# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | **MELHORIA E EXPANSAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 20.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| **1.101.1.31.1.1.1002** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **1.101.1.31.1.2.2002** | **ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 3.500.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 560.000,00 | 0,00 | 146.453,10 | 413.546,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.546,90 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.061.000,00 | 0,00 | 286.453,10 | 3.774.546,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.774.546,90 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:13:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-afaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.1.31.1.2.2003** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 600.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 120.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 585.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.975.000,00 | 300.000,00 | 408.000,00 | 2.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867.000,00 |
| **1.101.1.128.1.2.2001** | **QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **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 | 12.846,00 | 0,00 | 0,00 | 12.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.846,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 12.846,00 | 0,00 | 0,00 | 12.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.846,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 7.168.846,00 | 411.000,00 | 697.453,10 | 6.882.392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.882.392,90 |
| **Total do Órgão:** | | | 7.168.846,00 | 411.000,00 | 697.453,10 | 6.882.392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.882.392,90 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4280-47a8-a21b-dfaaddbeddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 10.000,00 | 80.000,00 | 28.150,00 | 61.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.850,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1704 | 0,00 | 61.850,00 | 61.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.850,00 | 0,00 | 61.850,00 | 0,00 | 61.850,00 | 0,00 | -61.850,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 141.850,00 | 90.000,00 | 61.850,00 | 0,00 | 61.850,00 | 0,00 | 61.850,00 | 0,00 | 61.850,00 | 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 | 1.100.000,00 | 14.520,00 | 0,00 | 1.114.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.520,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.000,00 | 179.834,04 | 725.519,44 | 179.834,04 | 725.519,44 | 18.480,56 | -744.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.069,42 | 6.235,77 | 1.069,42 | 6.235,77 | 13.764,23 | -20.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.320,00 | -73.320,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.200,00 | 46.640,00 | 207.240,00 | 46.640,00 | 207.240,00 | 69.960,00 | -277.200,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 39.406,51 | 161.174,40 | 19.703,26 | 141.471,15 | 34.528,85 | -176.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 1.277.000,00 | 14.520,00 | 1.000,00 | 1.290.520,00 | 0,00 | 1.290.520,00 | 266.949,97 | 1.100.169,61 | 247.246,72 | 1.080.466,36 | 210.053,64 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-d1aadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.201.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 75.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | 38.225,00 | 2.675,00 | 38.225,00 | 2.675,00 | 38.225,00 | 0,00 | -38.225,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 200.000,00 | 55.000,00 | 58.945,00 | 196.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.055,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1704 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 195.000,00 | -11.836,01 | 157.872,93 | 17.473,18 | 120.788,97 | 74.211,03 | -195.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 36.000,00 | 30.109,33 | 31.194,33 | 30.109,33 | 31.194,33 | 4.805,67 | -36.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.552,08 | 25.633,92 | 138.374,60 | 10.286,84 | 112.740,68 | 92.811,40 | -205.552,08 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 576.000,00 | 91.000,00 | 161.945,00 | 505.055,00 | 48.675,00 | 479.777,08 | 46.582,24 | 365.666,86 | 60.544,35 | 302.948,98 | 176.828,10 | 25.277,92 |
| **2.201.4.122.2.2.2011** | **MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **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 |
| **2.201.4.126.2.2.2006** | **MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-d1aadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.201.4.131.2.2.2010 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:** | | | 1.878.000,00 | 247.370,00 | 267.945,00 | 1.857.425,00 | 48.675,00 | 1.832.147,08 | 313.532,21 | 1.527.686,47 | 307.791,07 | 1.445.265,34 | 386.881,74 | 25.277,92 |
| **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 | 45.000,00 | 0,00 | 4.090,92 | 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 CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.909,08 | 0,00 | 27.272,72 | 3.409,09 | 23.863,63 | 17.045,45 | -40.909,08 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 46.000,00 | 0,00 | 5.090,92 | 40.909,08 | 0,00 | 40.909,08 | 0,00 | 27.272,72 | 3.409,09 | 23.863,63 | 17.045,45 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 46.000,00 | 0,00 | 5.090,92 | 40.909,08 | 0,00 | 40.909,08 | 0,00 | 27.272,72 | 3.409,09 | 23.863,63 | 17.045,45 | 0,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 1.924.000,00 | 247.370,00 | 273.035,92 | 1.898.334,08 | 48.675,00 | 1.873.056,16 | 313.532,21 | 1.554.959,19 | 311.200,16 | 1.469.128,97 | 403.927,19 | 25.277,92 |
| **3 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.301 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.301.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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 | 150.000,00 | 260,00 | 0,00 | 150.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.260,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 | -11.660,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 23.320,00 | 103.620,00 | 23.320,00 | 103.620,00 | 34.980,00 | -138.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.057,70 | 17.895,32 | 2.028,85 | 15.866,47 | 8.133,53 | -24.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 175.000,00 | 260,00 | 1.000,00 | 174.260,00 | 0,00 | 174.260,00 | 27.377,70 | 121.515,32 | 25.348,85 | 119.486,47 | 54.773,53 | 0,00 |
| **3.301.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 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:** | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.301.4.122.2.2.2011** | **MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-d1aadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.301.4.126.2.2.2006** | **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:** | | | 193.000,00 | 260,00 | 19.000,00 | 174.260,00 | 0,00 | 174.260,00 | 27.377,70 | 121.515,32 | 25.348,85 | 119.486,47 | 54.773,53 | 0,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 193.000,00 | 260,00 | 19.000,00 | 174.260,00 | 0,00 | 174.260,00 | 27.377,70 | 121.515,32 | 25.348,85 | 119.486,47 | 54.773,53 | 0,00 |
