Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	30.000,00	10.000,00	4.053,00	35.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.947,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	10.000,00	4.053,00	35.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.947,00
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	3.300.000,00	0,00	119.747,88	3.180.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.252,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	726.000,00	0,00	387.697,39	338.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.302,61
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:			4.027.000,00	0,00	508.445,27	3.518.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.554,73

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	450.000,00	60.000,00	19.666,43	490.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.333,57
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	8.000,00	260,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	415,12	9.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,88
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	356.994,32	28.553,69	1.228.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.440,63
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	0,00	4.461,00	245.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.539,00
Total do Projeto/Atividade:			2.395.000,00	494.994,32	53.356,24	2.836.638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.638,08
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:			6.502.000,00	504.994,32	615.854,51	6.391.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391.139,81
Total do Órgão:			6.502.000,00	504.994,32	615.854,51	6.391.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391.139,81

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a2bc-4cd1-be61-1f1bdd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	715.000,00	440.722,27	47.401,76	1.108.320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.320,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.833,98	759.333,98	61.235,74	759.333,98	-65,00	698.033,24	61.300,74	-759.333,98
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.921,53	84.921,53	81.894,88	84.921,53	81.894,88	84.921,53	0,00	-84.921,53
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	22.000,00	264.000,00	0,00	242.000,00	22.000,00	-264.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	157.300,00	7.542,64	20.000,00	144.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,64
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,64	144.842,64	12.268,28	144.842,64	25.315,70	144.842,64	0,00	-144.842,64
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	25.000,00	233,33	25.000,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,67	233,33	233,33	233,33	0,00	0,00	233,33	-233,33
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:			898.300,00	448.498,24	93.401,76	1.253.396,48	95.531,48	1.253.331,48	177.632,23	1.253.331,48	107.145,58	1.169.797,41	83.534,07	65,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f110d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	20.000,00	61.900,00	175,00	81.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.725,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	81.125,00	10.350,00	81.125,00	10.350,00	81.125,00	0,00	-81.125,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	129.000,00	120.828,36	158.171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.171,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.828,36	158.171,64	0,00	158.171,64	16.764,50	129.114,67	29.056,97	-158.171,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
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	250.000,00	101.000,00	126.921,57	224.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.078,43
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.132,74	223.135,85	12.763,10	223.135,85	0,00	133.716,51	89.419,34	-223.135,85
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,58	0,00	942,58	0,00	942,58	0,00	-942,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	12.763,10	0,00	12.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,10
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,10	0,00	12.763,10	0,00	12.763,10	0,00	-12.763,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	7.232,42	0,00	7.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,42
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,42	0,00	7.232,42	0,00	7.232,42	0,00	-7.232,42
Total do Projeto/Atividade:			426.000,00	317.895,52	253.924,93	489.970,59	-45.611,10	489.970,59	29.113,10	489.970,59	33.114,50	371.494,28	118.476,31	0,00
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
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	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:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
2.201.4.131.2.2.2011 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:			1.356.300,00	766.393,76	379.326,69	1.743.367,07	48.920,38	1.743.302,07	206.745,33	1.743.302,07	140.260,08	1.541.291,69	202.010,38	65,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.909,08
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.909,08	6.818,18	40.909,08	6.818,18	40.909,08	0,00	-40.909,08
Total do Projeto/Atividade:			41.000,00	909,08	1.000,00	40.909,08	0,00	40.909,08	6.818,18	40.909,08	6.818,18	40.909,08	0,00	0,00
Total da Unidade:			41.000,00	909,08	1.000,00	40.909,08	0,00	40.909,08	6.818,18	40.909,08	6.818,18	40.909,08	0,00	0,00
Total do Órgão:			1.397.300,00	767.302,84	380.326,69	1.784.276,15	48.920,38	1.784.211,15	213.563,51	1.784.211,15	147.078,26	1.582.200,77	202.010,38	65,00
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-bd61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.301.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	140.000,00	14.000,00	5.500,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	137.500,00	11.000,00	137.500,00	0,00	126.500,00	11.000,00	-137.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	30.800,00	0,00	12.525,02	18.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.525,02	18.274,98	1.589,13	18.274,98	3.178,26	18.274,98	0,00	-18.274,98
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:			171.800,00	14.000,00	19.025,02	166.774,98	-7.025,02	166.774,98	23.589,13	166.774,98	14.178,26	155.774,98	11.000,00	0,00
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	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
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	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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:			190.800,00	14.000,00	36.225,02	168.574,98	-7.025,02	168.574,98	23.589,13	168.574,98	14.178,26	157.574,98	11.000,00	0,00
Total do Órgão:			190.800,00	14.000,00	36.225,02	168.574,98	-7.025,02	168.574,98	23.589,13	168.574,98	14.178,26	157.574,98	11.000,00	0,00
4	**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM**													

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.401.4.124.2.1.1004	**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
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	125.000,00	43.026,65	1.706,85	166.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.319,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,85	153.293,15	13.026,65	153.293,15	0,00	140.266,50	13.026,65	-153.293,15
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,65	13.026,65	13.026,65	13.026,65	13.026,65	13.026,65	0,00	-13.026,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	27.500,00	0,00	5.354,32	22.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.354,32	22.145,68	1.881,91	22.145,68	3.763,82	22.145,68	0,00	-22.145,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	20.100,00	2.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	23.100,00	800,00	23.100,00	800,00	23.100,00	0,00	-23.100,00
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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	32.000,00	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
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:			240.500,00	95.126,65	62.061,17	273.565,48	3.965,48	273.565,48	31.535,21	273.565,48	20.390,47	260.538,83	13.026,65	0,00
Total da Unidade:			245.500,00	95.126,65	67.061,17	273.565,48	3.965,48	273.565,48	31.535,21	273.565,48	20.390,47	260.538,83	13.026,65	0,00
Total do Órgão:			245.500,00	95.126,65	67.061,17	273.565,48	3.965,48	273.565,48	31.535,21	273.565,48	20.390,47	260.538,83	13.026,65	0,00
5	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.501.4.92.2.1.1005	**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
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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	233.302,59	153.134,19	595.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.168,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.090,28	556.090,28	45.224,47	556.090,28	0,00	510.865,81	45.224,47	-556.090,28
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.578,05	39.078,05	39.078,05	39.078,05	39.078,05	39.078,05	0,00	-39.078,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	113.300,00	0,00	34.308,42	78.991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.991,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.308,42	78.991,58	5.645,45	78.991,58	11.538,71	78.991,58	0,00	-78.991,58
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	6.000,00	1.969,46	4.030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,54
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,46	4.030,54	0,00	4.030,54	0,00	4.030,54	0,00	-4.030,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	4.900,00	1.550,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.350,00	400,00	4.350,00	400,00	4.350,00	0,00	-4.350,00
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	244.202,59	203.562,07	682.540,52	68.790,45	682.540,45	90.347,97	682.540,45	51.016,76	637.315,98	45.224,47	0,07

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.501.4.92.2.2.2023	**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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			661.900,00	244.202,59	223.562,07	682.540,52	68.790,45	682.540,45	90.347,97	682.540,45	51.016,76	637.315,98	45.224,47	0,07
Total do Órgão:			661.900,00	244.202,59	223.562,07	682.540,52	68.790,45	682.540,45	90.347,97	682.540,45	51.016,76	637.315,98	45.224,47	0,07
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	10.000,00	1.000,00	6.460,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	-4.540,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	1.000,00	6.460,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	550.000,00	51.085,84	103.456,17	497.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.629,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,84	342.377,16	28.085,84	342.377,16	0,00	314.291,32	28.085,84	-342.377,16
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,84	35.585,84	33.769,85	35.585,84	33.769,85	35.585,84	0,00	-35.585,84
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,33	119.666,67	10.000,00	119.666,67	0,00	109.666,67	10.000,00	-119.666,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	121.000,00	0,00	54.597,97	66.402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.597,97	66.402,03	5.140,95	66.402,03	10.643,07	66.402,03	0,00	-66.402,03
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	0,00	13.550,85	6.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,15
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.550,85	6.449,15	0,00	6.449,15	0,00	6.449,15	0,00	-6.449,15
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:			702.000,00	51.085,84	182.604,99	570.480,85	-11.519,15	570.480,85	76.996,64	570.480,85	44.412,92	532.395,01	38.085,84	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f110dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
7.701.4.122.2.2.2006	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	4.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.850,00	2.000,00	5.850,00	2.000,00	5.850,00	0,00	-5.850,00
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	5.000,00	60.000,00	2.528,81	62.471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.471,19
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,19	0,00	471,19	0,00	471,19	0,00	-471,19
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	64.850,00	17.528,81	68.321,19	2.000,00	68.321,19	2.000,00	68.321,19	2.000,00	68.321,19	0,00	0,00
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	6.140,60	8.859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,40
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	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
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,40	0,00	8.859,40	0,00	6.644,55	2.214,85	-8.859,40
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	6.140,60	8.859,40	-1.000,00	8.859,40	0,00	8.859,40	0,00	6.644,55	2.214,85	0,00
7.701.12.362.4.2.2033	**ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
7.701.12.363.4.2.2032	**APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	159.000,00	23.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	34.000,00	136.000,00	17.000,00	119.000,00	17.000,00	-136.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	159.000,00	23.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	34.000,00	136.000,00	17.000,00	119.000,00	17.000,00	0,00
7.701.12.364.4.2.2030	**SUPORTE AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	206.830,34	1.330,34	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	205.500,00	0,00	205.500,00	33.500,00	205.500,00	0,00	-205.500,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	206.830,34	1.330,34	205.500,00	-1.250,00	205.500,00	0,00	205.500,00	33.500,00	205.500,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			748.000,00	512.766,18	267.064,74	993.701,44	-11.769,15	993.701,44	112.996,64	993.701,44	96.912,92	936.400,75	57.300,69	0,00
Total do Órgão:			748.000,00	512.766,18	267.064,74	993.701,44	-11.769,15	993.701,44	112.996,64	993.701,44	96.912,92	936.400,75	57.300,69	0,00
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	60.000,00	90.000,00	61.511,42	88.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,58
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.802,95	0,00	40.802,95	0,00	40.802,95	0,00	-40.802,95
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00	0,00	-19.261,00
4.4.90.52.47	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.417,09	0,00	21.417,09	0,00	21.417,09	0,00	-21.417,09
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,54	0,00	7.007,54	0,00	7.007,54	0,00	-7.007,54
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	90.000,00	61.511,42	88.488,58	0,00	88.488,58	0,00	88.488,58	0,00	88.488,58	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDEGIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
8.801.4.122.2.1.1006	**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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	2.035.000,00	620.461,43	936.550,42	1.718.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.911,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.898,08	1.470.398,08	122.252,14	1.470.398,08	303,64	1.348.449,58	121.948,50	-1.470.398,08
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.776,98	127.776,98	114.764,84	127.776,98	114.764,84	127.776,98	0,00	-127.776,98
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	-120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	447.700,00	12.124,54	136.000,00	323.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.824,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.875,46	323.824,54	18.343,21	323.824,54	37.870,18	323.824,54	0,00	-323.824,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	89.237,21	52.955,98	36.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.281,23
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.281,23	0,00	36.281,23	0,00	36.281,23	0,00	-36.281,23
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	1.673,35	8.326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,65
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673,35	8.326,65	0,00	8.326,65	0,00	8.326,65	0,00	-8.326,65
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	167.125,00	0,00	167.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			2.670.825,00	721.823,18	1.305.304,75	2.087.343,43	124.626,25	2.086.607,48	265.360,19	2.086.607,48	152.938,66	1.954.658,98	131.948,50	735,95

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	31.700,00	400,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	41.300,00	9.300,00	41.300,00	9.300,00	41.300,00	0,00	-41.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	392.000,00	278.235,40	513.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.764,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	231.946,00	0,00	231.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.544,89	416.455,11	0,00	416.455,11	14.041,26	416.455,11	0,00	-416.455,11
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.945,00	7.225,89	0,00	7.225,89	0,00	7.225,89	0,00	-7.225,89
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.999,50	0,00	47.999,50	0,00	47.999,50	0,00	-47.999,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	8.995,60	0,00	8.995,60	0,00	8.995,60	0,00	-8.995,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.343,00	0,00	26.343,00	0,00	26.343,00	0,00	-26.343,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,50	0,00	6.745,50	0,00	6.745,50	0,00	-6.745,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	60.000,00	10.000,00	52.896,94	17.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1711	0,00	2.219,19	0,00	2.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2711	0,00	2.977,75	0,00	2.977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,75
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.896,94	17.103,06	0,00	17.103,06	0,00	17.103,06	0,00	-17.103,06
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,19	0,00	2.219,19	0,00	2.219,19	0,00	-2.219,19
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,75	0,00	2.977,75	0,00	2.977,75	0,00	-2.977,75
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	340.170,00	130.771,00	209.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.399,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.165,00	209.399,00	16.585,00	209.399,00	38.140,00	197.189,00	12.210,00	-209.399,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	500.000,00	0,00	272.050,00	227.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.950,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.660,00	0,00	201.660,00	0,00	201.660,00	0,00	-201.660,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	0,00	26.290,00	0,00	26.290,00	0,00	-26.290,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	439.000,00	183.304,38	71.173,55	551.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.130,83

Processo:03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,88	551.130,83	80.142,36	551.130,83	80.142,36	551.130,83	0,00	-551.130,83
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	5.000.000,00	3.089.800,00	3.873.150,31	4.216.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.649,69
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.572,51	4.216.649,69	-448.108,58	4.216.649,69	451.677,80	4.216.649,69	0,00	-4.216.649,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	3.191.922,27	3.338.246,35	1.853.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.675,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	188.412,76	0,00	188.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.412,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	200.000,00	27.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	6.800,00	40.800,00	6.800,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,34	0,00	17.180,34	0,00	17.180,34	0,00	-17.180,34
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.812,40	37.812,40	17.688,00	37.812,40	17.688,00	37.812,40	0,00	-37.812,40
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	-5.140,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.027,98	371.972,02	0,00	371.972,02	40.182,22	371.972,02	0,00	-371.972,02
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	32.281,14	32.281,14	32.281,14	32.281,14	0,00	0,00	32.281,14	-32.281,14
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,56	395.736,69	5.187,28	395.736,69	1.918,73	392.468,14	3.268,55	-395.736,69
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	57.664,54	57.664,54	57.664,54	57.664,54	57.664,54	57.664,54	0,00	-57.664,54
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,46	139.827,54	13.800,70	139.827,54	0,00	126.026,84	13.800,70	-139.827,54
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	40.643,63	0,00	40.643,63	3.500,00	37.143,63	3.500,00	-40.643,63
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,01	7.435,13	0,00	7.435,13	0,00	7.435,13	0,00	-7.435,13
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.806,04	117.385,00	0,00	117.385,00	0,00	117.385,00	0,00	-117.385,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.156,00	640.024,00	5.320,00	640.024,00	25.563,67	640.024,00	0,00	-640.024,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	139.099,96	139.099,96	139.099,96	139.099,96	139.099,96	139.099,96	0,00	-139.099,96
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00	-18.120,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.903,73	20.096,27	0,00	20.096,27	0,00	20.096,27	0,00	-20.096,27

