95	273.037,27	-15.090,54	273.037,27	29.131,01	273.037,27	29.131,01	273.037,27	0,00	0,00
18.1801.20.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	0,00	600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	13.100,00	10.968,48	52.131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.131,52
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,36	1.221,94	139,64	1.221,94	139,64	1.221,94	0,00	-1.221,94
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,42	1.409,58	122,40	1.409,58	0,00	1.287,18	122,40	-1.409,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	-49.500,00
Total do Projeto/Atividade:			166.000,00	13.100,00	110.818,48	68.281,52	-950,78	68.281,52	1.462,04	68.281,52	2.539,64	68.159,12	122,40	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE**													
18.1801.20.122.11.1.1060	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E SERVICOS DE GESTAO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.126.2.2.2007	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.306.11.2.2091	**APOIO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA POR MEIO DE DOACAO DE ALIMENTOS**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.331.11.1.1061	**QUALIFICACAO DO PROPESCA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08103a3-dbe2-4cf6-a6cb-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE														
18.1801.20.334.11.1.1093 CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE APOIO AO PESCADOR														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.605.11.1.1056 IMPLANTACAO DE CASA DE FARINHA MECANIZADA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.605.11.1.1058 IMPLANTACAO DE PROCESSAMENTO DE FRUTOS SEMI-INDUSTRIALIZADOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.607.11.1.1055 AQUISICAO DE KIT IRRIGACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.608.11.1.1053 AMPLIACAO DO ACESSO A DAPS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08103a3-dbe2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE														
18.1801.20.608.11.1.1094 AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.608.11.2.2092 FOMENTO A AGRICULTURA E AGROPECUARIA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	30.000,00	567,61	29.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.432,39
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.432,39	0,00	29.432,39	0,00	29.432,39	0,00	-29.432,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	30.000,00	30.567,61	29.432,39	0,00	29.432,39	0,00	29.432,39	0,00	29.432,39	0,00	0,00
18.1801.20.691.11.1.1054 AQUISICAO DE BARRACAS E TENDAS PARA ESCOAMENTO E COMERCIALIZACAO														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.691.11.1.1057 IMPLANTACAO DE CRIACAO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PESCADO														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-4be2-4cf6-a65b-06b43328467

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08b0b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU — **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
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE														
18.1801.20.813.11.1.1059 IMPLANTACAO DE TORNEIO/FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA - AQUISICAO DE TROFEU, MEDALHA E KIT PESCA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.20.845.11.2.2090 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM AGRICULTURA														
3.3.50.41.00	Contribuições	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.367.800,00	62.080,22	1.059.129,04	370.751,18	-16.041,32	370.751,18	30.593,05	370.751,18	31.670,65	370.628,78	122,40	0,00
18.180 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR -														
18.1802.20.608.11.2.2093 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			1.397.800,00	62.080,22	1.089.129,04	370.751,18	-16.041,32	370.751,18	30.593,05	370.751,18	31.670,65	370.628,78	122,40	0,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - SEJUV														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - SEJUV														

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - SEJUV														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - SEJUV														
19.1901.14.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1901.14.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	110.000,00	0,00	5.904,92	104.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.095,08
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.904,92	104.095,08	11.671,27	104.095,08	11.671,27	104.095,08	0,00	-104.095,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	24.200,00	0,00	16.469,77	7.730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,23
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.610,69	7.730,23	0,00	7.730,23	0,00	7.730,23	0,00	-7.730,23
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	5.000,00	0,00	2.376,90	2.623,10	-2.376,90	2.623,10	0,00	2.623,10	0,00	2.623,10	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.200,00	0,00	25.751,59	114.448,41	-10.892,51	114.448,41	11.671,27	114.448,41	11.671,27	114.448,41	0,00	0,00
19.1901.14.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			162.200,00	0,00	47.751,59	114.448,41	-10.892,51	114.448,41	11.671,27	114.448,41	11.671,27	114.448,41	0,00	0,00
Total do Órgão:			162.200,00	0,00	47.751,59	114.448,41	-10.892,51	114.448,41	11.671,27	114.448,41	11.671,27	114.448,41	0,00	0,00

Processo:07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-4be2-4cf6-a65b-06b45328467

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **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:			143.978.099,00	108.878.360,81	80.617.861,46	172.238.598,35	4.382.119,72	158.573.063,63	16.119.263,94	158.571.208,13	17.793.484,41	156.726.187,91	1.846.875,72	13.665.534,72

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**143.978.099,00**
Alterações p/ Mais:	**108.878.360,81**
Alterações p/ Menos:	**80.617.861,46**
Dotação Atualizada:	**172.238.598,35**
Saldo da Dotação:	**13.665.534,72**
Despesa a Pagar:	**1.846.875,72**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**4.901.513,25**	**143.439.909,22**	**14.646.173,37**	**143.438.053,72**	**16.188.050,21**	**141.593.033,50**
Capital:	**-519.393,53**	**15.133.154,41**	**1.473.090,57**	**15.133.154,41**	**1.605.434,20**	**15.133.154,41**
Total:	**4.382.119,72**	**158.573.063,63**	**16.119.263,94**	**158.571.208,13**	**17.793.484,41**	**156.726.187,91**

Processo: 07883e25 - Doc. 1590 - Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/02/2025 17:20:40, HILDECIO ANTONIO MEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0810b33-dbe2-4cf6-a65b-06b453284678