| **4** | **CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.4.124.2.1.1005** | **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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL - CONTRIM** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.4.124.2.2.2012** | **FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 150.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 27.616,50 | 122.711,05 | 27.616,50 | 122.711,05 | 32.288,95 | -155.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.805,28 | 21.192,31 | 2.402,64 | 18.789,67 | 5.210,33 | -24.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | -8.530,00 |
| 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 | 17.000,00 | 20.000,00 | 3.400,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 5.600,00 | 25.200,00 | 2.800,00 | 19.600,00 | 14.000,00 | -33.600,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 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:** | | | 282.000,00 | 40.000,00 | 70.400,00 | 251.600,00 | 0,00 | 236.130,00 | 38.021,78 | 177.633,36 | 32.819,14 | 169.630,72 | 66.499,28 | 15.470,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 287.000,00 | 40.000,00 | 75.400,00 | 251.600,00 | 0,00 | 236.130,00 | 38.021,78 | 177.633,36 | 32.819,14 | 169.630,72 | 66.499,28 | 15.470,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 287.000,00 | 40.000,00 | 75.400,00 | 251.600,00 | 0,00 | 236.130,00 | 38.021,78 | 177.633,36 | 32.819,14 | 169.630,72 | 66.499,28 | 15.470,00 |
| **5** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.501** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.501.3.92.2.1.1006** | **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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-afaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.501.3.92.2.2.2013** | **FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 86.647,70 | 425.322,26 | 86.647,70 | 425.322,26 | 134.677,74 | -560.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.578,46 | 0,00 | 1.578,46 | 13.421,54 | -15.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 15.076,70 | 73.092,03 | 7.538,35 | 65.553,68 | 32.846,32 | -98.400,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | 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:** | | | 730.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | 728.400,00 | 0,00 | 725.500,00 | 101.724,40 | 502.092,75 | 94.186,05 | 494.554,40 | 230.945,60 | 2.900,00 |
| **5.501.3.92.2.2.2017** | **DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.501.28.846.99.3.4** | **CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 749.400,00 | 0,00 | 21.000,00 | 728.400,00 | 0,00 | 725.500,00 | 101.724,40 | 502.092,75 | 94.186,05 | 494.554,40 | 230.945,60 | 2.900,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 749.400,00 | 0,00 | 21.000,00 | 728.400,00 | 0,00 | 725.500,00 | 101.724,40 | 502.092,75 | 94.186,05 | 494.554,40 | 230.945,60 | 2.900,00 |
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.4.122.2.1.1003** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 100.000,00 | 37.000,00 | 135.460,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.40 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.40 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.540,00 | 36.540,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | -36.540,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 100.000,00 | 77.000,00 | 135.460,00 | 41.540,00 | 0,00 | 36.540,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 5.000,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**

**6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**

**6.601.4.122.2.2.2005 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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 1.850.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 305.830,50 | 1.356.721,73 | 305.830,50 | 1.356.721,73 | 363.278,27 | -1.720.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 686,22 | 10.889,07 | 686,22 | 10.889,07 | 14.110,93 | -25.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | -135.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 53.101,70 | 233.130,41 | 26.550,86 | 206.579,57 | 89.420,43 | -296.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 896,70 | 0,00 | 896,70 | 103,30 | -1.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1500 | 170.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 3.1.90.96.02 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | 140.673,12 | 17.697,16 | 140.673,12 | 65.326,88 | -206.000,00 |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 1500 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.19.99 | OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.113,90 | 4.949,51 | 1.113,90 | 4.949,51 | 2.050,49 | -7.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.340.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 2.406.000,00 | 0,00 | 2.406.000,00 | 360.732,32 | 1.747.260,54 | 351.878,64 | 1.720.709,70 | 685.290,30 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**

**6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**

**6.601.4.122.2.2.2009 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 | 19.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 6.730,00 | 150,00 | 6.730,00 | 150,00 | 6.730,00 | 0,00 | -6.730,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 330.000,00 | 238.000,00 | 100.000,00 | 468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.244,65 | -82.951,32 | 183.021,41 | 37.819,82 | 126.926,33 | 221.318,32 | -348.244,65 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 99.864,12 | 99.864,12 | 99.864,12 | 99.864,12 | 10.135,88 | -110.000,00 |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 48.890,00 | -51.200,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990,00 | 16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990,00 | -16.990,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | 21.050,00 | 0,00 | -21.050,00 |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.505,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.505,35 | -29.505,35 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 80.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.132,83 | 0,00 | 169.007,71 | 28.214,26 | 144.722,68 | 135.410,15 | -280.132,83 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 540.000,00 | 232.000,00 | 402.800,00 | 369.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.200,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 308.978,09 | 34.134,27 | 216.027,77 | 80.518,46 | 181.893,50 | 127.084,59 | -308.978,09 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.037,00 | 0,00 | 8.037,00 | 21.963,00 | -30.000,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.174,80 | 0,00 | 15.174,80 | 0,00 | 15.174,80 | 0,00 | -15.174,80 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 1.098,36 | 6.956,90 | 1.098,36 | 6.956,90 | 1.043,10 | -8.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 130,97 | 1.193,00 | 406,85 | 1.193,00 | 1.307,00 | -2.500,00 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,38 | 0,00 | 4.337,38 | 1.742,39 | 4.337,38 | 0,00 | -4.337,38 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.096,26 | 0,00 | 191.096,26 | 0,00 | 102.308,73 | 88.787,53 | -191.096,26 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 969.000,00 | 973.000,00 | 508.800,00 | 1.433.200,00 | 159.140,00 | 1.423.939,36 | 52.426,40 | 924.806,35 | 249.814,26 | 721.504,44 | 702.434,92 | 9.260,64 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.4.122.2.2.2011** | **MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.847,35 | 1.029,65 | 39.847,35 | 30.993,12 | 38.817,70 | 1.029,65 | -39.847,35 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.616,00 | 0,00 | 9.616,00 | 3.870,00 | 9.616,00 | 0,00 | -9.616,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 49.463,35 | 1.029,65 | 49.463,35 | 34.863,12 | 48.433,70 | 1.029,65 | 536,65 |
| **6.601.4.122.2.2.2016** | **MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 91.000,00 | 600,00 | 90.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.400,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.339,64 | 0,00 | 90.339,64 | 0,00 | 90.339,64 | 0,00 | -90.339,64 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 30.000,00 | 91.000,00 | 30.600,00 | 90.400,00 | 0,00 | 90.339,64 | 0,00 | 90.339,64 | 0,00 | 90.339,64 | 0,00 | 60,36 |