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.330.810,98	0,00	1.330.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.810,98
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.482,09	0,00	26.482,09	0,00	26.482,09	0,00	-26.482,09
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	-83.800,00
3.3.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.290,13	0,00	1.047.290,13	0,00	1.047.290,13	0,00	-1.047.290,13
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.398,44	0,00	43.398,44	0,00	43.398,44	0,00	-43.398,44
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,00	0,00	47.712,00	0,00	47.712,00	0,00	-47.712,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.128,32	0,00	82.128,32	0,00	82.128,32	0,00	-82.128,32
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	29.229,38	17.180,34	12.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,04
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,04	0,00	12.049,04	0,00	12.049,04	0,00	-12.049,04
Total do Projeto/Atividade:			8.640.946,00	9.012.546,71	8.313.049,89	9.340.442,82	-420.294,08	9.206.572,80	-64.239,60	9.206.572,80	885.718,54	9.141.512,41	65.060,39	133.870,02
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	20.000,00	24.429,00	0,00	44.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.429,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	44.429,00	3.706,00	44.429,00	3.706,00	44.429,00	0,00	-44.429,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	24.429,00	10.000,00	44.429,00	473,00	44.429,00	3.706,00	44.429,00	3.706,00	44.429,00	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	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

Processo:03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b911b0-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
8.801.4.126.2.2.2007	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	195.200,00	129.290,68	365.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.909,32
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	178.666,52	11.400,00	178.666,52	23.400,00	155.766,52	22.900,00	-178.666,52
3.3.90.40.11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00	0,00	12.225,00	0,00	12.225,00	0,00	-12.225,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.712,00	0,00	17.712,00	0,00	17.712,00	0,00	-17.712,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.541,00	72.085,80	582,90	72.085,80	8.856,00	62.064,00	10.021,80	-72.085,80
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	52.620,00	0,00	52.620,00	0,00	46.550,00	6.070,00	-52.620,00
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.075,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	24.450,00	8.150,00	-32.600,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	195.200,00	129.290,68	365.909,32	-44.396,00	365.909,32	11.982,90	365.909,32	32.256,00	318.767,52	47.141,80	0,00
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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 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
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	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
Total da Unidade:			11.851.771,00	10.043.998,89	9.969.156,74	11.926.613,15	-339.590,83	11.792.007,18	216.809,49	11.792.007,18	1.074.619,20	11.547.856,49	244.150,69	134.605,97
Total do Órgão:			11.851.771,00	10.043.998,89	9.969.156,74	11.926.613,15	-339.590,83	11.792.007,18	216.809,49	11.792.007,18	1.074.619,20	11.547.856,49	244.150,69	134.605,97
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE**													

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65891190-a29c-4cd1-be51-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	8.270,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	-1.730,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	8.270,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE

9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE

9.901.4.122.2.2.2005 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	10.000,00	76.842,64	6.640,24	80.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.202,40
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,04	67.796,96	4.842,64	67.796,96	0,00	62.954,32	4.842,64	-67.796,96
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,78	1.614,22	1.614,22	1.614,22	1.614,22	1.614,22	0,00	-1.614,22
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,78	10.791,22	233,19	10.791,22	932,78	10.791,22	0,00	-10.791,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.100.000,00	339.055,39	169.467,46	1.269.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.587,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,45	1.064.652,45	90.222,06	1.064.652,45	0,00	974.430,39	90.222,06	-1.064.652,45
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.435,23	88.435,23	85.393,26	88.435,23	85.393,26	88.435,23	0,00	-88.435,23
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.499,75	116.500,25	10.833,33	116.500,25	0,00	105.666,92	10.833,33	-116.500,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	242.000,00	11.420,64	85.000,00	168.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.420,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.579,36	168.420,64	12.775,90	168.420,64	25.900,11	168.420,64	0,00	-168.420,64
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	8.230,38	21.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.769,62
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.230,38	10.936,29	0,00	10.936,29	0,00	10.936,29	0,00	-10.936,29
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	-10.833,33
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:			1.688.000,00	427.318,67	575.338,08	1.539.980,59	42.980,59	1.539.980,59	205.914,60	1.539.980,59	113.840,37	1.434.082,56	105.898,03	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	15.000,00	55.525,00	0,00	70.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.525,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	70.525,00	20.900,00	70.525,00	20.900,00	70.525,00	0,00	-70.525,00
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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	523.015,58	95.287,94	427.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.727,64
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	54.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.287,94	427.727,64	46.287,94	427.727,64	68.575,88	344.439,70	83.287,94	-427.727,64
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	590.000,00	90.000,00	396.560,30	283.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.439,70
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.439,70	0,00	171.439,70	0,00	171.439,70	0,00	-171.439,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	95.000,00	31.452,00	123.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.548,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.548,00	42.458,00	123.548,00	42.458,00	123.548,00	0,00	-123.548,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	64.460,00	23.200,00	151.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.709,84	6.290,16	738,72	6.290,16	0,00	5.512,21	777,95	-6.290,16
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,03	5.495,97	419,91	5.495,97	2.418,34	5.076,06	419,91	-5.495,97
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,88	137.791,88	21.362,14	137.791,88	21.362,14	137.791,88	0,00	-137.791,88
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,50	528,50	26,16	528,50	26,16	528,50	0,00	-528,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,61	960,39	117,72	960,39	117,72	960,39	0,00	-960,39
Total do Projeto/Atividade:			777.000,00	892.000,58	574.500,24	1.094.500,34	-83.421,04	1.092.307,24	132.310,59	1.092.307,24	164.858,24	1.007.821,44	84.485,80	2.193,10

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
9.901.4.123.2.1.1009 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	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:			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
9.901.4.126.2.1.1010 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	19.900,00	54.100,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	292.800,00	18.300,00	292.800,00	27.300,00	247.200,00	45.600,00	-292.800,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	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
Total do Projeto/Atividade:			327.000,00	19.900,00	54.100,00	292.800,00	-19.800,00	292.800,00	18.300,00	292.800,00	27.300,00	247.200,00	45.600,00	0,00
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDEGIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
9.901.28.843.99.3.2	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS, ENCARGOS E AMORTIZACOES)**													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	8.000,00	934.764,89	8.000,00	934.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.764,89
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	304.764,89	934.764,89	306.722,50	934.764,89	306.722,50	934.764,89	0,00	-934.764,89
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.700.000,00	1.600.000,00	607.153,97	2.692.846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.846,03
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.846,03	0,00	2.692.846,03	0,00	2.692.846,03	0,00	-2.692.846,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	600.000,00	373.400,00	104.511,83	868.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.888,17
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	0,00	851.275,44	262.000,00	589.275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.275,44
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.738,10	868.888,17	0,00	868.888,17	0,00	868.888,17	0,00	-868.888,17
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.981,99	523.293,45	46.681,59	523.293,45	46.681,59	523.293,45	0,00	-523.293,45
Total do Projeto/Atividade:			2.310.000,00	3.759.440,33	983.665,80	5.085.774,53	63.044,80	5.019.792,54	353.404,09	5.019.792,54	353.404,09	5.019.792,54	0,00	65.981,99
9.901.28.843.99.3.4	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b9119b-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
9.901.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	-0,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	25.000,00	5.605,94	24.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700	0,00	552.634,92	0,00	552.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.634,92
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2715	0,00	16.336,91	0,00	16.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,91
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2716	0,00	4.809,83	0,00	4.809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,83
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,91	0,00	16.336,91	0,00	16.336,91	0,00	-16.336,91
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,83	0,00	4.809,83	0,00	4.809,83	0,00	-4.809,83
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,06	0,00	24.394,06	0,00	12.197,03	12.197,03	-24.394,06
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	506.112,54	506.112,54	506.112,54	506.112,54	506.112,54	506.112,54	0,00	-506.112,54
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	598.834,66	5.605,94	598.228,72	506.113,07	551.653,87	506.113,07	551.653,87	506.113,07	539.456,84	12.197,03	46.574,85
9.901.28.846.99.3.1	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DEVIDAS PELO MUNICIPIO**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	767.000,00	378.000,00	42.348,63	1.102.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.651,37
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	2.342,00	689.166,56	0,00	691.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.508,56
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	29.902,00	0,00	13.000,00	16.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	6.974,00	9.526,88	0,00	16.500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,88
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,14	1.100.285,14	9.776,12	1.100.285,14	9.776,12	1.100.285,14	0,00	-1.100.285,14
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	69.279,88	688.788,44	105.595,71	688.788,44	105.595,71	688.788,44	0,00	-688.788,44
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,44	274,56	0,00	274,56	0,00	274,56	0,00	-274,56
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,88	16.500,88	2.586,41	16.500,88	2.586,41	16.500,88	0,00	-16.500,88
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,40	236,60	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	-236,60
Total do Projeto/Atividade:			806.533,00	1.076.693,44	55.348,63	1.827.877,81	73.288,06	1.806.085,62	117.958,24	1.806.085,62	117.958,24	1.806.085,62	0,00	21.792,19

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
9.901.28.846.99.3.3	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	90.000,00	243.834,13	28.000,00	305.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.834,13
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.809,81	162.173,01	52.442,70	162.173,01	52.442,70	146.050,23	16.122,78	-162.173,01
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,12	0,00	8.661,12	0,00	8.661,12	0,00	-8.661,12
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	1500	0,00	3.764,96	0,00	3.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,96
3.3.90.59.99	OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.764,96	941,24	3.764,96	941,24	3.764,96	0,00	-3.764,96
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	20.000,00	46.000,00	2.634,20	63.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.365,80
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.634,20	34.200,95	0,00	34.200,95	0,00	26.662,41	7.538,54	-34.200,95
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.164,85	0,00	29.164,85	0,00	29.164,85	0,00	-29.164,85
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:			120.000,00	293.599,09	40.634,20	372.964,89	48.177,61	372.964,89	53.383,94	372.964,89	53.383,94	349.303,57	23.661,32	0,00
9.901.99.999.99.3.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	786.000,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			786.000,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			6.969.533,00	7.067.786,77	3.223.462,89	10.813.856,88	630.383,09	10.677.314,75	1.387.384,53	10.677.314,75	1.336.857,95	10.405.472,57	271.842,18	136.542,13
Total do Órgão:			6.969.533,00	7.067.786,77	3.223.462,89	10.813.856,88	630.383,09	10.677.314,75	1.387.384,53	10.677.314,75	1.336.857,95	10.405.472,57	271.842,18	136.542,13
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ESPECIAL DO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ESPECIAL DO**													