| **6.601.4.126.2.2.2006** | **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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47b8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.6.128.2.2.2023** | **QUALIFICACAO E CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 570.000,00 | 101.080,00 | 478.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.920,00 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | -477.500,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 20.000,00 | 570.000,00 | 111.080,00 | 478.920,00 | 0,00 | 477.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 1.420,00 |
| **6.601.6.181.2.1.1009** | **QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 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:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO , 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.6.181.2.2.2024** | **FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 1.460.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 183.036,82 | 869.456,22 | 183.036,82 | 869.456,22 | 390.543,78 | -1.260.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.197,67 | 19.855,01 | 6.197,67 | 19.855,01 | 80.144,99 | -100.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.546,11 | 4.521,10 | 1.546,11 | 4.521,10 | 95.478,90 | -100.000,00 |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 233.600,00 | 0,00 | 0,00 | 233.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.600,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.600,00 | 28.838,21 | 128.351,41 | 14.250,69 | 113.763,89 | 119.836,11 | -233.600,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.249,14 | 0,00 | 3.249,14 | 3.750,86 | -7.000,00 |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 1500 | 0,00 | 40.840,80 | 0,00 | 40.840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.840,80 |
| 3.3.90.19.99 | OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.840,80 | 6.521,25 | 30.093,68 | 6.521,25 | 30.093,68 | 10.747,12 | -40.840,80 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 2.509,08 | 2.490,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,92 |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 | -1.874,00 |
| 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.714.600,00 | 76.840,80 | 17.509,08 | 1.773.931,72 | 0,00 | 1.773.314,80 | 226.140,06 | 1.055.526,56 | 211.552,54 | 1.040.939,04 | 732.375,76 | 616,92 |
| **6.601.6.182.6.2.2077** | **SERVICO DE PROTECAO EM CALAMIDADES PUBLICAS E 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 | 10.000,00 | 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 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.15.451.9.2.2091** | **CONSERVACAO DE VIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 100.000,00 | 470.000,00 | 455.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 150.000,00 | 80.264,89 | 150.000,00 | 80.264,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.264,89 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1720 | 0,00 | 438.338,64 | 0,00 | 438.338,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.338,64 |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.915,70 | 42.856,20 | 42.856,20 | 42.856,20 | 42.856,20 | 42.856,20 | 0,00 | -42.856,20 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.066,18 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.066,18 | -111.066,18 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.264,89 | 0,00 | 80.264,89 | 0,00 | 80.264,89 | 0,00 | -80.264,89 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.066,95 | 54.033,00 | 370.842,05 | 54.033,00 | 370.842,05 | 19.224,90 | -390.066,95 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 460.000,00 | 988.603,53 | 815.000,00 | 633.603,53 | 25.915,70 | 624.254,22 | 96.889,20 | 593.963,14 | 96.889,20 | 593.963,14 | 30.291,08 | 9.349,31 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40833-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.15.452.9.2.2093** | **CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 50.000,00 | 66.000,00 | 40.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | 0,00 | 78.000,00 | 25.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 21.070,00 | 0,00 | 21.070,00 | 1.930,00 | -23.000,00 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 22.426,55 | 0,00 | 22.426,55 | 22.573,45 | -45.000,00 |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 53.000,00 | 17.228,55 | 49.318,60 | 17.228,55 | 49.318,60 | 3.681,40 | -53.000,00 |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,68 | -6.710,68 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | 0,00 | 377.243,69 | 63.000,00 | 314.243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.243,69 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.491,57 | 0,00 | 127.652,04 | 0,00 | 127.652,04 | 173.839,53 | -301.491,57 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.243,69 | 12.243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.243,69 | -12.243,69 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 300.000,00 | 521.243,69 | 378.000,00 | 443.243,69 | 30.243,69 | 441.445,94 | 17.228,55 | 220.467,19 | 17.228,55 | 220.467,19 | 220.978,75 | 1.797,75 |
| **6.601.15.452.9.2.2098** | **MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.15.452.9.2.2099** | **FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1501 | 300.000,00 | 300.000,00 | 140.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1751 | 270.653,00 | 0,00 | 0,00 | 270.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.653,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 148.167,71 | 0,00 | 148.167,71 | 311.832,29 | -460.000,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 268.314,85 | 0,00 | 153.825,11 | 0,00 | 153.825,11 | 114.489,74 | -268.314,85 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1751 | 1.370.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.209,90 | 57.490,87 | 662.899,90 | 57.490,87 | 605.235,36 | 446.974,54 | -1.052.209,90 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1501 | 0,00 | 396.000,00 | 65.139,27 | 330.860,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.860,73 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1751 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.860,73 | 0,00 | 330.860,73 | 0,00 | 330.860,73 | 0,00 | -330.860,73 |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.582,08 | 0,00 | 256.582,08 | 0,00 | 256.582,08 | 0,00 | -256.582,08 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.940.653,00 | 976.000,00 | 485.139,27 | 2.431.513,73 | -10.000,00 | 2.387.967,56 | 57.490,87 | 1.552.335,53 | 57.490,87 | 1.494.670,99 | 893.296,57 | 43.546,17 |
| **6.601.17.512.9.1.1081** | **REQUALIFICAÇÃO ESTAÇÃO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1753 | 0,00 | 100.000,00 | 97.499,26 | 2.500,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,74 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1753 | 0,00 | 160.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 102.722,13 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 0,00 | 260.000,00 | 147.499,26 | 112.500,74 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 102.722,13 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 2.500,74 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.17.512.9.1.1082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1753 | 0,00 | 95.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 45.443,40 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1753 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 0,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 45.443,40 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **6.601.17.512.9.2.2094 CONSERVACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUA PLUVIAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1720 | 100.000,00 | 0,00 | 94.625,83 | 5.374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,17 |
| 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 | 1720 | 179.059,00 | 0,00 | 100.000,00 | 79.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.059,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 299.059,00 | 0,00 | 214.625,83 | 84.433,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.433,17 |
| **6.601.17.512.9.2.2096 CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**

**6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP**

**6.601.17.512.9.2.2097 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

| 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 | 1501 | 0,00 | 13.500,00 | 2.243,69 | 11.256,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.256,31 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 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 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1501 | 1.000.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1720 | 200.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1753 | 1.850.000,00 | 250.000,00 | 397.000,00 | 1.703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703.000,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 785.716,13 | 0,00 | 785.716,13 | 64.283,87 | -850.000,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 1.703.000,00 | 62.336,15 | 1.628.314,35 | 328.634,15 | 1.565.978,20 | 137.021,80 | -1.703.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | 3.000.000,00 | 1.180.000,00 | 962.500,00 | 3.217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 100.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 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 | 1720 | 680.000,00 | 0,00 | 616.350,39 | 63.649,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.649,61 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1753 | 5.647.037,00 | 150.000,00 | 2.587.208,18 | 3.209.828,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209.828,82 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.500,00 | 3.216.500,00 | 33.969,60 | 2.976.852,55 | 375.010,80 | 2.338.124,46 | 878.375,54 | -3.216.500,00 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 3.195.000,00 | 512.290,30 | 3.134.451,99 | 231.942,17 | 2.519.418,66 | 675.581,34 | -3.195.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 66,35 | 527,76 | 66,35 | 527,76 | 472,24 | -1.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 39,43 | 0,00 | 39,43 | 1.960,57 | -2.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 26,54 | 92,70 | 26,54 | 92,70 | 9.907,30 | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 2.606,17 | 12.439,64 | 2.606,17 | 12.439,64 | 1.560,36 | -14.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1501 | 0,00 | 1.100.000,00 | 2.018,21 | 1.097.981,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.981,79 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1753 | 0,00 | 1.177.208,18 | 300.000,00 | 877.208,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.208,18 |
| | | 1501 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.097.981,79 | 0,00 | 1.097.981,79 | 0,00 | 1.097.981,79 | 0,00 | -1.097.981,79 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.17.512.9.2.2097** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.513,47 | 0,00 | 876.513,47 | 0,00 | 876.513,47 | 0,00 | -876.513,47 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 12.797.037,00 | 3.870.708,18 | 5.544.320,47 | 11.123.424,71 | -303.000,00 | 10.975.995,26 | 611.295,11 | 10.512.929,81 | 938.286,18 | 9.196.832,24 | 1.779.163,02 | 147.429,45 |
| **6.601.17.512.9.2.2100** | **FUNCIONAMENTO DA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | 0,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.840,00 | 109.840,00 | 109.840,00 | 0,00 | 0,00 | 109.840,00 | -109.840,00 |
| 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 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 30.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.840,00 | 109.840,00 | 109.840,00 | 0,00 | 0,00 | 109.840,00 | 160,00 |
| **6.601.23.692.9.2.2095** | **CONSERVACAO DE MERCADOS E FEIRAS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| **6.601.26.782.9.2.2092** | **CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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:** | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 21.450.349,00 | 8.775.396,20 | 8.963.033,91 | 21.262.711,29 | -97.700,61 | 20.956.600,13 | 1.551.342,16 | 17.023.367,64 | 1.976.273,36 | 15.146.130,08 | 5.810.470,05 | 306.111,16 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4280-47a8-a21b-dfaadd2eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEOP** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Órgão:** | | | 21.450.349,00 | 8.775.396,20 | 8.963.033,91 | 21.262.711,29 | -97.700,61 | 20.956.600,13 | 1.551.342,16 | 17.023.367,64 | 1.976.273,36 | 15.146.130,08 | 5.810.470,05 | 306.111,16 |
| **7** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.4.122.2.1.1003** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO 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 |
| **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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 500.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 506.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000,00 | 59.644,68 | 266.179,28 | 59.644,68 | 266.179,28 | 70.820,72 | -337.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 686,57 | 0,00 | 686,57 | 4.313,43 | -5.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | -38.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 80.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 61.600,00 | 10.378,18 | 45.753,49 | 5.189,09 | 40.564,40 | 21.035,60 | -61.600,00 |
| 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | 5.936,00 | 26.106,00 | 2.968,00 | 23.138,00 | 13.262,00 | -36.400,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 592.000,00 | 24.600,00 | 1.000,00 | 615.600,00 | 18.000,00 | 615.600,00 | 97.158,86 | 432.925,34 | 89.001,77 | 424.768,25 | 190.831,75 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.4.122.2.2.2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | -10.850,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 69.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 81.000,00 | 8.000,00 | 75.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 11.350,00 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 | 500,00 | 2.150,00 |
| **7.701.4.126.2.2.2006 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.358,67 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.358,67 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **7.701.12.363.3.2.2034 APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1500 | 136.000,00 | 110.000,00 | 20.500,00 | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.500,00 |
| 3.3.90.18.99 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 16.000,00 | 123.000,00 | 16.000,00 | 123.000,00 | 101.000,00 | -224.000,00 |