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
10.1001.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	50.000,00	24.936,15	30.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,85
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,00	0,00	9.354,00	0,00	9.354,00	0,00	-9.354,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,85	0,00	2.187,85	0,00	2.187,85	0,00	-2.187,85
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00	-18.522,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	50.000,00	24.936,15	30.063,85	0,00	30.063,85	0,00	30.063,85	0,00	30.063,85	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	370.000,00	102.607,87	14.872,12	457.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.735,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,24	305.590,76	23.607,87	305.590,76	0,00	281.982,89	23.607,87	-305.590,76
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,99	32.144,99	32.144,99	32.144,99	32.144,99	32.144,99	0,00	-32.144,99
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	-120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	81.400,00	0,00	20.127,77	61.272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.272,23
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.127,77	61.272,23	4.643,86	61.272,23	10.023,77	61.272,23	0,00	-61.272,23
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	35.000,00	3.450,39	35.000,00	3.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,39
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,39	3.450,39	3.450,39	3.450,39	0,00	0,00	3.450,39	-3.450,39
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:			587.400,00	106.058,26	170.999,89	522.458,37	6.558,37	522.458,37	73.847,11	522.458,37	42.168,76	485.400,11	37.058,26	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	5.000,00	2.150,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	3.144,90	78,00	4.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,90	0,00	3.144,90	0,00	3.144,90	0,00	-3.144,90
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	-440,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	-482,00
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:			8.000,00	8.144,90	8.228,00	7.916,90	0,00	7.916,90	0,00	7.916,90	0,00	7.916,90	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	115.000,00	153.000,00	151.750,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.250,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.843,75	116.250,00	-91.125,00	116.250,00	0,00	116.250,00	0,00	-116.250,00
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:			125.000,00	153.000,00	161.750,00	116.250,00	-91.843,75	116.250,00	-91.125,00	116.250,00	0,00	116.250,00	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
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	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:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			735.400,00	317.203,16	375.914,04	676.689,12	-86.285,38	676.689,12	-17.277,89	676.689,12	42.168,76	639.630,86	37.058,26	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b1190-a29c-4cd1-be61-1f104d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
Total do Órgão:			735.400,00	317.203,16	375.914,04	676.689,12	-86.285,38	676.689,12	-17.277,89	676.689,12	42.168,76	639.630,86	37.058,26	0,00
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**													
11.1101.12.122.2.1.1006	**MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS ADMINSTRATIVOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.600.000,00	175.405,89	220.452,19	1.554.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.953,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99.748,87	1.329.748,87	113.948,40	1.329.748,87	0,00	1.215.800,47	113.948,40	-1.329.748,87
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.785,52	20.547,81	0,00	20.547,81	0,00	20.547,81	0,00	-20.547,81
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.990,35	84.990,35	84.990,35	84.990,35	84.990,35	84.990,35	0,00	-84.990,35
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,67	119.666,67	10.000,00	119.666,67	0,00	109.666,67	10.000,00	-119.666,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	352.000,00	11.020,21	157.000,01	206.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.020,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,20	206.020,20	12.278,22	206.020,20	28.865,38	206.020,20	0,00	-206.020,20
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	266.941,68	0,00	266.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.941,68
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.941,68	0,00	266.941,68	0,00	266.941,68	0,00	-266.941,68
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	24.150,15	25.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.849,85
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,15	25.849,85	0,00	25.849,85	0,00	25.849,85	0,00	-25.849,85
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:			2.003.000,00	453.367,78	402.602,35	2.053.765,43	176.990,42	2.053.765,43	221.216,97	2.053.765,43	113.855,73	1.929.817,03	123.948,40	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b9190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	40.000,00	54.750,00	0,00	94.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.750,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	94.200,00	8.150,00	94.200,00	8.150,00	94.200,00	0,00	-94.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	455.000,00	261.133,21	190.525,50	525.607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.607,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.233,44	290.172,14	0,00	290.172,14	0,00	290.172,14	0,00	-290.172,14
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.325,00	0,00	37.325,00	0,00	37.325,00	0,00	-37.325,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.474,10	126.180,01	17.326,53	126.180,01	10.263,00	119.116,48	7.063,53	-126.180,01
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.035,00	19.194,91	0,00	19.194,91	0,00	19.194,91	0,00	-19.194,91
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,50	38.107,40	10.321,50	38.107,40	10.321,50	38.107,40	0,00	-38.107,40
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,82	0,00	6.753,82	6.753,82	6.753,82	0,00	-6.753,82
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,43	0,00	7.874,43	0,00	7.874,43	0,00	-7.874,43
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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	331.739,32	21.230,00	310.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.509,32
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	310.509,32	109.185,52	310.509,32	109.185,52	310.509,32	0,00	-310.509,32
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	210.000,00	0,00	127.486,20	82.513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.513,80
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	-3.950,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.563,80	0,00	78.563,80	0,00	78.563,80	0,00	-78.563,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	250.000,00	33.000,00	67.330,00	215.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.670,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	215.670,00	52.050,00	215.670,00	52.050,00	215.670,00	0,00	-215.670,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.610.000,00	2.093.515,16	90.000,00	3.613.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.515,16
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.515,16	3.613.515,16	1.183.819,61	3.613.515,16	1.183.819,61	3.613.515,16	0,00	-3.613.515,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.080.000,00	1.657.094,83	1.268.640,76	2.468.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.454,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	16.500,00	99.000,00	16.500,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	615.392,24	781.102,92	616.845,29	781.102,92	616.845,29	781.102,92	0,00	-781.102,92
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,75	18.259,60	0,00	18.259,60	0,00	18.259,60	0,00	-18.259,60
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	45.250,00	10.350,00	45.250,00	13.880,00	45.250,00	0,00	-45.250,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.954,00	15.954,00	15.954,00	15.954,00	15.954,00	15.954,00	0,00	-15.954,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.954,00	10.510,00	-15.954,00	10.510,00	-15.954,00	10.510,00	0,00	-10.510,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	164.135,78	846.779,06	190.220,08	846.779,06	190.220,08	846.779,06	0,00	-846.779,06
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,72	5.839,28	0,00	5.839,28	0,00	5.839,28	0,00	-5.839,28
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.062,11	136.937,89	2.624,02	136.937,89	15.147,64	135.769,42	1.168,47	-136.937,89
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.435,31	294.113,58	36.146,41	294.113,58	34.326,27	292.293,44	1.820,14	-294.113,58
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00	0,00	7.782,00	0,00	7.782,00	0,00	-7.782,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.527,36	472,64	0,00	472,64	0,00	472,64	0,00	-472,64
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.939,02	2.060,98	0,00	2.060,98	0,00	2.060,98	0,00	-2.060,98
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,88	0,00	4.875,88	0,00	4.875,88	0,00	-4.875,88
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.634,40	22.765,60	7.175,20	22.765,60	7.175,20	22.765,60	0,00	-22.765,60
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	88.974,50	175.374,50	89.215,50	175.374,50	89.215,50	175.374,50	0,00	-175.374,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,42	0,00	3.215,42	0,00	3.215,42	0,00	-3.215,42
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.692,07	17.307,93	0,00	17.307,93	0,00	17.307,93	0,00	-17.307,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	180.631,43	0,00	180.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.631,43
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.631,43	0,00	180.631,43	0,00	180.631,43	0,00	-180.631,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	81.536,00	0,00	86.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.536,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.536,00	0,00	86.536,00	0,00	86.536,00	0,00	-86.536,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
Total do Projeto/Atividade:			4.752.000,00	4.693.399,95	1.817.212,46	7.628.187,49	2.006.030,72	7.601.334,70	2.349.929,66	7.601.334,70	2.366.453,43	7.591.282,56	10.052,14	26.852,79
11.1101.12.125.4.2.2041	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO**													
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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.3.90.14.00	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	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	30.000,00	2.300,00	4.700,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	27.600,00	4.600,00	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	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:			70.000,00	2.300,00	44.700,00	27.600,00	-2.700,00	27.600,00	4.600,00	27.600,00	4.600,00	27.600,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a294-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
11.1101.12.126.2.2.2007	**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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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	150.000,00	171.300,00	4.632,20	316.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.667,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1550	225.000,00	4.000,00	180.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	38.400,00	11.000,00	38.400,00	11.000,00	38.400,00	0,00	-38.400,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402,00	0,00	21.402,00	0,00	21.402,00	0,00	-21.402,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.255,80	108.255,80	21.984,90	108.255,80	21.984,90	108.255,80	0,00	-108.255,80
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,00	144.710,00	24.000,00	144.710,00	24.000,00	144.710,00	0,00	-144.710,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			440.000,00	175.300,00	249.632,20	365.667,80	12.665,80	355.667,80	56.984,90	355.667,80	56.984,90	355.667,80	0,00	10.000,00
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
11.1101.12.128.4.2.2048	**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
11.1101.12.246.4.2.2160	**CONCESSÃO DE BOLSAS EDUCACIONAIS PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJAI**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	467.896,00	340.000,00	100.000,00	707.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.896,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	794.058,00	0,00	0,00	794.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.058,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.895,21	551.271,49	66.254,76	551.271,49	169.862,70	551.271,49	0,00	-551.271,49
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.957,45	753.964,70	-2.060,00	753.964,70	6.774,50	753.964,70	0,00	-753.964,70
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.729,30	0,00	43.729,30	0,00	43.729,30	0,00	-43.729,30
Total do Projeto/Atividade:			1.281.954,00	340.000,00	120.000,00	1.501.954,00	-46.852,66	1.348.965,49	64.194,76	1.348.965,49	176.637,20	1.348.965,49	0,00	152.988,51
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	382.591,71	231.521,64	201.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.070,07
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.591,71	183.138,86	97.591,71	183.138,86	97.591,71	183.138,86	0,00	-183.138,86
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	17.931,21	0,00	17.931,21	0,00	17.931,21	0,00	-17.931,21
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	1542	1.110.845,00	0,00	1.110.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	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:			1.310.845,00	382.591,71	1.492.366,64	201.070,07	93.591,71	201.070,07	97.591,71	201.070,07	97.591,71	201.070,07	0,00	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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	116.833,71	38.564,65	178.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.269,06
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.742.000,00	1.283.457,98	61.171,09	2.964.286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.286,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	690.000,00	2.552.103,72	81.000,00	3.161.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.103,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2540	0,00	385.501,34	0,00	385.501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.501,34
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.597,57	119.402,43	30.233,16	119.402,43	0,00	89.169,27	30.233,16	-119.402,43
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.656,09	2.372.343,91	0,00	2.372.343,91	0,00	2.372.343,91	0,00	-2.372.343,91
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	610.470,65	2.220.470,65	610.666,14	2.220.470,65	-2.239,65	1.607.564,86	612.905,79	-2.220.470,65
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.501,34	0,00	385.501,34	0,00	385.501,34	0,00	-385.501,34
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,36	5.739,36	5.739,36	5.739,36	5.739,36	5.739,36	0,00	-5.739,36
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	243.976,74	693.976,74	261.872,09	693.976,74	261.872,09	693.976,74	0,00	-693.976,74
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,28	526,72	0,00	526,72	0,00	526,72	0,00	-526,72
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.162,58	40.837,42	0,00	40.837,42	0,00	40.837,42	0,00	-40.837,42
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,55	52.600,55	42.731,91	52.600,55	43.648,17	52.600,55	0,00	-52.600,55
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	79.105,56	551.105,56	88.311,93	551.105,56	0,00	462.793,63	88.311,93	-551.105,56
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	82.937,87	242.937,87	89.107,87	242.937,87	89.258,48	242.937,87	0,00	-242.937,87
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	12.000.000,00	3.211.463,24	1.730.474,81	13.480.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480.988,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	5.000.000,00	779.000,00	944.496,21	4.834.503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834.503,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	0,00	1.318.324,47	1.100.051,00	218.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.273,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	294.000,00	277.305,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.753,40	11.894.753,40	1.209.079,72	11.894.753,40	0,00	10.685.673,68	1.209.079,72	-11.894.753,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	302.503,79	4.834.503,79	305.899,92	4.834.503,79	0,00	4.528.603,87	305.899,92	-4.834.503,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.273,47	0,00	218.273,47	0,00	218.273,47	0,00	-218.273,47
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.299,63	333.700,37	0,00	333.700,37	0,00	333.700,37	0,00	-333.700,37

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.534,66	1.252.534,66	1.174.317,86	1.252.534,66	1.174.317,86	1.252.534,66	0,00	-1.252.534,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	9.900,00	181.048,41	9.999,72	180.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.948,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.640.000,00	343.035,93	1.017.897,43	1.965.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.138,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.100.000,00	240.000,00	709.229,03	630.770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.770,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	171.048,69	180.948,69	180.948,69	180.948,69	180.948,69	180.948,69	0,00	-180.948,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	335.354,05	1.959.354,05	337.251,48	1.959.354,05	0,00	1.622.102,57	337.251,48	-1.959.354,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	200.770,97	630.770,97	217.829,37	630.770,97	219.121,60	630.770,97	0,00	-630.770,97
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	0,00	255.391,00	255.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	127.700,00	155.000,00	3.773,38	278.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.926,62
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	10.000,00	5.415,65	1.860,08	13.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,57
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773,38	245.391,44	0,00	245.391,44	0,00	245.391,44	0,00	-245.391,44
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,57	13.555,57	5.415,65	13.555,57	0,00	8.139,92	5.415,65	-13.555,57
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535,18	0,00	33.535,18	0,00	33.535,18	0,00	-33.535,18
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	1.250.000,00	80.000,00	1.145.163,89	184.836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.836,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	900.000,00	42.876,57	559.800,00	383.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.076,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2569	0,00	100.000,00	79.218,00	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	48.772,90	178.772,90	176.864,65	178.772,90	176.864,65	178.772,90	0,00	-178.772,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,37	0,00	6.065,37	0,00	6.065,37	0,00	-6.065,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,65	0,00	10.711,65	0,00	10.711,65	0,00	-10.711,65
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.737,00	0,00	70.737,00	0,00	70.737,00	0,00	-70.737,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.090,58	0,00	61.090,58	0,00	61.090,58	0,00	-61.090,58
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.372,70	117.983,70	0,00	117.983,70	0,00	117.983,70	0,00	-117.983,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00	0,00	-5.148,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	-20.782,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,24	56.140,76	0,00	56.140,76	0,00	56.140,76	0,00	-56.140,76
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	28.963,44	28.963,44	28.963,44	28.963,44	0,00	0,00	28.963,44	-28.963,44
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.000,00	0,00	51.125,00	48.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.875,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	0,00	1.757.155,58	459.000,00	1.298.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.155,58
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	742.000,00	320.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2540	0,00	62.445,00	0,00	62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.335,00	0,00	556.335,00	0,00	556.335,00	0,00	-556.335,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.875,00	0,00	48.875,00	0,00	48.875,00	0,00	-48.875,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.820,58	0,00	741.820,58	0,00	741.820,58	0,00	-741.820,58
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.030,00	0,00	420.030,00	0,00	420.030,00	0,00	-420.030,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00	0,00	62.445,00	0,00	62.445,00	0,00	-62.445,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1550	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.688,15	13.065,26	78.688,15	13.065,26	78.688,15	0,00	-78.688,15
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	-21.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	24.000,00	28.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1540	5.438.116,00	3.540.000,00	1.028.000,00	7.950.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950.116,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1541	0,00	615.000,00	3.867,30	611.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.132,70
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.270,42	7.949.729,58	0,00	7.949.729,58	0,00	7.949.729,58	0,00	-7.949.729,58
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.867,30	611.132,70	0,00	611.132,70	0,00	611.132,70	0,00	-611.132,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	81.679,32	18.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	20.000,00	1.937.208,34	196.386,26	1.760.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.822,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	10.000,00	380.000,00	1.804,39	388.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.195,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	493.130,97	0,00	493.130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.130,97

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
11.1101.12.361.4.2.2038 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.810,12	984.189,88	0,00	984.189,88	0,00	984.189,88	0,00	-984.189,88
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,48	301.420,48	301.420,48	301.420,48	301.420,48	301.420,48	0,00	-301.420,48
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.195,39	0,00	397.195,39	0,00	397.195,39	0,00	-397.195,39
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.513,74	776.632,20	120.062,40	776.632,20	120.062,40	776.632,20	0,00	-776.632,20
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.935,58	0,00	95.935,58	0,00	95.935,58	0,00	-95.935,58
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.679,32	18.320,68	0,00	18.320,68	0,00	18.320,68	0,00	-18.320,68
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1550	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
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.007,94	0,00	62.007,94	0,00	62.007,94	0,00	-62.007,94
Total do Projeto/Atividade:			31.397.228,00	21.304.191,91	10.544.257,56	42.157.162,35	4.484.173,31	42.061.767,70	5.215.781,38	42.061.767,70	2.600.079,39	39.443.706,61	2.618.061,09	95.394,65
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	10.000,00	0,00	9.606,49	393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,51
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.606,49	393,51	0,00	393,51	0,00	393,51	0,00	-393,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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:			60.000,00	0,00	59.606,49	393,51	-4.606,49	393,51	0,00	393,51	0,00	393,51	0,00	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b9119a-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
11.1101.12.361.4.2.2057	**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	50.000,00	0,00	33.200,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	93.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
11.1101.12.362.4.2.2033	**ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	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	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.363.4.2.2032	**APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-129c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
11.1101.12.364.4.2.2030 SUPORTE AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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	30.000,00	60.000,00	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	100.000,00	680.839,64	85.258,56	695.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.581,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	346.100,00	0,00	346.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	50.000,00	3.239.035,06	1.502.950,90	1.786.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.084,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2541	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	430.839,64	430.839,64	430.839,64	430.839,64	430.839,64	430.839,64	0,00	-430.839,64
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1541	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	400.497,77	1.676.468,65	127.885,00	1.362.664,57	127.885,00	1.362.664,57	313.804,08	-1.676.468,65
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,49	90.207,51	0,00	90.207,51	0,00	90.207,51	0,00	-90.207,51
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.741,44	0,00	264.741,44	0,00	264.741,44	0,00	-264.741,44
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.029,12	0,00	104.029,12	0,00	104.029,12	0,00	-104.029,12
Total do Projeto/Atividade:			561.100,00	4.010.874,70	1.999.309,46	2.572.665,24	829.544,92	2.566.286,36	558.724,64	2.252.482,28	558.724,64	2.252.482,28	313.804,08	6.378,88
11.1101.12.365.4.1.1019 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA														
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
11.1101.12.365.4.1.1027 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PRE-ESCOLA)														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	177.082,00	22.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.918,00
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
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	-22.918,00
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	207.082,00	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00	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	60.000,00	43.900,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	100.000,00	359.982,84	100.000,00	359.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.982,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	130.000,00	9.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2569	0,00	895.202,22	561.872,00	333.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.330,22
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.223,85	38.394,60	0,00	38.394,60	0,00	38.394,60	0,00	-38.394,60
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,92	39.313,14	0,00	38.046,22	0,00	38.046,22	1.266,92	-39.313,14
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.982,84	0,00	359.982,84	0,00	359.982,84	0,00	-359.982,84
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.607,26	0,00	99.607,26	0,00	99.607,26	0,00	-99.607,26
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	1.799.085,06	774.772,00	1.184.313,06	-34.856,93	781.297,84	0,00	780.030,92	0,00	780.030,92	1.266,92	403.015,22