| 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:** | | | 151.000,00 | 110.000,00 | 35.500,00 | 225.500,00 | 0,00 | 224.000,00 | 16.000,00 | 123.000,00 | 16.000,00 | 123.000,00 | 101.000,00 | 1.500,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d440883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.12.364.3.2.2033** | **SUPORTE AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1500 | 175.000,00 | 186.250,00 | 31.000,00 | 330.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.250,00 |
| 3.3.90.18.01 | BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.250,00 | 330.250,00 | 54.500,00 | 248.500,00 | 55.250,00 | 194.000,00 | 136.250,00 | -330.250,00 |
| 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:** | | | 195.000,00 | 186.250,00 | 51.000,00 | 330.250,00 | 126.250,00 | 330.250,00 | 54.500,00 | 248.500,00 | 55.250,00 | 194.000,00 | 136.250,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 1.039.000,00 | 328.850,00 | 178.000,00 | 1.189.850,00 | 144.250,00 | 1.186.200,00 | 167.658,86 | 819.634,01 | 160.251,77 | 752.618,25 | 433.581,75 | 3.650,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 1.039.000,00 | 328.850,00 | 178.000,00 | 1.189.850,00 | 144.250,00 | 1.186.200,00 | 167.658,86 | 819.634,01 | 160.251,77 | 752.618,25 | 433.581,75 | 3.650,00 |
| **8** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.801** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.801.4.122.2.1.1003** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 74.046,25 | 25.953,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.953,75 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.186,50 | 0,00 | 18.186,50 | 0,00 | 0,00 | 18.186,50 | -18.186,50 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,50 | 0,00 | 4.352,50 | 0,00 | 0,00 | 4.352,50 | -4.352,50 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 100.000,00 | 0,00 | 74.046,25 | 25.953,75 | 0,00 | 22.539,00 | 0,00 | 22.539,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 | 3.414,75 |
| **8.801.4.122.2.1.1007** | **MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | 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:** | | | 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.801.4.122.2.2.2005** | **ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 1.730.000,00 | 96.600,00 | 0,00 | 1.826.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 252.307,29 | 1.181.020,32 | 252.307,29 | 1.181.020,32 | 328.979,68 | -1.510.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.583,01 | 24.305,01 | 5.583,01 | 24.305,01 | 35.694,99 | -60.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.600,00 | 0,00 | 8.828,95 | 0,00 | 8.828,95 | 121.771,05 | -130.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 276.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 326.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.800,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.800,00 | 46.973,35 | 292.300,31 | 23.476,21 | 268.803,17 | 57.996,83 | -326.800,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 130.688,22 | 362,16 | 130.326,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.326,06 |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.326,06 | 0,00 | 130.326,06 | 0,00 | 130.326,06 | 0,00 | -130.326,06 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 4.162,00 | 0,00 | 4.162,00 | 6.838,00 | -11.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.19.00 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 1500 | 0,00 | 4.712,40 | 0,00 | 4.712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,40 |
| 3.3.90.19.99 | OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,40 | 832,50 | 3.699,15 | 832,50 | 3.699,15 | 1.013,25 | -4.712,40 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 2.019.800,00 | 292.000,62 | 2.362,16 | 2.309.438,46 | 0,00 | 2.309.438,46 | 326.896,15 | 1.738.841,80 | 303.399,01 | 1.715.344,66 | 594.093,80 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.801.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.340,00 | 0,00 | 22.340,00 | 0,00 | 22.340,00 | 0,00 | -22.340,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 575.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1704 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 168.000,00 | 11.647,06 | 106.598,08 | 20.027,54 | 94.951,02 | 73.048,98 | -168.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.340,34 | 0,00 | 16.340,34 | 3.659,66 | -20.000,00 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 10.201,00 | -11.000,00 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | -160,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | -810,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 20.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25.695,68 | 14.695,68 | 25.695,68 | 34.304,32 | -60.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 260.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.205,00 | 19.770,00 | 173.120,00 | 36.740,00 | 107.390,00 | 198.815,00 | -306.205,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 565.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 324.066,22 | 0,00 | 227.411,55 | 30.130,00 | 208.281,55 | 115.784,67 | -324.066,22 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1500 | 5.281.999,00 | 0,00 | 1.231.999,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1501 | 737.748,00 | 1.400.000,00 | 1.311,23 | 2.136.436,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.436,77 |
| 3.3.90.37.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.436,77 | 0,00 | 666.436,77 | 0,00 | 666.436,77 | 0,00 | -666.436,77 |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 460.489,75 | 3.393.626,71 | 460.489,75 | 2.719.401,90 | 1.330.598,10 | -4.050.000,00 |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 200.000,00 | 1.179.488,75 | 200.000,00 | 687.838,30 | 782.161,70 | -1.470.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.160.000,00 | 454.735,00 | 803.955,46 | 1.810.779,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.779,54 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | 20.000,00 | 180.000,00 | 10.240,00 | 189.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.760,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| 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 | | |
| **8** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.801** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.801.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.820,00 | 0,00 | 40.820,00 | 7.000,00 | 37.420,00 | 17.400,00 | -54.820,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.945,00 | 0,00 | 112.945,00 | 0,00 | 112.945,00 | 0,00 | -112.945,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 534.582,96 | 0,00 | 533.691,36 | 89.128,06 | 533.691,36 | 891,60 | -534.582,96 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 40.363,26 | 348.529,00 | 43.023,59 | 311.733,14 | 88.266,86 | -400.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 10.360,70 | 125.985,99 | 10.360,70 | 125.985,99 | 24.014,01 | -150.000,00 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 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 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 77.750,00 | -87.500,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 500,00 | -11.000,00 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,14 | 0,00 | 4.840,14 | 4.840,14 | 4.840,14 | 0,00 | -4.840,14 |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.100,00 | 6.563,13 | 73.324,77 | 4.810,00 | 66.761,64 | 113.338,36 | -180.100,00 |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.260,00 | 0,00 | 100.442,50 | 0,00 | 100.442,50 | 1.817,50 | -102.260,00 |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 327.900,00 | 37.862,06 | 302.312,59 | 32.202,06 | 296.652,59 | 31.247,41 | -327.900,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,23 | 10.057,23 | 1.299,23 | 3.184,67 | 1.299,23 | 3.184,67 | 6.872,56 | -10.057,23 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 5.502.800,00 | 1.437.587,45 | 4.065.212,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.212,55 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.603,62 | 0,00 | 125.603,62 | 0,00 | 125.603,62 | 0,00 | -125.603,62 |