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO, 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	100.000,00	200.000,00	38.492,26	261.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.507,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	26.000,00	455,46	25.544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,54
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.492,26	261.507,74	0,00	261.507,74	0,00	261.507,74	0,00	-261.507,74
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,54	0,00	25.544,54	0,00	25.544,54	0,00	-25.544,54
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	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:			300.000,00	226.000,00	238.947,72	287.052,28	-28.492,26	287.052,28	0,00	287.052,28	0,00	287.052,28	0,00	0,00
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	80.000,00	78.200,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	-51.800,00
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	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:			120.000,00	80.000,00	148.200,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDEGIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b91190-a29c-4cd1-be61-1f10d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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	1500	0,00	8.374,02	0,00	8.374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	35.000,00	179.462,21	175.008,52	39.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.453,69
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	250.000,00	20.000,00	234.900,44	35.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.099,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	1.000.000,00	411.204,25	0,00	1.411.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.204,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2540	0,00	108.116,65	0,00	108.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.116,65
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.725,42	3.274,58	0,00	3.274,58	0,00	3.274,58	0,00	-3.274,58
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	130.464,29	1.230.464,29	136.614,30	1.230.464,29	0,00	1.093.849,99	136.614,30	-1.230.464,29
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	108.116,50	0,00	108.116,50	0,00	108.116,50	0,00	-108.116,50
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	-990,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,39	57.965,39	57.965,39	57.965,39	57.965,39	57.965,39	0,00	-57.965,39
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.198,40	15.801,60	0,00	15.801,60	0,00	15.801,60	0,00	-15.801,60
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,02	8.374,02	8.374,02	8.374,02	8.374,02	8.374,02	0,00	-8.374,02
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.820,89	36.179,11	19.462,21	36.179,11	0,00	16.716,90	19.462,21	-36.179,11
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,56	35.099,56	19.389,42	35.099,56	19.389,42	35.099,56	0,00	-35.099,56
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.017,03	105.982,97	0,00	105.982,97	0,00	105.982,97	0,00	-105.982,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	4.480.000,00	500.095,15	4.436.854,98	543.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.240,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.000.000,00	477.598,45	1.326.683,94	150.914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.914,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	4.000.000,00	5.716.000,00	434.783,62	9.281.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281.216,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-838.160,95	22.839,05	0,00	22.839,05	0,00	22.839,05	0,00	-22.839,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.806,49	22.193,51	0,00	22.193,51	0,00	22.193,51	0,00	-22.193,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	810.846,61	8.805.846,61	836.049,99	8.805.846,61	455,40	7.970.252,02	835.594,59	-8.805.846,61
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	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
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-808.482,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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		
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.664,84	233.335,16	0,00	233.335,16	0,00	233.335,16	0,00	-233.335,16
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	490.401,12	520.401,12	502.059,30	520.401,12	502.059,30	520.401,12	0,00	-520.401,12
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.185,10	2.814,90	0,00	2.814,90	0,00	2.814,90	0,00	-2.814,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	192.034,61	242.034,61	233.952,38	242.034,61	233.952,38	242.034,61	0,00	-242.034,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	110.552,71	0,00	110.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.552,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	985.600,00	0,00	870.195,16	115.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.404,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	220.000,00	120.000,00	107.560,69	232.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.439,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	880.000,00	100.000,00	43.094,50	936.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.905,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.552,71	110.552,71	110.552,71	110.552,71	110.552,71	110.552,71	0,00	-110.552,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.195,16	115.404,84	0,00	115.404,84	0,00	115.404,84	0,00	-115.404,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	42.439,31	232.439,31	119.768,06	232.439,31	119.768,06	232.439,31	0,00	-232.439,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.094,50	936.905,50	0,00	936.905,50	0,00	936.905,50	0,00	-936.905,50
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	100.000,00	0,00	57.473,00	42.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.527,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	5.000,00	10.000,00	6.766,44	8.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,56
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.668,00	42.332,00	-195,00	42.332,00	-195,00	42.332,00	0,00	-42.332,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.768,61	5.112,27	921,43	5.112,27	-2,17	4.188,67	923,60	-5.112,27
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,12	0,00	3.119,12	0,00	3.119,12	0,00	-3.119,12
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	5.000,00	20.000,00	10.510,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	65.000,00	0,00	25.945,18	39.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.054,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2569	0,00	930.531,78	701.535,65	228.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.996,13
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.757,80	0,00	207.757,80	0,00	207.757,80	0,00	-207.757,80
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.627,20	19.630,78	0,00	19.630,78	0,00	19.630,78	0,00	-19.630,78

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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 do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	-14.490,00
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	2540	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2541	0,00	277.305,00	0,00	277.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.305,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2569	0,00	361.872,00	0,00	361.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.872,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.872,00	0,00	361.872,00	0,00	361.872,00	0,00	-361.872,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50	0,00	-25.312,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	44.000,00	149.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2569	0,00	100.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.253.600,00	9.529.424,72	8.703.312,12	14.079.712,60	-496.247,12	13.656.059,81	2.089.914,21	13.656.059,81	1.052.319,51	12.618.465,11	1.037.594,70	423.652,79

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	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	1542	1.511.000,00	0,00	690.601,73	820.398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.398,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.601,73	820.398,27	0,00	820.398,27	0,00	820.398,27	0,00	-820.398,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	332.420,00	0,00	332.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	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	454.000,00	7.732,74	450.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.267,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.732,74	450.267,26	0,00	450.267,26	0,00	450.267,26	0,00	-450.267,26
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	30.000,00	179.238,96	76.341,68	132.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.897,28
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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.341,68	132.897,28	0,00	132.897,28	0,00	132.897,28	0,00	-132.897,28
Total do Projeto/Atividade:			2.056.420,00	633.238,96	1.286.096,15	1.403.562,81	-96.676,15	1.403.562,81	0,00	1.403.562,81	0,00	1.403.562,81	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	82.360,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00	-17.640,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	142.360,00	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10d862ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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

Processo:03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC

11.1101.12.366.4.2.2037 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

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	1541	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	285.000,00	0,00	61.887,47	223.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.112,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	70.000,00	123.977,57	98.067,29	95.910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.910,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.345,70	191.654,30	0,00	191.654,30	0,00	191.654,30	0,00	-191.654,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	15.910,28	95.910,28	23.977,57	95.910,28	0,00	71.932,71	23.977,57	-95.910,28
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.519,34	7.480,66	0,00	7.480,66	0,00	7.480,66	0,00	-7.480,66
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	22.977,57	23.977,57	23.977,57	23.977,57	23.977,57	23.977,57	0,00	-23.977,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	3.463,95	0,00	3.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	62.700,00	3.463,95	35.012,42	31.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.151,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	15.400,00	0,00	5.008,17	10.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,83
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,95	3.463,95	3.463,95	3.463,95	3.463,95	3.463,95	0,00	-3.463,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.548,47	31.151,53	3.463,95	31.151,53	0,00	27.687,58	3.463,95	-31.151,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.008,17	10.391,83	0,00	10.391,83	3.463,95	10.391,83	0,00	-10.391,83
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	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
3.3.90.36.00	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	90.410,50	5.000,00	90.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.410,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	90.410,50	90.410,50	90.410,50	90.410,50	0,00	0,00	90.410,50	-90.410,50
Total do Projeto/Atividade:			528.100,00	221.315,97	294.975,35	454.440,62	49.340,62	454.440,62	145.293,54	454.440,62	30.905,47	336.588,60	117.852,02	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
11.1101.12.366.4.2.2056	**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
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	437.000,00	537.000,00	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	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	1542	500.000,00	0,00	500.000,00	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	1550	0,00	436.266,80	0,00	436.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.266,80
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	436.266,80	436.266,80	436.266,80	436.266,80	0,00	0,00	436.266,80	-436.266,80
Total do Projeto/Atividade:			650.000,00	873.266,80	1.087.000,00	436.266,80	428.978,80	436.266,80	436.266,80	436.266,80	0,00	0,00	436.266,80	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
11.1101.12.368.4.1.1017 CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	515.000,00	425.458,42	139.541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.541,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	101.000,00	0,00	101.000,00	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	2.000.000,00	0,00	1.123.759,96	876.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.240,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2541	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.233,45	0,00	319.233,45	0,00	319.233,45	0,00	-319.233,45
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.849,68	0,00	82.849,68	0,00	82.849,68	0,00	-82.849,68
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.541,58	0,00	139.541,58	0,00	139.541,58	0,00	-139.541,58
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.006,59	0,00	557.006,59	0,00	557.006,59	0,00	-557.006,59
Total do Projeto/Atividade:			2.201.000,00	615.000,00	1.700.218,38	1.115.781,62	-458,42	1.098.631,30	0,00	1.098.631,30	0,00	1.098.631,30	0,00	17.150,32
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	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

Processo:03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
11.1101.12.368.4.1.1026	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	301.978,80	80.253,12	271.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.725,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	400.000,00	0,00	368.072,18	31.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.927,82
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,00	0,00	8.991,00	0,00	8.991,00	0,00	-8.991,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	0,00	-6.777,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	-9.460,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,52	0,00	17.043,52	0,00	17.043,52	0,00	-17.043,52
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,80	216.555,28	22.978,80	216.555,28	22.978,80	216.555,28	0,00	-216.555,28
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,00	29.942,40	0,00	29.942,40	0,00	29.942,40	0,00	-29.942,40
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-497,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	301.978,80	448.325,30	303.653,50	-1.168,00	301.769,20	22.978,80	301.769,20	22.978,80	301.769,20	0,00	1.884,30
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	80.000,00	4.200,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	-40.900,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	-35.900,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	80.000,00	6.200,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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

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	100.000,00	48.644,70	96.827,09	51.817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.817,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	81.658,00	0,00	81.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,32	51.817,61	0,00	51.817,61	0,00	51.817,61	0,00	-51.817,61
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	53.294,26	129.269,78	53.294,26	129.269,78	0,00	75.975,52	53.294,26	-129.269,78
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	81.315,77	153.251,62	28.064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.064,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	170.000,00	190.500,00	170.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	1.000.000,00	808.458,00	385.516,12	1.422.941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.941,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	80.620,00	0,00	0,00	80.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2543	0,00	148.119,20	0,00	148.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.119,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2576	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.927,30	0,00	129.927,30	0,00	129.927,30	0,00	-129.927,30
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.072,10	189.927,90	0,00	189.927,90	0,00	189.927,90	0,00	-189.927,90
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,76	13.014,30	5.434,76	13.014,30	5.434,76	13.014,30	0,00	-13.014,30
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881,61	22.881,61	22.881,61	22.881,61	8.634,75	8.634,75	14.246,86	-22.881,61
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	189.240,48	189.240,48	189.240,48	189.240,48	126.344,46	126.344,46	62.896,02	-189.240,48
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	107.308,59	1.095.839,29	112.566,52	1.095.839,29	112.566,52	1.095.839,29	0,00	-1.095.839,29
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,04	146.323,70	0,00	146.323,70	0,00	146.323,70	0,00	-146.323,70
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,85	0,00	15.049,85	0,00	15.049,85	0,00	-15.049,85
Total do Projeto/Atividade:			1.732.278,00	1.377.037,67	957.252,83	2.152.062,84	375.867,24	1.990.641,82	383.417,63	1.990.641,82	252.980,49	1.860.204,68	130.437,14	161.421,02

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
11.1101.12.784.4.2.2042 GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA														
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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	205.763,55	67.665,15	138.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.098,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	427.174,12	74.458,00	352.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.716,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2543	0,00	36.880,80	0,00	36.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.880,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2576	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	134.798,40	138.098,40	138.098,40	138.098,40	100.915,98	100.915,98	37.182,42	-138.098,40
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	31.726,74	351.926,74	34.138,94	351.926,74	27.758,06	345.545,86	6.380,88	-351.926,74
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	32.721,72	0,00	32.721,72	0,00	32.721,72	0,00	-32.721,72
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.412,50	13.365,00	33.412,50	13.365,00	33.412,50	0,00	-33.412,50
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	739.818,47	392.123,15	597.695,32	162.525,14	556.159,36	185.602,34	556.159,36	142.039,04	512.596,06	43.563,30	41.535,96
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
11.110	**1.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1599	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2569	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	0,00	-19,65
Total do Projeto/Atividade:			1.064,00	19,65	0,00	1.083,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	19,65	0,00	1.064,00
Total da Unidade:			64.526.589,00	47.988.212,15	33.794.752,16	78.720.048,99	7.907.670,30	77.368.710,55	11.866.956,99	77.053.639,55	7.510.609,96	72.535.863,96	4.832.846,59	1.351.338,44
Total do Órgão:			64.526.589,00	47.988.212,15	33.794.752,16	78.720.048,99	7.907.670,30	77.368.710,55	11.866.956,99	77.053.639,55	7.510.609,96	72.535.863,96	4.832.846,59	1.351.338,44
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.670.000,00	701.884,23	180.135,73	2.191.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.748,50
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.973,79	1.505.085,21	0,00	1.505.085,21	0,00	1.505.085,21	0,00	-1.505.085,21
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	133.963,95	134.963,95	134.963,95	134.963,95	134.963,95	134.963,95	0,00	-134.963,95
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,28	239.620,28	19.497,69	239.620,28	45.277,75	239.620,28	0,00	-239.620,28
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.861,94	312.079,06	-5.000,00	312.079,06	-5.000,00	312.079,06	0,00	-312.079,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.380.000,00	329.000,00	595.725,13	5.113.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113.274,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.993,80	3.930.817,60	500,94	3.930.817,60	500,94	3.930.817,60	0,00	-3.930.817,60
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384,64	241.083,36	0,00	241.083,36	0,00	241.083,36	0,00	-241.083,36
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.331,35	349.710,85	0,00	349.710,85	0,00	349.710,85	0,00	-349.710,85
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	356.577,47	400.577,47	395.054,40	400.577,47	395.054,40	400.577,47	0,00	-400.577,47
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.592,81	81.085,59	0,00	81.085,59	0,00	81.085,59	0,00	-81.085,59
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.183.600,00	19.288,93	485.000,00	717.888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.888,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.711,07	717.888,93	57.869,84	717.888,93	116.304,44	717.888,93	0,00	-717.888,93
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	102.703,20	49.633,71	53.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.069,49
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.069,49	0,00	53.069,49	0,00	53.069,49	0,00	-53.069,49
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	40.000,00	15.000,00	240,34	54.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.759,66
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,34	54.759,66	0,00	54.759,66	0,00	54.759,66	0,00	-54.759,66
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.613.600,00	1.167.876,36	1.650.734,91	8.130.741,45	344.071,96	8.130.741,45	602.886,82	8.130.741,45	687.101,48	8.130.741,45	0,00	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	335.000,00	283.000,00	1.600,00	616.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.925,00	616.400,00	61.925,00	616.400,00	61.925,00	615.900,00	500,00	-616.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.700.000,00	0,00	1.204.574,77	495.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.425,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	34.877,00	0,00	0,00	34.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.877,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.045,47	402.274,43	0,00	402.274,43	0,00	402.274,43	0,00	-402.274,43
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.820,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.001,36	35.677,74	5.142,57	35.677,74	5.079,57	35.614,74	63,00	-35.677,74
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.276,34	11.682,00	0,00	11.682,00	0,00	5.922,00	5.760,00	-11.682,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.667,00	30.333,00	0,00	30.333,00	0,00	30.333,00	0,00	-30.333,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,22	1.033,78	0,00	1.033,78	140,00	140,00	893,78	-1.033,78
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,28	0,00	11.624,28	0,00	11.624,28	0,00	-11.624,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	140.000,00	100.000,00	4.748,28	235.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.251,72
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	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
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.748,28	235.251,72	0,00	235.251,72	62.362,38	235.251,72	0,00	-235.251,72
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	500.000,00	140.000,00	564.180,00	75.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.820,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	75.820,00	11.260,00	75.820,00	12.920,00	57.040,00	18.780,00	-75.820,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	13.310,71	0,00	213.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.310,71
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,71	213.310,71	35.729,22	213.310,71	35.729,22	213.310,71	0,00	-213.310,71
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.000.000,00	1.560.000,00	395.979,91	3.164.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.020,09
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.979,91	3.164.020,09	-384.045,77	3.164.020,09	200.000,00	3.164.020,09	0,00	-3.164.020,09
		1500	1.600.000,00	596.000,00		1.725.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.444,39