| 3.3.90.92.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | -12.320,00 |
| 3.3.90.92.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.026,52 | 0,00 | 535.026,52 | 0,00 | 535.026,52 | 0,00 | -535.026,52 |
| 3.3.90.92.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | -68.000,00 |
| 3.3.90.92.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794.998,94 | 0,00 | 1.794.998,94 | 393.398,96 | 845.076,76 | 949.922,18 | -1.794.998,94 |
| 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 | 77.169,90 | 0,00 | 77.169,90 | 0,00 | 77.169,90 | 0,00 | -77.169,90 |
| 3.3.90.92.87 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.548,99 | 0,00 | 148.548,99 | 0,00 | 148.548,99 | 0,00 | -148.548,99 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.801.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.416,53 | 0,00 | 1.303.416,53 | 59.625,00 | 914.398,97 | 389.017,56 | -1.303.416,53 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 28.916,67 | 0,00 | 28.916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.916,67 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.916,67 | 0,00 | 28.916,67 | 0,00 | 28.916,67 | 0,00 | -28.916,67 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.189.747,00 | 7.746.451,67 | 4.725.093,14 | 13.211.105,53 | 124.557,23 | 13.176.024,49 | 798.105,19 | 11.572.994,07 | 1.417.520,71 | 8.918.443,02 | 4.257.581,47 | 35.081,04 |
| **8.801.4.122.2.2.2011** | **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 |
| **8.801.4.122.2.2.2015** | **APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **8.801.4.122.2.2.2016** | **MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO REDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.801.4.126.2.2.2006 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 360.000,00 | 78.000,00 | 3.259,75 | 434.740,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.740,25 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.718,00 | 18.495,00 | 137.403,00 | 32.900,00 | 78.078,00 | 95.640,00 | -173.718,00 |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.416,00 | 0,00 | 75.511,20 | 27.733,80 | 39.504,30 | 65.911,70 | -105.416,00 |
| 3.3.90.40.16 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 49.630,00 | 30.660,00 | 30.660,00 | 27.340,00 | -58.000,00 |
| 3.3.90.40.21 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.300,00 | 4.925,00 | 35.600,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 39.640,00 | -56.300,00 |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.024,56 | 0,00 | 37.024,56 | 0,00 | 37.024,56 | 0,00 | -37.024,56 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 360.000,00 | 78.000,00 | 3.259,75 | 434.740,25 | 0,00 | 430.458,56 | 23.420,00 | 335.168,76 | 107.953,80 | 201.926,86 | 228.531,70 | 4.281,69 |
| **8.801.4.128.2.2.2007 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 |
| **8.801.4.131.2.2.2008 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.801.4.846.99.3.14 CONTRIBUICAO A ENTIDADES NACIONAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 50.000,00 | 12.945,00 | 10.000,00 | 52.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.945,00 |
| 3.3.90.41.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.978,00 | 4.004,00 | 35.966,00 | 4.004,00 | 35.966,00 | 12.012,00 | -47.978,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 12.945,00 | 10.000,00 | 52.945,00 | 0,00 | 47.978,00 | 4.004,00 | 35.966,00 | 4.004,00 | 35.966,00 | 12.012,00 | 4.967,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade:** | | | 12.924.547,00 | 8.129.397,29 | 5.019.761,30 | 16.034.182,99 | 124.557,23 | 15.986.438,51 | 1.152.425,34 | 13.705.509,63 | 1.832.877,52 | 10.871.680,54 | 5.114.757,97 | 47.744,48 |
| **Total do Órgão:** | | | 12.924.547,00 | 8.129.397,29 | 5.019.761,30 | 16.034.182,99 | 124.557,23 | 15.986.438,51 | 1.152.425,34 | 13.705.509,63 | 1.832.877,52 | 10.871.680,54 | 5.114.757,97 | 47.744,48 |
| **9** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.901** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GE** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.901.4.121.2.2.2019** | **GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSO 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, MOBILIARIO 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfa1dd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.901.4.122.2.2.2005** | **ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 25.084,88 | 0,00 | 25.084,88 | 49.915,12 | -75.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 4.484,07 | 0,00 | 4.484,07 | 24.515,93 | -29.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 1.200.000,00 | 121.800,00 | 0,00 | 1.321.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.800,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 193.435,25 | 891.764,64 | 193.435,25 | 891.764,64 | 188.235,36 | -1.080.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.385,79 | 5.364,03 | 1.385,79 | 5.364,03 | 4.635,97 | -10.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 | 0,00 | 3.243,73 | 0,00 | 3.243,73 | 97.356,27 | -100.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.151,19 | 21.200,00 | 99.351,19 | 21.200,00 | 99.351,19 | 31.800,00 | -131.151,19 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 192.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 37.938,28 | 219.555,07 | 19.005,98 | 200.622,77 | 66.377,23 | -267.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 16.000,00 | 6.395,12 | 11.756,46 | 6.395,12 | 11.756,46 | 4.243,54 | -16.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.464.000,00 | 251.800,00 | 0,00 | 1.715.800,00 | 5.000,00 | 1.714.751,19 | 260.354,44 | 1.260.604,07 | 241.422,14 | 1.241.671,77 | 473.079,42 | 1.048,81 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfbadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.901.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | -18.750,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 430.000,00 | 349.000,00 | 0,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1501 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 779.000,00 | 56.000,00 | 553.000,00 | 126.000,00 | 254.000,00 | 525.000,00 | -779.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 125.000,00 | 165.000,00 | 76.412,55 | 213.587,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.587,45 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.287,00 | 0,00 | 145.687,00 | 16.400,00 | 129.287,00 | 82.000,00 | -211.287,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 150.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS POR INFRACAO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,82 | 0,00 | 60,82 | 0,00 | 60,82 | 0,00 | -60,82 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 691,92 | 7.118,01 | 1.262,41 | 7.118,01 | 4.881,99 | -12.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.270,75 | 5.941,84 | 1.270,75 | 5.941,84 | 58,16 | -6.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.739,18 | 22.882,31 | 122.709,04 | 22.882,31 | 122.709,04 | 25.030,14 | -147.739,18 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.111.000,00 | 560.000,00 | 437.412,55 | 1.233.587,45 | 15.000,00 | 1.205.037,00 | 80.844,98 | 853.266,71 | 167.815,47 | 537.866,71 | 667.170,29 | 28.550,45 |