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				470.555,61									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	0,00	-16.200,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	851.536,08	0,00	851.536,08	0,00	851.536,08	0,00	-851.536,08
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.546,66	0,00	48.546,66	0,00	48.546,66	0,00	-48.546,66
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.870,02	118.129,98	0,00	118.129,98	18.075,84	118.129,98	0,00	-118.129,98
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	191.535,00	18.085,95	191.535,00	2.328,68	175.777,73	15.757,27	-191.535,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,44	103.019,44	17.524,31	103.019,44	0,00	85.495,13	17.524,31	-103.019,44
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.079,09	43.920,91	0,00	43.920,91	0,00	41.064,79	2.856,12	-43.920,91
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.917,03	4.082,97	0,00	4.082,97	0,00	4.082,97	0,00	-4.082,97
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.028,62	0,00	23.028,62	0,00	23.028,62	0,00	-23.028,62
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.622,61	88.867,83	0,00	88.867,83	0,00	88.867,83	0,00	-88.867,83
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.907,73	24.180,40	0,00	24.180,40	0,00	24.180,40	0,00	-24.180,40
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,78	170.251,22	0,00	170.251,22	0,00	170.251,22	0,00	-170.251,22
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	-40.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	25.000,00	5.440,00	2.720,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	4.620,00	27.720,00	4.620,00	27.720,00	0,00	-27.720,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.651.666,65	0,00	1.651.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.666,65
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,64	0,00	14.791,64	0,00	14.791,64	0,00	-14.791,64
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.379,60	0,00	29.379,60	0,00	29.379,60	0,00	-29.379,60
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 §	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.333,25	0,00	306.333,25	0,00	306.333,25	0,00	-306.333,25

Processo:03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
	1º, LC 101)													
3.3.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.880,29	0,00	983.880,29	0,00	983.880,29	0,00	-983.880,29
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.316,46	0,00	50.316,46	0,00	50.316,46	0,00	-50.316,46
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00	-12.086,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.879,41	0,00	254.879,41	0,00	254.879,41	0,00	-254.879,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	100.000,00	90.000,00	214,99	189.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.785,01
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.505,01	0,00	109.505,01	0,00	109.505,01	0,00	-109.505,01
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.280,00	13.380,00	80.280,00	13.380,00	80.280,00	0,00	-80.280,00
Total do Projeto/Atividade:			6.684.877,00	4.449.417,36	2.685.573,56	8.448.720,80	-496.044,69	8.404.258,52	-213.678,72	8.404.258,52	426.560,69	8.337.624,04	66.634,48	44.462,28
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
12.1201.10.122.3.1.1045 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	30.000,00	40.572,46	39.427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.427,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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	1601	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	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
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	33.427,54	0,00	33.427,54	0,00	33.427,54	0,00	-33.427,54
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.450,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,52	3.557,52	3.557,52	0,00	0,00	3.557,52	-3.557,52
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.714,16	0,00	60.714,16	60.714,16	60.714,16	0,00	-60.714,16
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.47	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	225.000,00	55.572,46	234.427,54	-13.454,45	104.739,22	4.597,52	104.739,22	60.714,16	100.141,70	4.597,52	129.688,32
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

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a294-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
12.1201.10.125.3.2.2064 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	100.000,00	33.000,00	50.215,00	82.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.785,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	18.600,00	1.000,00	18.600,00	6.700,00	14.700,00	3.900,00	-18.600,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	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
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.468,00	50.430,00	0,00	50.430,00	10.086,00	45.387,00	5.043,00	-50.430,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.245,00	13.755,00	0,00	13.755,00	3.360,00	13.755,00	0,00	-13.755,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	33.000,00	60.215,00	82.785,00	-18.213,00	82.785,00	1.000,00	82.785,00	20.146,00	73.842,00	8.943,00	0,00
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10ddb62ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
12.1201.10.131.3.2.2069 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	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
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	10.000,00	173.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			163.040,00	10.000,00	173.040,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55b91190-a29c-4dd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	260.000,00	0,00	260.000,00	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	-1.000,00	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:			310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65bb1190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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		
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	525.000,00	695.535,89	40.000,00	1.180.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.535,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.000.000,00	316.507,65	0,00	1.316.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.507,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	29.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	240.000,00	7.686,91	232.313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.313,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.841,19	626.309,81	330,18	626.309,81	330,18	626.309,81	0,00	-626.309,81
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	113.006,15	1.208.006,15	116.507,65	1.208.006,15	116.507,65	1.208.006,15	0,00	-1.208.006,15
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.686,91	232.313,09	0,00	232.313,09	0,00	232.313,09	0,00	-232.313,09
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.434,31	0,00	41.434,31	0,00	41.434,31	0,00	-41.434,31
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	38.535,89	48.535,89	48.535,89	48.535,89	48.535,89	48.535,89	0,00	-48.535,89
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	103.586,68	103.586,68	103.586,68	103.586,68	103.586,68	103.586,68	0,00	-103.586,68
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.624,69	290.375,31	7.011,77	290.375,31	30.701,39	290.375,31	0,00	-290.375,31
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,74	3.200,26	0,00	3.200,26	0,00	3.200,26	0,00	-3.200,26
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,39	0,00	3.425,39	0,00	3.425,39	0,00	-3.425,39
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.944,86	98.904,14	0,00	98.904,14	0,00	98.904,14	0,00	-98.904,14
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,30	0,00	8.140,30	0,00	8.140,30	0,00	-8.140,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.200.000,00	810.000,00	324.912,69	1.685.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.087,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.342.627,00	5.000,00	340.000,00	1.007.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.627,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	927.944,00	261.236,75	200.000,00	989.180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.180,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	63.474,20	0,00	63.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	0,00	162.686,91	60.000,00	102.686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.686,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.416,43	961.583,57	31.733,27	961.583,57	12.000,00	941.850,30	19.733,27	-961.583,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.853,80	994.773,20	-12.000,00	994.773,20	-12.000,00	994.773,20	0,00	-994.773,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,22	858.360,22	75.784,32	858.360,22	75.784,32	858.360,22	0,00	-858.360,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,29	46.757,71	0,00	46.757,71	0,00	46.757,71	0,00	-46.757,71

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.669,44	70.330,56	0,00	70.330,56	0,00	70.330,56	0,00	-70.330,56
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.650,90	9.355,10	0,00	9.355,10	0,00	9.355,10	0,00	-9.355,10
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	-3.036,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.539,88	185.279,12	1.914,71	185.279,12	0,00	183.364,41	1.914,71	-185.279,12
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	5.323,12	0,00	5.323,12	0,00	5.323,12	0,00	-5.323,12
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	169.626,39	179.626,39	173.178,31	179.626,39	173.178,31	179.626,39	0,00	-179.626,39
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	38.457,30	38.457,30	38.457,30	38.457,30	38.457,30	38.457,30	0,00	-38.457,30
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,35	32.356,35	32.356,35	32.356,35	32.356,35	32.356,35	0,00	-32.356,35
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.519,48	58.655,52	0,00	58.655,52	0,00	58.655,52	0,00	-58.655,52
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	2.575,58	0,00	2.575,58	0,00	2.575,58	0,00	-2.575,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	264.000,00	227.912,69	50.000,00	441.912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.912,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.682,54	431.682,54	25.949,90	431.682,54	62.433,88	431.682,54	0,00	-431.682,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,87	7.791,13	0,00	7.791,13	0,00	7.791,13	0,00	-7.791,13
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	49.633,71	0,00	49.633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.633,71
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.633,71	0,00	49.633,71	0,00	49.633,71	0,00	-49.633,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	90.000,00	0,00	79.298,48	10.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	963.600,00	3.294.885,29	1.938.127,36	2.320.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.357,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	65.030,18	2.047.228,26	251.995,27	2.047.228,26	167.176,68	1.890.868,85	156.359,41	-2.047.228,26
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,56	10.701,52	0,00	10.701,52	0,00	10.701,52	0,00	-10.701,52
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	-10.008,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.005,60	0,00	48.005,60	0,00	48.005,60	0,00	-48.005,60

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	9.811,66	0,00	9.811,66	0,00	9.811,66	0,00	-9.811,66
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.593,50	50.924,80	7.267,00	50.924,80	13.435,90	50.924,80	0,00	-50.924,80
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,35	60.010,35	50.522,35	60.010,35	28.518,35	38.006,35	22.004,00	-60.010,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	40.000,00	36.130,88	8.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,12
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	84.519,12	0,00	84.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.519,12
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.476,48	8.869,12	0,00	8.869,12	0,00	8.869,12	0,00	-8.869,12
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,00	81.225,00	13.950,00	81.225,00	42.075,00	81.225,00	0,00	-81.225,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.200.000,00	2.555.569,66	406.173,70	4.349.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.395,96
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	140.000,00	243.000,00	35.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	408.509,90	4.349.395,96	417.558,76	4.349.395,96	417.558,76	4.349.395,96	0,00	-4.349.395,96
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.345,00	279.572,53	11.720,00	279.572,53	11.720,00	279.572,53	0,00	-279.572,53
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	270.000,00	3.288.000,00	1.650.231,12	1.907.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.768,88
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.848.971,22	674.480,38	1.848.971,22	608.308,86	1.782.799,70	66.171,52	-1.848.971,22
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,22	50.248,85	16.518,21	50.248,85	6.191,64	39.922,28	10.326,57	-50.248,85

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
Total do Projeto/Atividade:			9.028.171,00	12.433.961,87	5.282.561,14	16.179.571,73	580.928,17	15.501.881,32	2.087.358,30	15.501.881,32	1.976.857,14	15.225.371,84	276.509,48	677.690,41
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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.535,78	21.692,22	0,00	21.692,22	0,00	21.692,22	0,00	-21.692,22
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,80	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	0,00	-2.125,20
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,79	6.323,21	307,01	6.323,21	831,39	6.323,21	0,00	-6.323,21
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,20	5.464,80	0,00	5.464,80	0,00	5.464,80	0,00	-5.464,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.115,47	44.848,53	0,00	44.848,53	0,00	44.848,53	0,00	-44.848,53
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,20	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	-2.428,80
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.199,88	3.800,12	3.800,12	3.800,12	3.800,12	3.800,12	0,00	-3.800,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.400,00	0,00	4.400,00	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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.765,15	17.234,85	548,99	17.234,85	1.097,98	17.234,85	0,00	-17.234,85
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	1600	25.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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

Processo:03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
12.1201.10.302.3.2.2066 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA														
Total do Projeto/Atividade:			356.400,00	0,00	128.400,00	228.000,00	-152.482,27	103.917,73	6.781,32	103.917,73	7.854,69	103.917,73	0,00	124.082,27
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
12.1201.10.303.3.1.1042 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	25.000,00	133,40	29.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.866,60
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.866,60	0,00	29.866,60	0,00	29.866,60	0,00	-29.866,60
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	25.000,00	10.133,40	29.866,60	0,00	29.866,60	0,00	29.866,60	0,00	29.866,60	0,00	0,00
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	150.000,00	818.420,91	591.579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.579,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	200.000,00	735.362,00	241.377,34	693.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.984,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.487,64	221.840,52	0,00	221.840,52	300,00	221.840,52	0,00	-221.840,52
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.561,84	296.956,25	98.197,70	296.956,25	120.066,30	290.236,25	6.720,00	-296.956,25
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	-4.680,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,42	0,00	14.013,42	0,00	14.013,42	0,00	-14.013,42
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.607,65	369.738,57	0,00	369.738,57	15.073,50	369.738,57	0,00	-369.738,57
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,25	306.978,74	66.171,24	306.978,74	86.396,74	283.098,89	23.879,85	-306.978,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	140.799,34	50.000,00	110.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.799,34
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.973,25	0,00	94.973,25	0,00	94.973,25	0,00	-94.973,25
Total do Projeto/Atividade:			1.485.000,00	1.038.161,34	1.114.798,25	1.408.363,09	-122.614,88	1.309.180,75	169.048,94	1.309.180,75	226.516,54	1.278.580,90	30.599,85	99.182,34

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
12.1201.10.303.3.2.2072 SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1621	128.954,00	0,00	32.474,20	96.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.479,80
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.912,15	82.378,65	9.024,50	82.378,65	15.835,10	81.891,45	487,20	-82.378,65
Total do Projeto/Atividade:			188.954,00	0,00	92.474,20	96.479,80	-13.912,15	82.378,65	9.024,50	82.378,65	15.835,10	81.891,45	487,20	14.101,15
12.1201.10.304.3.1.1043 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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-129c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	292.000,00	312.000,00	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	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	4.400,00	33.040,00	37.440,00	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	1659	37.854,00	0,00	0,00	37.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.854,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	107.000,00	20.147,00	111.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.853,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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	1659	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,50	111.853,00	0,00	111.853,00	0,00	111.853,00	0,00	-111.853,00
Total do Projeto/Atividade:			365.454,00	432.040,00	435.587,00	361.907,00	-40.613,50	111.853,00	0,00	111.853,00	0,00	111.853,00	0,00	250.054,00
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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
12.1201.10.305.3.2.2062 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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	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	50.000,00	13.143,20	6.072,00	57.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.071,20
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.209,60	37.646,40	3.036,00	37.646,40	0,00	34.610,40	3.036,00	-37.646,40
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	3.643,20	0,00	-3.643,20
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	315,74	6.315,74	526,31	6.315,74	1.052,62	6.315,74	0,00	-6.315,74
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	607,20	6.072,00	0,00	5.464,80	607,20	-6.072,00
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	337.000,00	263.814,56	72.885,29	527.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.929,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	152.575,00	340.000,00	5.000,00	487.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.575,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.984,41	307.467,59	70.449,37	307.467,59	1.366,20	238.384,42	69.083,17	-307.467,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.149,40	474.425,60	0,00	474.425,60	0,00	474.425,60	0,00	-474.425,60
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.788,64	283,36	0,00	283,36	0,00	283,36	0,00	-283,36
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.592,32	104.883,68	11.820,16	104.883,68	0,00	93.063,52	11.820,16	-104.883,68
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.596,40	75.596,40	73.653,36	75.596,40	73.653,36	75.596,40	0,00	-75.596,40
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.083,26	22.916,74	0,00	22.916,74	0,00	22.916,74	0,00	-22.916,74
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	74.140,00	50.000,00	0,00	124.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.140,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.386,70	119.753,30	10.921,11	119.753,30	21.614,15	119.753,30	0,00	-119.753,30
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
12.1201.10.305.3.2.2062 FUNCIONAMENTO DA 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
Total do Projeto/Atividade:			628.935,00	666.957,76	89.177,29	1.206.715,47	-46.858,99	1.159.004,01	174.656,71	1.159.004,01	101.329,53	1.074.457,48	84.546,53	47.711,46
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	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
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	63.857,80	168.595,36	195.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.262,44
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.262,44	32.543,44	195.262,44	16.272,17	162.719,00	32.543,44	-195.262,44
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	20.000,00	63.857,80	0,00	83.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.857,80
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.857,80	13.976,30	83.857,80	6.988,15	69.881,50	13.976,30	-83.857,80
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	127.715,60	169.595,36	279.120,24	0,00	279.120,24	46.519,74	279.120,24	23.260,32	232.600,50	46.519,74	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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f100dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
12.1201.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	3.031,00	0,00	0,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00
Total do Projeto/Atividade:			3.031,00	0,00	0,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00
Total da Unidade:			28.771.462,00	20.609.130,29	12.690.862,57	36.689.729,72	9.806,20	35.299.726,49	2.888.195,13	35.299.726,49	3.546.175,65	34.780.888,69	518.837,80	1.390.003,23
Total do Órgão:			28.771.462,00	20.609.130,29	12.690.862,57	36.689.729,72	9.806,20	35.299.726,49	2.888.195,13	35.299.726,49	3.546.175,65	34.780.888,69	518.837,80	1.390.003,23
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a2bc-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
13.1301.13.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	260.000,00	116.008,77	11.591,71	364.417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.417,06
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.633,61	318.633,61	26.725,32	318.633,61	0,00	291.908,29	26.725,32	-318.633,61
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,45	25.718,45	25.718,45	25.718,45	25.718,45	25.718,45	0,00	-25.718,45
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	114.400,00	0,00	66.690,02	47.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.709,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.690,02	47.709,98	3.715,45	47.709,98	9.399,98	47.709,98	0,00	-47.709,98
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	57.200,00	2.000,00	56.576,90	2.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,10
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,90	2.623,10	0,00	2.623,10	0,00	2.623,10	0,00	-2.623,10
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:			437.600,00	118.008,77	140.858,63	414.750,14	39.085,14	414.685,14	66.159,22	414.685,14	35.118,43	377.959,82	36.725,32	65,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
13.1301.13.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	6.700,00	800,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.900,00	2.500,00	7.900,00	2.500,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	3.680,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
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	9.000,00	10.400,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	3.100,00	18.600,00	3.100,00	18.600,00	0,00	-18.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	1.728,81	3.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,19
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,13	1.526,87	128,39	1.526,87	0,00	1.398,48	128,39	-1.526,87
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,19	0,00	471,19	0,00	471,19	0,00	-471,19
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	15.700,00	26.608,81	31.091,19	1.226,87	29.818,06	5.728,39	29.818,06	5.600,00	29.689,67	128,39	1.273,13
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