| **9.901.4.123.2.1.1008** | **QUALIFICACAO DA GESTAO DOS PROCESSOS DA AREA FINANCEIRA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.901.4.123.2.2.2020** | **GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS FISCAL E TRIBUTARIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.901.4.123.2.2.2021** | **ADEQUACAO E REVISAO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **9.901.4.123.2.2.2022** | **REALIZACAO DE CAMPANHA EM EDUCACAO FISCAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.901.4.126.2.2.2006** | **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 | 64.146,52 | 17.000,00 | 347.146,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.146,52 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.621,52 | 347.146,52 | 25.033,63 | 232.849,04 | 58.477,26 | 171.935,41 | 175.211,11 | -347.146,52 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 300.000,00 | 64.146,52 | 17.000,00 | 347.146,52 | 64.621,52 | 347.146,52 | 25.033,63 | 232.849,04 | 58.477,26 | 171.935,41 | 175.211,11 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.901.28.843.99.3.1** | **SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS, ENCARGOS E AMORTIZACOES)** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1500 | 510.000,00 | 69,00 | 404.618,30 | 105.450,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.450,70 |
| 3.2.90.21.01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.381,70 | 0,00 | 105.381,70 | 0,00 | 105.381,70 | 0,00 | -105.381,70 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1500 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1500 | 1.000.000,00 | 4.320.000,00 | 375.000,00 | 4.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1501 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942.144,39 | 414.470,38 | 3.444.823,03 | 437.070,76 | 3.418.139,55 | 1.524.004,84 | -4.942.144,39 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.510.000,00 | 4.320.069,00 | 4.779.618,30 | 5.050.450,70 | 0,00 | 5.047.526,09 | 414.470,38 | 3.550.204,73 | 437.070,76 | 3.523.521,25 | 1.524.004,84 | 2.924,61 |
| **9.901.28.843.99.3.2** | **SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.91.00 | 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 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1501 | 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:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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 | 200.000,00 | 452.000,00 | 176,82 | 651.823,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.823,18 |
| 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 63.296,76 | 369.333,22 | 63.296,76 | 369.333,22 | 190.666,78 | -560.000,00 |
| 3.1.90.91.26 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 6.498,10 | 5.545,55 | 6.498,10 | 83.501,90 | -90.000,00 |
| 3.1.90.91.33 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,84 | 0,00 | 1.088,84 | 0,00 | 1.088,84 | 0,00 | -1.088,84 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 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 |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,24 | -941,24 |
| 3.3.90.91.05 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,49 | 0,00 | 2.449,49 | 0,00 | 0,00 | 2.449,49 | -2.449,49 |
| 3.3.90.91.25 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 93.339,24 | 9.472,54 | 72.027,07 | 22.972,93 | -95.000,00 |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 310.000,00 | 452.000,00 | 10.176,82 | 751.823,18 | 0,00 | 749.479,57 | 63.296,76 | 472.708,89 | 78.314,85 | 448.947,23 | 300.532,34 | 2.343,61 |
| **9.901.28.846.99.3.7 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DEVIDAS PELO MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | 9.322.885,00 | 0,00 | 7.621.419,96 | 1.701.465,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.465,04 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1501 | 97.098,00 | 0,00 | 94.751,52 | 2.346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,48 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1704 | 12.611,00 | 0,00 | 10.611,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1720 | 11.707,00 | 40.000,00 | 0,00 | 51.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.707,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1750 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 |
| 3.3.90.47.10 | TAXAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 985,59 | 108,39 | 393,98 | 108,39 | 393,98 | 591,61 | -985,59 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 149.260,22 | 1.441.681,98 | 149.260,22 | 1.441.681,98 | 258.318,02 | -1.700.000,00 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 68,05 | 612,45 | 68,05 | 612,45 | 1.387,55 | -2.000,00 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.707,00 | 3.414,41 | 29.016,28 | 3.414,41 | 29.016,28 | 22.690,72 | -51.707,00 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 0,00 | 189,09 | 0,00 | 189,09 | 117,91 | -307,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 9.444.608,00 | 40.000,00 | 7.726.782,48 | 1.757.825,52 | 700,00 | 1.756.999,59 | 152.851,07 | 1.471.893,78 | 152.851,07 | 1.471.893,78 | 285.105,81 | 825,93 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40083-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **9.901.28.846.99.3.8** | **RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2700 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.000,00 | 341,00 | 5.000,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 |
| **9.901.28.846.99.3.15** | **BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL E/OU DECISOES JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS | 1500 | 5.000,00 | 176,82 | 0,00 | 5.176,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,82 |
| 3.3.90.59.99 | OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,82 | 0,00 | 3.764,96 | 0,00 | 3.764,96 | 1.411,86 | -5.176,82 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.000,00 | 176,82 | 0,00 | 5.176,82 | 0,00 | 5.176,82 | 0,00 | 3.764,96 | 0,00 | 3.764,96 | 1.411,86 | 0,00 |
| **9.901.99.999.99.3.999** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1500 | 961.177,00 | 0,00 | 0,00 | 961.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.177,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 961.177,00 | 0,00 | 0,00 | 961.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.177,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 19.285.785,00 | 5.688.533,34 | 13.150.990,15 | 11.823.328,19 | 85.321,52 | 10.826.116,78 | 996.851,26 | 7.845.292,18 | 1.135.951,55 | 7.399.601,11 | 3.426.515,67 | 997.211,41 |
| **Total do Órgão:** | | | 19.285.785,00 | 5.688.533,34 | 13.150.990,15 | 11.823.328,19 | 85.321,52 | 10.826.116,78 | 996.851,26 | 7.845.292,18 | 1.135.951,55 | 7.399.601,11 | 3.426.515,67 | 997.211,41 |
| **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, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed40883-4288-47a8-a21b-afaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1001.4.122.2.2.2005** | **ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.003,10 | 0,00 | 3.003,10 | 11.996,90 | -15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 460.000,00 | 16.600,00 | 0,00 | 476.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 53.898,62 | 245.511,47 | 53.898,62 | 245.511,47 | 64.488,53 | -310.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | -35.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 | 13.982,68 | 59.846,28 | 6.868,53 | 52.732,13 | 20.867,87 | -73.600,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 5.261,53 | 6.748,02 | 5.261,53 | 6.748,02 | 4.251,98 | -11.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 620.600,00 | 26.600,00 | 1.000,00 | 646.200,00 | 5.000,00 | 646.200,00 | 94.342,83 | 409.308,87 | 87.228,68 | 402.194,72 | 244.005,28 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18 , DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfiadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40083-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1001.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.750,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 46.750,00 | -46.750,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.437,50 | 201.750,00 | 30.281,25 | 175.593,75 | 30.375,00 | 160.406,25 | 41.343,75 | -201.750,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 16.000,00 | 246.000,00 | 8.000,00 | 254.000,00 | 56.437,50 | 250.350,00 | 39.631,25 | 186.293,75 | 30.375,00 | 161.756,25 | 88.593,75 | 3.650,00 |