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a294-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
13.1301.13.126.2.2.2007 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	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
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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362a10

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	10.000,00	50.000,00	25.740,00	34.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.260,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	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
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00	-33.660,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-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
3.3.90.39.00	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:			45.000,00	50.000,00	60.740,00	34.260,00	-400,00	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00	0,00
13.1301.13.392.7.2.2129 FOMENTO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	50.000,00	0,00	47.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
Total do Projeto/Atividade:			164.264,00	47.500,00	47.500,00	164.264,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	21.264,00
13.1301.13.392.8.2.2084 REALIZACOES DE EVENTOS														
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:			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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
13.1301.13.845.7.2.2073 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:			823.864,00	231.208,77	410.707,44	644.365,33	36.912,01	621.763,20	71.887,61	621.763,20	40.718,43	584.909,49	36.853,71	22.602,13
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	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:			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
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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	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
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			883.864,00	231.208,77	470.707,44	644.365,33	32.912,01	621.763,20	71.887,61	621.763,20	40.718,43	584.909,49	36.853,71	22.602,13

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1401.8.122.2.1.1003 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
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	399.375,17	3.211,05	606.164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.164,12
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.977,44	510.377,44	53.498,91	510.377,44	0,00	456.878,53	53.498,91	-510.377,44
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.102,03	28.202,03	28.202,03	28.202,03	28.202,03	28.202,03	0,00	-28.202,03
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.415,35	67.584,65	4.074,23	67.584,65	12.205,95	67.584,65	0,00	-67.584,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	890.000,00	323.404,41	271.275,84	942.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.128,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.717,39	766.717,39	66.826,56	766.717,39	0,00	699.890,83	66.826,56	-766.717,39
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.744,51	65.744,51	59.530,39	65.744,51	59.530,39	65.744,51	0,00	-65.744,51
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,67	109.666,67	10.000,00	109.666,67	0,00	99.666,67	10.000,00	-109.666,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	130.000,00	14.460,29	50.000,00	94.460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.460,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,29	94.460,29	20.232,25	94.460,29	20.232,25	94.460,29	0,00	-94.460,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	12.699,58	0,00	12.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,58
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,58	0,00	12.699,58	0,00	12.699,58	0,00	-12.699,58
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	75.000,00	2.525,44	54.987,04	22.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	538,40	22.538,40	1.525,44	22.538,40	0,00	21.012,96	1.525,44	-22.538,40
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:			1.306.000,00	752.464,89	380.473,93	1.677.990,96	175.791,38	1.677.990,96	243.889,81	1.677.990,96	120.170,62	1.546.140,05	131.850,91	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	5.375,00	26.475,00	300,00	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.550,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	31.550,00	3.300,00	31.550,00	3.300,00	31.550,00	0,00	-31.550,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	110.000,00	8.250,00	101.750,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	48.000,00	10.000,00	57.536,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	0,00	463,50	0,00	463,50	0,00	-463,50
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
3.3.90.35.00	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	12.000,00	25.227,12	31.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.772,88
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00	-381,50
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.548,70	11.451,30	1.449,27	11.451,30	856,50	10.573,15	878,15	-11.451,30
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.229,78	4.770,22	430,79	4.770,22	0,00	4.339,43	430,79	-4.770,22
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,47	0,00	902,47	0,00	902,47	0,00	-902,47
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,09	2.448,91	0,00	2.448,91	0,00	2.448,91	0,00	-2.448,91
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	-5.040,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.063,67	0,00	30.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,67
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,67	0,00	30.063,67	0,00	30.063,67	0,00	-30.063,67
Total do Projeto/Atividade:			112.375,00	188.538,67	105.313,62	195.600,05	-13.437,57	188.821,57	5.180,06	188.821,57	4.156,50	187.512,63	1.308,94	6.778,48

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
14.1401.8.122.5.1.1077	**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
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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.90.13.00	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	11.000,00	100,00	-2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1401.8.125.5.2.2110 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	85.000,00	63.176,96	46.131,94	102.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.045,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,88	94.379,12	8.176,96	94.379,12	0,00	86.202,16	8.176,96	-94.379,12
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,90	7.665,90	7.665,90	7.665,90	7.665,90	7.665,90	0,00	-7.665,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	18.700,00	0,00	335,28	18.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.364,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,28	18.364,72	1.533,18	18.364,72	3.063,32	18.364,72	0,00	-18.364,72
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:			114.700,00	63.176,96	57.467,22	120.409,74	5.709,74	120.409,74	17.376,04	120.409,74	10.729,22	112.232,78	8.176,96	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	3.000,00	2.450,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	9.000,00	2.000,00	-11.000,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.060,00	490,00	-4.550,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	3.000,00	2.450,00	15.550,00	-1.450,00	15.550,00	1.000,00	15.550,00	1.000,00	13.060,00	2.490,00	0,00
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

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b51190-a29c-4cd1-be61-1f104d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1401.8.131.5.2.2118 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	95.000,00	0,00	53.588,00	41.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.412,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.412,00	0,00	41.412,00	0,00	41.412,00	0,00	-41.412,00
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:			106.000,00	0,00	64.588,00	41.412,00	0,00	41.412,00	0,00	41.412,00	0,00	41.412,00	0,00	0,00
14.1401.8.244.5.2.2128 PROGRAMA CHEQUE SOLIDARIO														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1401.8.422.5.2.2098 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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1401.8.422.5.2.2122 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHER														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	9.317,68	682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,32
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,68	682,32	0,00	682,32	0,00	682,32	0,00	-682,32
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	16.317,68	682,32	-1.317,68	682,32	0,00	682,32	0,00	682,32	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.985.175,00	1.007.180,52	940.610,45	2.051.745,07	163.295,87	2.044.966,59	267.445,91	2.044.966,59	136.056,34	1.901.139,78	143.826,81	6.778,48
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	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:			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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1402.8.128.5.2.2119 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
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	195.000,00	5.000,00	29.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,03	124.433,97	0,00	124.433,97	0,00	124.433,97	0,00	-124.433,97
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.758,56	51.241,44	12.144,00	51.241,44	0,00	39.097,44	12.144,00	-51.241,44
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.211,50	13.788,50	13.788,50	13.788,50	13.788,50	13.788,50	0,00	-13.788,50
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.939,33	22.060,67	0,00	22.060,67	0,00	22.060,67	0,00	-22.060,67
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,99	8.961,99	4.842,85	8.961,99	3.494,15	7.207,60	1.754,39	-8.961,99
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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.992,81	3.931,62	0,00	3.931,62	0,00	3.931,62	0,00	-3.931,62
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,57	0,00	7.075,57	0,00	7.075,57	0,00	-7.075,57
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:			229.100,00	79.000,00	58.100,00	250.000,00	-14.506,24	231.493,76	30.775,35	231.493,76	17.282,65	217.595,37	13.898,39	18.506,24

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
14.1402.8.244.5.1.1078	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS PARA O BOLSA FAMILIA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
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	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.420,00	0,00	23.420,00	0,00	23.420,00	0,00	-23.420,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	23.420,00	0,00	23.420,00	0,00	23.420,00	0,00	1.580,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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	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	135.000,00	119.936,43	65.300,50	189.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.635,93
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	33.000,00	1.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	5.000,00	126.000,00	74.619,29	56.380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.380,71
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2661	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,77	146.554,27	16.923,96	146.554,27	41.188,13	144.762,65	1.791,62	-146.554,27
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.031,00	0,00	45.031,00	0,00	45.031,00	0,00	-45.031,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.428,50	0,00	115.428,50	0,00	115.428,50	0,00	-115.428,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,69	42.848,31	2.280,37	42.848,31	22.325,99	40.567,94	2.280,37	-42.848,31
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,50	0,00	31.482,50	0,00	31.482,50	0,00	-31.482,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	10.290,00	8.990,00	10.290,00	8.990,00	10.290,00	0,00	-10.290,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.950,00	16.190,00	63.950,00	16.190,00	63.950,00	0,00	-63.950,00
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	458.936,43	143.419,79	457.516,64	13.993,08	455.584,58	44.384,33	455.584,58	88.694,12	451.512,59	4.071,99	1.932,06

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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
3.3.90.36.00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	20.941,05	0,00	20.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,05
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,05	20.941,05	20.941,05	20.941,05	8.849,90	8.849,90	12.091,15	-20.941,05
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,33	0,00	383,33	0,00	383,33	0,00	-383,33
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,19	0,00	1.495,19	0,00	1.495,19	0,00	-1.495,19
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	21.941,05	14.000,00	22.941,05	20.941,05	22.819,57	20.941,05	22.819,57	8.849,90	10.728,42	12.091,15	121,48
14.1402.8.245.5.1.1079 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) NO AMBITO DA PROTECAO ESPECIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	5.383,00	550,00	4.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NAO ATIVÁVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	0,00	-3.627,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.877,00	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
4.4.90.51.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	25.430,00	0,00	25.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.430,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00	0,00	-25.430,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	30.813,00	30.550,00	30.263,00	-1.206,00	29.057,00	29.057,00	29.057,00	29.057,00	29.057,00	0,00	1.206,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b51190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1402.8.245.5.1.1080 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
14.1402.8.245.5.1.1083 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	15.205,00	0,00	14.000,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	83.677,00	8.452,08	75.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.224,92
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.427,90	37.427,90	37.427,90	37.427,90	37.427,90	0,00	-37.427,90
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.049,10	0,00	27.049,10	0,00	27.049,10	0,00	-27.049,10
Total do Projeto/Atividade:			35.205,00	83.677,00	42.452,08	76.429,92	0,00	64.477,00	37.427,90	64.477,00	37.427,90	64.477,00	0,00	11.952,92
14.1402.8.245.5.1.1092 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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a294-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS

14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

14.1402.8.245.5.2.2111 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
3.1.90.04.00	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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	60.000,00	91.776,15	0,00	151.776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.776,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.367,17	71.632,83	0,00	71.632,83	0,00	71.632,83	0,00	-71.632,83
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,01	122.964,01	16.997,67	122.964,01	0,00	105.966,34	16.997,67	-122.964,01
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.430,25	38.569,75	4.554,00	38.569,75	0,00	34.015,75	4.554,00	-38.569,75
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,95	11.803,95	11.803,95	11.803,95	11.803,95	11.803,95	0,00	-11.803,95
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,95	34.649,05	0,00	34.649,05	0,00	34.649,05	0,00	-34.649,05
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,19	17.008,19	3.594,16	17.008,19	3.594,16	15.119,29	1.888,90	-17.008,19
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,08	5.464,92	1.315,78	5.464,92	657,89	4.807,03	657,89	-5.464,92
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	12.690,06	2.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.256,12	9.743,88	0,00	9.743,88	0,00	9.743,88	0,00	-9.743,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.690,06	2.309,94	0,00	2.309,94	0,00	2.309,94	0,00	-2.309,94
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.199,55	1.720,45	0,00	1.720,45	0,00	1.720,45	0,00	-1.720,45
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.966,30	333,70	0,00	333,70	0,00	333,70	0,00	-333,70
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,90	1.189,10	0,00	1.189,10	0,00	1.189,10	0,00	-1.189,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS

14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

14.1402.8.245.5.2.2111 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

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	1660	50.000,00	37.000,00	37.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	78.167,00	0,00	46.466,80	31.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	347.000,00	284.721,97	62.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.278,03
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,02	6.009,98	0,00	6.009,98	6.009,98	6.009,98	0,00	-6.009,98
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.955,42	0,00	30.955,42	0,00	30.955,42	0,00	-30.955,42
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	-660,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.168,00	0,00	28.168,00	0,00	28.168,00	0,00	-28.168,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	10.205,48	0,00	10.205,48	1.813,48	10.205,48	0,00	-10.205,48
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,67	0,00	686,67	0,00	686,67	0,00	-686,67
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NAO ATIVÁVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	80.000,00	220.649,19	48.349,09	252.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2660	0,00	34.293,00	0,00	34.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.293,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.523,25	0,00	62.523,25	0,00	62.523,25	0,00	-62.523,25
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.293,00	34.293,00	34.293,00	34.293,00	0,00	0,00	34.293,00	-34.293,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.293,00	0,00	-34.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	910,33	155.483,85	34.919,99	155.483,85	34.919,99	155.483,85	0,00	-155.483,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	215.000,00	20.000,00	62.720,93	172.279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.279,07
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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	172.279,07	34.924,02	172.279,07	34.924,02	172.279,07	0,00	-172.279,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	29.000,00	6.940,85	25.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.059,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
		1661	0,00	0,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
14.1402.8.245.5.2.2111	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-584,16	4.074,99	497,04	4.074,99	497,04	4.074,99	0,00	-4.074,99
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	27.400,00	8.522,01	18.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,99
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,99	0,00	16.477,99	0,00	16.477,99	0,00	-16.477,99
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Total do Projeto/Atividade:			697.387,00	870.618,34	528.411,71	1.039.593,63	-68.049,08	883.707,47	113.706,61	883.707,47	118.520,51	825.316,01	58.391,46	155.886,16
14.1402.8.245.5.2.2114	**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	1500	1.000,00	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
14.1402.8.245.5.2.2124	**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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be51-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1402.8.334.5.2.2117 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
14.1402.8.845.5.2.2096 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	1669	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2660	0,00	142,52	0,00	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	0,00	142,52	0,00	142,52	0,00	-142,52
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	142,52	0,00	1.142,52	0,00	142,52	0,00	142,52	0,00	142,52	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			1.452.792,00	1.560.128,34	1.110.033,58	1.902.886,76	-48.827,19	1.710.701,90	276.292,24	1.710.701,90	299.832,08	1.622.248,91	88.452,99	192.184,86
14.140 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE														

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDEGIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f55b9190-a29c-4cd1-be6f-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1403.8.243.5.2.2107 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
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														
14.1404.27.122.2.2.2005 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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.90.13.00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-129c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1404.27.122.2.2.2006 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
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	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
14.1404.27.812.6.1.1086 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	200.000,00	115.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.150,00
Total do Projeto/Atividade:			365.150,00	0,00	250.000,00	115.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.150,00
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
14.1404.27.812.6.1.1090 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
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	20.000,00	40.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	220.000,00	240.000,00	200.000,00	-202.000,00	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:			888.350,00	220.000,00	793.200,00	315.150,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.150,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362a80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
Total do Órgão:			4.378.317,00	2.787.308,86	2.895.844,03	4.269.781,83	-89.531,32	3.755.668,49	543.738,15	3.755.668,49	435.888,42	3.523.388,69	232.279,80	514.113,34
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	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	170.522,00	140.739,00	629.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.783,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.730,65	465.230,65	46.104,05	465.230,65	1.634,40	420.761,00	44.469,65	-465.230,65
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552,35	44.552,35	43.326,55	44.552,35	43.326,55	44.552,35	0,00	-44.552,35
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	-120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	132.000,00	963,07	48.000,00	84.963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.963,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	963,07	84.963,07	6.672,42	84.963,07	13.850,51	84.963,07	0,00	-84.963,07
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	21.124,42	8.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,58
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124,42	8.875,58	0,00	8.875,58	0,00	8.875,58	0,00	-8.875,58
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:			773.000,00	171.485,07	220.863,42	723.621,65	63.621,65	723.621,65	106.103,02	723.621,65	58.811,46	669.152,00	54.469,65	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	8.700,00	2.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	16.700,00	2.100,00	16.700,00	2.100,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
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	106.657,17	0,00	111.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.657,17
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.557,17	111.657,17	17.646,47	111.657,17	0,00	94.010,70	17.646,47	-111.657,17
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	350.000,00	70.500,00	13.864,44	406.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.635,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	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	1753	0,00	1.560.000,00	800,00	1.559.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.200,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.968,06	0,00	157.968,06	0,00	157.968,06	0,00	-157.968,06
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	176.624,63	1.558.624,63	177.526,93	1.558.624,63	355.053,86	1.558.624,63	0,00	-1.558.624,63
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	247.167,50	0,00	247.167,50	0,00	247.167,50	0,00	-247.167,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
Total do Projeto/Atividade:			540.000,00	1.745.857,17	191.664,44	2.094.192,73	190.781,80	2.092.617,36	197.773,40	2.092.617,36	357.653,86	2.074.970,89	17.646,47	1.575,37
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	1753	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f110d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	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
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:			130.000,00	0,00	130.000,00	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	51.000,00	12.300,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
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:			40.000,00	51.000,00	42.300,00	48.700,00	-2.300,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDEGIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a294-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.250.000,00	1.608.175,00	170.551,48	2.687.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.623,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	246.881,96	0,00	246.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.881,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	400.000,00	0,00	118.229,23	281.770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.770,77
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.675,00	29.675,00	29.675,00	29.675,00	29.675,00	29.675,00	0,00	-29.675,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	639.248,44	0,00	639.248,44	0,00	639.248,44	0,00	-639.248,44
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.052,20	0,00	40.052,20	0,00	40.052,20	0,00	-40.052,20
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	-29.900,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	-86.800,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.352,12	1.588.747,88	0,00	1.588.747,88	0,00	1.588.747,88	0,00	-1.588.747,88
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.118,04	126.881,96	0,00	126.881,96	0,00	126.881,96	0,00	-126.881,96
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,68	178.580,68	14.521,52	178.580,68	14.521,52	178.580,68	0,00	-178.580,68
Total do Projeto/Atividade:			1.650.000,00	1.855.056,96	288.780,71	3.216.276,25	13.785,52	3.199.886,16	44.196,52	3.199.886,16	44.196,52	3.199.886,16	0,00	16.390,09
Total da Unidade:			4.573.000,00	3.823.399,20	2.313.608,57	6.082.790,63	265.888,97	6.064.825,17	348.072,94	6.064.825,17	460.661,84	5.992.709,05	72.116,12	17.965,46
Total do Órgão:			4.573.000,00	3.823.399,20	2.313.608,57	6.082.790,63	265.888,97	6.064.825,17	348.072,94	6.064.825,17	460.661,84	5.992.709,05	72.116,12	17.965,46
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**													

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
16.1601.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	7.625,00	5.000,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	-7.625,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	7.625,00	5.000,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00
16.1601.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	180.855,60	2.179,96	183.675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.675,64
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,25	160.596,25	15.855,60	160.596,25	0,00	144.740,65	15.855,60	-160.596,25
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,59	4.494,59	4.494,59	4.494,59	4.494,59	4.494,59	0,00	-4.494,59
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,80	18.584,80	2.380,81	18.584,80	2.380,81	18.584,80	0,00	-18.584,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	615.000,00	144.070,41	124.707,65	634.362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.362,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.258,04	478.258,04	34.632,36	478.258,04	0,00	443.625,68	34.632,36	-478.258,04
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.938,05	36.438,05	36.438,05	36.438,05	36.438,05	36.438,05	0,00	-36.438,05
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,33	119.666,67	10.000,00	119.666,67	0,00	109.666,67	10.000,00	-119.666,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	135.300,00	4.131,48	54.000,00	85.431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.431,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.868,52	85.431,48	5.264,06	85.431,48	11.732,59	85.431,48	0,00	-85.431,48
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	35.799,99	7.622,59	28.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.177,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,59	28.177,40	0,00	28.177,40	0,00	28.177,40	0,00	-28.177,40
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	4.000,00	1.768,54	2.231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,46
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,54	2.231,46	0,00	2.231,46	0,00	2.231,46	0,00	-2.231,46
Total do Projeto/Atividade:			756.300,00	368.857,48	191.278,74	933.878,74	70.778,75	933.878,74	109.065,47	933.878,74	55.046,04	873.390,78	60.487,96	0,00

Processo:03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	475,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	-4.525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	125.000,00	169.000,00	105.387,59	188.612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.612,41
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.387,59	188.612,41	0,00	188.612,41	28.426,30	154.733,40	33.879,01	-188.612,41
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	30.000,00	10.000,00	16.276,00	23.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.724,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	-9.180,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	145.600,00	131.422,76	264.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.177,24
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490,16	258.909,84	10.060,47	258.909,84	0,00	206.077,29	52.832,55	-258.909,84
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	3.196,21	438,63	3.196,21	340,92	3.098,50	97,71	-3.196,21
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,94	1.498,06	128,39	1.498,06	0,00	1.369,67	128,39	-1.498,06
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,19	0,00	471,19	0,00	471,19	0,00	-471,19
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.950,61	0,00	30.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,61
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,61	0,00	30.950,61	0,00	30.950,61	0,00	-30.950,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	17.538,68	0,00	17.538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,68
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,68	0,00	17.538,68	0,00	17.538,68	0,00	-17.538,68
Total do Projeto/Atividade:			425.000,00	388.089,29	269.161,35	543.927,94	-42.703,48	543.826,00	13.027,49	543.826,00	31.167,22	456.888,34	86.937,66	101,94

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
16.1601.4.126.2.2.2007 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:			1.191.300,00	764.571,77	470.440,09	1.485.431,68	28.075,27	1.485.329,74	122.092,96	1.485.329,74	86.213,26	1.337.904,12	147.425,62	101,94
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	22.000,00	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:			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
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO, 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
16.1602.18.541.9.2.2089 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
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
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	23.980,00	0,00	14.763,00	9.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,00
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	36.763,00	0,00	37.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.763,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.234,02	0,00	36.234,02	0,00	36.234,02	0,00	-36.234,02
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:			65.980,00	36.763,00	54.763,00	47.980,00	0,00	36.234,02	0,00	36.234,02	0,00	36.234,02	0,00	11.745,98

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a294-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
Total da Unidade:			200.980,00	36.763,00	186.763,00	50.980,00	0,00	36.234,02	0,00	36.234,02	0,00	36.234,02	0,00	14.745,98
Total do Órgão:			1.392.280,00	801.334,77	657.203,09	1.536.411,68	28.075,27	1.521.563,76	122.092,96	1.521.563,76	86.213,26	1.374.138,14	147.425,62	14.847,92
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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
17.1701.15.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	71.281,38	43.147,79	108.133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.133,59
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	889,60	91.889,60	5.992,80	91.889,60	0,00	85.896,80	5.992,80	-91.889,60
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,61	1.997,61	1.997,61	1.997,61	1.997,61	1.997,61	0,00	-1.997,61
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	14.246,38	288,58	14.246,38	1.154,32	14.246,38	0,00	-14.246,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	850.000,00	59.661,50	457.594,45	452.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.067,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,52	294.324,48	26.328,17	294.324,48	0,00	267.996,31	26.328,17	-294.324,48
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.909,24	34.409,24	34.409,24	34.409,24	34.409,24	34.409,24	0,00	-34.409,24
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	123.333,33	10.000,00	123.333,33	0,00	113.333,33	10.000,00	-123.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	187.000,00	0,00	124.561,48	62.438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.438,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.561,48	62.438,52	4.970,98	62.438,52	10.219,17	62.438,52	0,00	-62.438,52
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	25.000,00	0,00	13.391,71	11.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,29
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.391,71	11.608,29	0,00	11.608,29	0,00	11.608,29	0,00	-11.608,29
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	130.942,88	639.695,43	634.247,45	17.747,45	634.247,45	83.987,38	634.247,45	47.780,34	591.926,48	42.320,97	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f110dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

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

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	31.000,00	204,44	100.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.795,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	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	31.265,00	0,00	0,00	31.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2750	0,00	6.833,16	0,00	6.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,44	100.795,56	0,00	100.795,56	0,00	65.035,16	35.760,40	-100.795,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.265,00	0,00	31.265,00	0,00	31.265,00	0,00	-31.265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,56	432,60	-5.002,40	432,60	0,00	432,60	0,00	-432,60
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	91.000,00	55.250,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.550,00	35.750,00	4.550,00	35.750,00	4.550,00	31.200,00	4.550,00	-35.750,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	0,00	135.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	6.333,34	5.000,00	6.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,34
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,34	5.000,00	6.333,34	5.000,00	6.333,34	0,00	-6.333,34
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	0,00	367.591,25	32.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.408,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	60.000,00	0,00	36.970,00	23.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	30.768,20	0,00	30.768,20	0,00	30.768,20	0,00	-30.768,20
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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	-484,85	640,55	103,03	640,55	103,03	640,55	0,00	-640,55
Total do Projeto/Atividade:			789.265,00	135.166,50	620.015,69	304.415,81	-13.639,85	273.985,25	4.650,63	273.985,25	9.653,03	233.674,85	40.310,40	30.430,56

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:43:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	117.000,00	75.172,88	51.827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.827,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.827,12	0,00	51.827,12	51.827,12	51.827,12	0,00	-51.827,12
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.954,44	62.045,56	0,00	62.045,56	0,00	62.045,56	0,00	-62.045,56
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	182.000,00	75.172,88	116.827,12	-2.954,44	113.872,68	0,00	113.872,68	51.827,12	113.872,68	0,00	2.954,44
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	1.996,00	3.000,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	-3.996,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	1.996,00	3.000,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	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	5.749,94	20.000,00	5.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,94
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,94	5.749,94	5.749,94	5.749,94	0,00	0,00	5.749,94	-5.749,94
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	5.749,94	50.000,00	5.749,94	4.749,94	5.749,94	5.749,94	5.749,94	0,00	0,00	5.749,94	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	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
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	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
17.1701.15.451.10.1.1071 MICRODRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	120.000,00	16.062,70	113.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.937,30
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.937,30	0,00	113.937,30	0,00	113.937,30	0,00	-113.937,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	4.269,60	0,00	4.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,60
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,60	0,00	4.269,60	0,00	4.269,60	0,00	-4.269,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	100.000,00	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	1720	350.000,00	0,00	348.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2754	0,00	1.417.000,00	0,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,87	629.765,90	53.704,54	629.765,90	0,00	576.061,36	53.704,54	-629.765,90
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.203,97	0,00	335.203,97	0,00	335.203,97	0,00	-335.203,97
4.4.93.51.00	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:			370.000,00	1.641.269,60	474.562,70	1.536.706,90	34.469,87	1.083.176,77	53.704,54	1.083.176,77	0,00	1.029.472,23	53.704,54	453.530,13

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
17.1701.15.451.10.1.1076 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	2.000,00	37.000,00	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	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	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:			295.000,00	2.000,00	296.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	30.000,00	493.000,00	45.031,23	477.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.968,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	141.970,00	0,00	141.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.970,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	524,82	0,00	524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,82
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	130.790,89	130.790,89	130.790,89	130.790,89	130.790,89	130.790,89	0,00	-130.790,89
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.968,77	0,00	477.968,77	0,00	477.968,77	0,00	-477.968,77
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			50.000,00	635.494,82	65.031,23	620.463,59	118.820,89	608.759,66	130.790,89	608.759,66	130.790,89	608.759,66	0,00	11.703,93
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	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	1720	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.26.782.10.1.1062 CONSTRUCAO DE PONTES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	82.000,00	21.202,31	80.797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.797,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	58.229,23	0,00	58.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.229,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	119.476,67	38.688,09	80.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.788,58
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.797,69	0,00	80.797,69	0,00	80.797,69	0,00	-80.797,69
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.229,23	0,00	58.229,23	0,00	58.229,23	0,00	-58.229,23
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.788,58	0,00	80.788,58	0,00	80.788,58	0,00	-80.788,58
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	259.705,90	59.890,40	219.815,50	0,00	219.815,50	0,00	219.815,50	0,00	219.815,50	0,00	0,00
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	367.517,56	76.315,12	311.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.202,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.098,14	122.901,86	0,00	122.901,86	0,00	122.901,86	0,00	-122.901,86
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.064,27	159.935,73	0,00	159.935,73	0,00	0,00	159.935,73	-159.935,73
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.069,23	0,00	70.069,23	0,00	70.069,23	0,00	-70.069,23
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.300,58	0,00	188.300,58	0,00	188.300,58	0,00	-188.300,58
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	657.517,56	76.315,12	601.202,44	-112.162,41	541.207,40	0,00	541.207,40	0,00	381.271,67	159.935,73	59.995,04

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
17.1701.26.782.10.1.1066 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
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	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
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	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	1720	10.497,00	0,00	10.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.497,00	0,00	60.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.137.762,00	3.651.843,20	2.745.180,45	4.044.424,75	46.031,45	3.484.810,65	278.883,38	3.484.810,65	240.051,38	3.178.793,07	306.017,58	559.614,10
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	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
3.3.90.36.00	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
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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
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	50.000,00	100.000,00	0,00	-1.000,00	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	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
Total da Unidade:			125.000,00	50.000,00	175.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			3.262.762,00	3.701.843,20	2.920.180,45	4.044.424,75	45.031,45	3.484.810,65	278.883,38	3.484.810,65	240.051,38	3.178.793,07	306.017,58	559.614,10
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE**													

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MENELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65bb1190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	250.000,00	97.045,92	24.494,88	322.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.551,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.994,88	176.505,12	16.045,92	176.505,12	0,00	160.459,20	16.045,92	-176.505,12
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,92	26.045,92	26.045,92	26.045,92	26.045,92	26.045,92	0,00	-26.045,92
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	-120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	55.000,00	3.153,11	13.000,00	45.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.153,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.846,89	45.153,11	3.762,76	45.153,11	7.525,52	45.153,11	0,00	-45.153,11
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	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
3.3.90.46.00	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:			306.000,00	102.199,03	40.494,88	367.704,15	-7.295,85	367.704,15	55.854,60	367.704,15	33.571,44	341.658,23	26.045,92	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	8.500,00	800,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
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	5.000,00	3.900,00	8.900,00	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	1.600,00	48.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-986,04	1.013,96	0,00	1.013,96	0,00	1.013,96	0,00	-1.013,96
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,33	1.369,67	0,00	1.369,67	0,00	1.369,67	0,00	-1.369,67
Total do Projeto/Atividade:			82.000,00	14.000,00	68.300,00	27.700,00	-1.216,37	26.483,63	2.400,00	26.483,63	2.400,00	26.483,63	0,00	1.216,37

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b9119b-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	46.653,75	3.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,25
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,25	0,00	3.346,25	0,00	3.346,25	0,00	-3.346,25
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	76.653,75	3.346,25	0,00	3.346,25	0,00	3.346,25	0,00	3.346,25	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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	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
18.1801.20.605.11.1.1056 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	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	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
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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDEGIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f55b9190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	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
18.1801.20.608.11.2.2092 FOMENTO A AGRICULTURA E AGROPECUARIA														
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
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: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDEGIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	16.520,00	21.520,00	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	1704	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
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.320,00	11.300,00	3.060,00	11.300,00	0,00	7.100,00	4.200,00	-11.300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1704	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
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	76.520,00	44.320,00	60.000,00	-12.320,00	15.200,00	3.060,00	15.200,00	0,00	11.000,00	4.200,00	44.800,00
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:			962.800,00	192.719,03	696.768,63	458.750,40	-20.832,22	412.734,03	61.314,60	412.734,03	35.971,44	382.488,11	30.245,92	46.016,37
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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR -**													
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:			992.800,00	192.719,03	726.768,63	458.750,40	-20.832,22	412.734,03	61.314,60	412.734,03	35.971,44	382.488,11	30.245,92	46.016,37
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	2.973,21	48.000,00	64.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.973,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.791,60	61.208,40	3.631,98	61.208,40	0,00	57.576,42	3.631,98	-61.208,40
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,81	3.764,81	3.764,81	3.764,81	3.764,81	3.764,81	0,00	-3.764,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	24.200,00	0,00	17.656,35	6.543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.656,35	6.543,65	543,88	6.543,65	1.068,58	6.543,65	0,00	-6.543,65
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	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
3.3.90.46.00	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	2.973,21	71.656,35	71.516,86	-18.683,14	71.516,86	7.940,67	71.516,86	4.833,39	67.884,88	3.631,98	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
19.1901.14.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	15.000,00	2.000,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			162.200,00	2.973,21	91.656,35	73.516,86	-17.883,14	73.516,86	8.740,67	73.516,86	5.633,39	69.884,88	3.631,98	0,00
Total do Órgão:			162.200,00	2.973,21	91.656,35	73.516,86	-17.883,14	73.516,86	8.740,67	73.516,86	5.633,39	69.884,88	3.631,98	0,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.2001.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	80.520,00	2.251,00	83.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.269,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,00	0,00	13.385,00	0,00	13.385,00	0,00	-13.385,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.370,00	0,00	19.370,00	0,00	19.370,00	0,00	-19.370,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	-2.358,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376,00	0,00	22.376,00	0,00	22.376,00	0,00	-22.376,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	16.380,00	270,00	16.380,00	270,00	16.380,00	0,00	-16.380,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	80.520,00	2.251,00	83.269,00	270,00	83.269,00	270,00	83.269,00	270,00	83.269,00	0,00	0,00

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.2001.4.122.2.2.2005	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	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	170.000,00	1.669.031,68	13.701,09	1.825.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.330,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	125.229,59	1.696.229,59	138.930,68	1.696.229,59	0,00	1.557.298,91	138.930,68	-1.696.229,59
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.387,74	612,26	0,00	612,26	0,00	612,26	0,00	-612,26
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	123.488,74	128.488,74	127.539,99	128.488,74	127.539,99	128.488,74	0,00	-128.488,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	37.400,00	233.718,69	33.800,00	237.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.318,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,69	237.318,69	18.562,25	237.318,69	38.715,57	237.318,69	0,00	-237.318,69
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	40.000,00	13.055,78	26.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.944,22
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.055,78	26.944,22	0,00	26.944,22	0,00	26.944,22	0,00	-26.944,22
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	206.125,00	636,53	205.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.488,47
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,53	205.488,47	34.765,26	205.488,47	34.765,26	205.488,47	0,00	-205.488,47
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	0,00	8.300,00	949,47	7.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,53
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,47	7.350,53	0,00	7.350,53	0,00	7.350,53	0,00	-7.350,53
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:			220.600,00	2.157.175,37	75.342,87	2.302.432,50	228.207,50	2.302.432,50	319.798,18	2.302.432,50	201.020,82	2.163.501,82	138.930,68	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f100d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.2001.4.122.2.2.2006 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	15.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	20.800,00	2.800,00	20.800,00	2.800,00	20.500,00	300,00	-20.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	293.500,00	3.346,67	300.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.153,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,67	300.153,33	0,00	300.153,33	68.734,42	191.395,18	108.758,15	-300.153,33
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	83.900,00	26.965,27	76.934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.934,73
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.655,33	76.934,73	18.470,00	76.934,73	18.470,00	76.934,73	0,00	-76.934,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	538.374,97	236.330,97	332.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.044,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.569,32	301.284,20	-91.717,36	301.284,20	0,00	288.806,56	12.477,64	-301.284,20
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,44	4.159,88	623,47	4.159,88	623,47	4.159,88	0,00	-4.159,88
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,48	499,52	48,68	499,52	0,00	450,84	48,68	-499,52
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,31	0,00	2.482,31	0,00	2.482,31	0,00	-2.482,31
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	964.574,97	286.642,91	742.932,06	-147.864,24	724.313,97	-65.775,21	724.313,97	94.627,89	602.729,50	121.584,47	18.618,09
20.2001.4.122.2.2.2014 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	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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.2001.4.122.2.2.2015 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
20.2001.4.122.2.2.2024 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.259,72	740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,28
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,28	0,00	740,28	0,00	740,28	0,00	-740,28
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	4.502,94	497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,06
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	-497,06
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	13.762,66	1.237,34	-4.000,00	1.237,34	0,00	1.237,34	0,00	1.237,34	0,00	0,00
20.2001.4.126.2.2.2007 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
20.2001.4.128.2.2.2012 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd862ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.2001.4.131.2.2.2013	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE 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
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
20.2001.4.181.2.1.1007	**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

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.2001.4.181.2.2.2022	**FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.675.000,00	301.282,17	562.291,04	1.413.991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.991,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.135,33	1.308.135,33	107.714,30	1.308.135,33	0,00	1.200.421,03	107.714,30	-1.308.135,33
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.655,80	86.655,80	83.757,30	86.655,80	83.757,30	86.655,80	0,00	-86.655,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	368.500,00	8.955,58	254.000,00	123.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.455,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.044,42	123.455,58	12.518,82	123.455,58	24.902,56	123.455,58	0,00	-123.455,58
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	15.000,00	3.805,45	10.964,47	7.840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,98
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,98	7.840,98	3.805,45	7.840,98	0,00	4.035,53	3.805,45	-7.840,98
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	50.000,00	4.321,53	14.992,98	39.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.328,55
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.671,45	39.328,55	4.321,53	39.328,55	0,00	35.007,02	4.321,53	-39.328,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	2.000,00	4.020,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	-2.980,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	320.364,73	866.268,49	1.587.596,24	114.116,24	1.587.596,24	212.117,40	1.587.596,24	108.659,86	1.471.754,96	115.841,28	0,00

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.2001.4.452.10.2.2016 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
20.2001.4.452.10.2.2019 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	40.000,00	1.880,97	38.119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.119,03
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1751	820.000,00	67.000,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,97	38.119,03	0,00	38.119,03	0,00	38.119,03	0,00	-38.119,03
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,70	886.497,30	0,00	886.497,30	0,00	886.497,30	0,00	-886.497,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	896.077,00	113.000,00	897.608,79	111.468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.468,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	1.021.845,00	80.000,00	67.000,00	1.034.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.845,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.528,20	351.471,80	0,00	351.471,80	0,00	351.471,80	0,00	-351.471,80
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,79	111.468,21	0,00	111.468,21	0,00	111.468,21	0,00	-111.468,21
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.901,12	675.383,85	0,00	675.383,85	0,00	675.383,85	0,00	-675.383,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751	0,00	164.909,87	0,00	164.909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.909,87
3.3.90.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.945,92	0,00	98.945,92	0,00	98.945,92	0,00	-98.945,92
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.963,95	0,00	65.963,95	0,00	65.963,95	0,00	-65.963,95
Total do Projeto/Atividade:			2.737.922,00	484.909,87	986.489,76	2.236.342,11	-11.344,78	2.227.850,06	0,00	2.227.850,06	0,00	2.227.850,06	0,00	8.492,05

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.2001.6.182.2.2.2130 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1711	0,00	740.060,00	0,00	740.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.060,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.959,76	0,00	266.959,76	0,00	266.959,76	0,00	-266.959,76
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.129,12	0,00	352.129,12	0,00	352.129,12	0,00	-352.129,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1711	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	750.060,00	0,00	750.060,00	0,00	619.088,88	0,00	619.088,88	0,00	619.088,88	0,00	130.971,12
20.2001.15.451.10.1.1072 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	250.000,00	0,00	244.909,87	5.090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,13
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	294.909,87	5.090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,13

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-129c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.2001.15.452.10.2.2018	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, JARDINS, LOGRADOUROS, EQUIPAMENTOS DE LAZER E SINALIZACAO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	189.000,00	42.610,79	151.389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.389,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2711	0,00	26.837,70	0,00	26.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.837,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	108.853,47	0,00	108.853,47	0,00	108.853,47	0,00	-108.853,47
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,40	36.079,60	0,00	36.079,60	0,00	36.079,60	0,00	-36.079,60
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.543,86	6.456,14	0,00	6.456,14	0,00	6.456,14	0,00	-6.456,14
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.837,70	0,00	26.837,70	0,00	26.837,70	0,00	-26.837,70
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	600.000,00	0,00	600.000,00	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	1704	540.000,00	0,00	303.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.555,55	0,00	115.555,55	0,00	115.555,55	0,00	-115.555,55
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:			1.160.000,00	215.837,70	960.610,79	415.226,91	-15.074,94	293.782,46	0,00	293.782,46	0,00	293.782,46	0,00	121.444,45
20.2001.17.512.9.1.1051	**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	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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.2001.17.512.9.2.2088 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	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
20.2001.17.512.10.1.1067 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	149.349,00	0,00	149.349,00	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	150.635,68	0,00	150.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.635,68
4.4.90.61.03	TERRENOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.635,68	0,00	150.635,68	0,00	150.635,68	0,00	-150.635,68
Total do Projeto/Atividade:			189.349,00	150.635,68	189.349,00	150.635,68	0,00	150.635,68	0,00	150.635,68	0,00	150.635,68	0,00	0,00
20.2001.17.512.10.2.2020 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: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1110dd362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**													
20.2001.17.512.10.2.2021	**SERVICOS DE LIMPEZA URBANA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	10.000,00	5.952,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	-4.048,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	728.000,00	297.000,00	718.687,94	306.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.312,06
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	394.419,00	0,00	394.419,00	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	1704	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	2.255.581,00	1.133.634,16	1.508.615,87	1.880.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.599,29
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	159.546,20	306.312,06	166.298,01	306.312,06	166.298,01	306.312,06	0,00	-306.312,06
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	103.787,14	1.546.752,27	124.672,30	1.546.752,27	124.672,30	1.546.752,27	0,00	-1.546.752,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	746.698,00	500.000,00	670.215,66	576.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.482,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	1.630.348,00	0,00	0,00	1.630.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.348,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	555.000,00	3.526,88	551.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.473,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	6.500.000,00	3.841.700,00	3.083.826,22	7.257.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.873,78
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,32	576.482,34	0,00	576.482,34	0,00	576.482,34	0,00	-576.482,34
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	112.794,20	209.794,20	112.794,20	209.794,20	110.570,09	207.570,09	2.224,11	-209.794,20
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.259,06	510.740,94	0,00	510.740,94	0,00	510.740,94	0,00	-510.740,94
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.705,43	6.653.275,74	1.389.089,76	6.653.275,74	1.236.468,16	6.425.654,14	227.621,60	-6.653.275,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	0,00	84.683,60	0,00	84.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.683,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1753	0,00	405.877,96	0,00	405.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.877,96
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.930,26	0,00	231.930,26	0,00	231.930,26	0,00	-231.930,26
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.683,60	0,00	84.683,60	0,00	84.683,60	0,00	-84.683,60
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.947,70	0,00	173.947,70	0,00	173.947,70	0,00	-173.947,70

Processo: 03672e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10d362ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP														
20.2001.17.512.10.2.2021 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	270.585,30	0,00	270.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.585,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1753	0,00	2.129.027,42	270.484,13	1.858.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.543,29
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.585,30	0,00	270.585,30	0,00	270.585,30	0,00	-270.585,30
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.442,12	0,00	1.858.442,12	0,00	1.592.442,12	266.000,00	-1.858.442,12
Total do Projeto/Atividade:			12.355.046,00	9.227.508,44	6.655.727,70	14.926.826,74	1.713.602,59	12.426.994,53	1.792.854,27	12.426.994,53	1.638.008,56	11.931.148,82	495.845,71	2.499.832,21
20.2001.26.782.10.2.2017 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	571.200,00	0,00	571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.200,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.200,00	0,00	571.200,00	47.600,00	428.400,00	142.800,00	-571.200,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	571.200,00	30.000,00	571.200,00	0,00	571.200,00	0,00	571.200,00	47.600,00	428.400,00	142.800,00	0,00
Total da Unidade:			19.408.417,00	14.922.786,76	10.558.355,05	23.772.848,71	1.877.912,37	20.988.400,66	2.259.264,64	20.988.400,66	2.090.187,13	19.973.398,52	1.015.002,14	2.784.448,05
Total do Órgão:			19.408.417,00	14.922.786,76	10.558.355,05	23.772.848,71	1.877.912,37	20.988.400,66	2.259.264,64	20.988.400,66	2.090.187,13	19.973.398,52	1.015.002,14	2.784.448,05

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd862ad0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			157.653.895,00	114.628.297,64	82.278.566,21	190.003.626,43	10.346.438,91	176.640.324,41	20.508.095,66	176.325.253,41	17.235.333,48	168.563.453,83	8.076.870,58	13.363.302,02

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**157.653.895,00**
Alterações p/ Mais:	**114.628.297,64**
Alterações p/ Menos:	**82.278.566,21**
Dotação Atualizada:	**190.003.626,43**
Saldo da Dotação:	**13.363.302,02**
Despesa a Pagar:	**8.076.870,58**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**9.669.445,62**	**167.697.349,34**	**19.322.013,87**	**167.697.349,34**	**16.483.106,39**	**160.590.054,35**
Capital:	**676.993,29**	**8.942.975,07**	**1.186.081,79**	**8.627.904,07**	**752.227,09**	**7.973.399,48**
Total:	**10.346.438,91**	**176.640.324,41**	**20.508.095,66**	**176.325.253,41**	**17.235.333,48**	**168.563.453,83**

Processo: 03672626 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 05/02/2026 11:48:19, DIEGO REDREIRA D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65b91190-a29c-4cd1-be61-1f10dd362ad0