| **10.1001.4.126.2.2.2006** | **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:** | | | 676.600,00 | 272.600,00 | 49.000,00 | 900.200,00 | 61.437,50 | 896.550,00 | 133.974,08 | 595.602,62 | 117.603,68 | 563.950,97 | 332.599,03 | 3.650,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 676.600,00 | 272.600,00 | 49.000,00 | 900.200,00 | 61.437,50 | 896.550,00 | 133.974,08 | 595.602,62 | 117.603,68 | 563.950,97 | 332.599,03 | 3.650,00 |
| **11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.110** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC** | | | | | | | | | | | | | |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1550 | 400.000,00 | 0,00 | 304.319,52 | 95.680,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.680,48 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.715,92 | 0,00 | 40.715,92 | 0,00 | 40.715,92 | 0,00 | -40.715,92 |
| 4.4.90.52.30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | 0,00 | 17.680,00 | 0,00 | 17.680,00 | 0,00 | -17.680,00 |
| 4.4.90.52.41 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.284,56 | 0,00 | 27.278,98 | 0,00 | 27.278,98 | 10.005,58 | -37.284,56 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 750.000,00 | 0,00 | 654.319,52 | 95.680,48 | 0,00 | 95.680,48 | 0,00 | 85.674,90 | 0,00 | 85.674,90 | 10.005,58 | 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 | 1.630.000,00 | 22.000,00 | 160.000,00 | 1.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 216.451,39 | 994.129,85 | 216.451,39 | 994.129,85 | 205.870,15 | -1.200.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.600,00 | -130.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 260.800,00 | 0,00 | 0,00 | 260.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.800,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.800,00 | 20.374,47 | 171.169,15 | 0,00 | 150.794,68 | 110.005,32 | -260.800,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 22.274,04 | 0,00 | 22.274,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.274,04 |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.274,04 | 0,00 | 22.274,04 | 0,00 | 22.274,04 | 0,00 | -22.274,04 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 4.539,96 | 0,00 | 4.539,96 | 6.460,04 | -11.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.892.800,00 | 54.274,04 | 160.000,00 | 1.787.074,04 | 0,00 | 1.770.674,04 | 258.025,86 | 1.286.313,00 | 237.651,39 | 1.265.938,53 | 504.735,51 | 16.400,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.122.2.2.2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 40.164,00 | 1.360,00 | 40.164,00 | 1.360,00 | 39.264,00 | 900,00 | -40.164,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 485.000,00 | 70.000,00 | 220.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1550 | 0,00 | 656.000,00 | 35.000,00 | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | -31.684,47 | 9.928,01 | 1.114,13 | 1.114,13 | 89.885,87 | -91.000,00 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 77.394,87 | 0,00 | 28.140,00 | 0,00 | 25.200,00 | 52.194,87 | -77.394,87 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.434,87 | 0,00 | 95.434,87 | 14.700,00 | 95.434,87 | 0,00 | -95.434,87 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.068,42 | 53.107,94 | 18.283,69 | 44.811,52 | 21.093,07 | 26.527,83 | 26.580,11 | -53.107,94 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.160,32 | 0,00 | 27.860,32 | 10.360,32 | 27.860,32 | 5.300,00 | -33.160,32 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.032,00 | 18.386,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 18.032,00 | -18.386,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.870,20 | 0,00 | 266.648,20 | 0,00 | 266.648,20 | 1.222,00 | -267.870,20 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 6.472,00 | 0,00 | 6.472,00 | 2.528,00 | -9.000,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.521,90 | 39.954,75 | 31.521,90 | 35.602,95 | 0,00 | 4.081,05 | 35.873,70 | -39.954,75 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.330,90 | 649,90 | 144.330,90 | 40.795,90 | 119.330,90 | 25.000,00 | -144.330,90 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.930,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 | -2.930,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | -14.700,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.750,00 | 38.900,00 | 79.750,00 | 38.900,00 | 79.750,00 | 0,00 | -79.750,00 |
| 3.3.90.30.33 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | -2.900,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 310.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 606.705,00 | 49.860,00 | 375.210,00 | 80.775,00 | 205.650,00 | 401.055,00 | -606.705,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 172.621,04 | 0,00 | 126.993,84 | 24.597,60 | 126.993,84 | 45.627,20 | -172.621,04 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1500 | 3.000.000,00 | 150.000,00 | 1.195.000,00 | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.059.517,09 | 0,00 | 1.059.517,09 | 890.482,91 | -1.950.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 582.274,04 | 2.817.725,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817.725,96 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 100.000,00 | 305.000,00 | 134.300,00 | 270.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2550 | 0,00 | 350.000,00 | 69.000,00 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 34.000,00 | 8.500,00 | 34.000,00 | 8.500,00 | -42.500,00 |
| 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 | 949.907,62 | 264.679,97 | 868.627,39 | 11.756,88 | 603.947,42 | 345.960,20 | -949.907,62 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 110.992,41 | 0,00 | 110.992,41 | 4.007,59 | -115.000,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 2550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 0,00 | 280.050,57 | 114.150,98 | 280.050,57 | 949,43 | -281.000,00 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707,10 | 2.707,10 | 2.707,10 | 2.707,10 | 0,00 | 0,00 | 2.707,10 | -2.707,10 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590,75 | 2.354,00 | 5.590,75 | 2.354,00 | 5.590,75 | 0,00 | -5.590,75 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 629.545,41 | 31.962,32 | 629.220,03 | 61.494,32 | 624.752,03 | 4.793,38 | -629.545,41 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.988,86 | 0,00 | 120.572,96 | 0,00 | 120.572,96 | 6.415,90 | -126.988,86 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 21.734,35 | 144.466,68 | 17.773,97 | 124.210,22 | 65.789,78 | -190.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 24.032,56 | 183.309,79 | 24.032,56 | 183.309,79 | 116.690,21 | -300.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | -2.630,00 |
| 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.400,00 | 0,00 | 82.400,58 | 0,00 | 82.400,58 | 103.999,42 | -186.400,00 |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 17.745,81 | 0,00 | 17.745,81 | 4.254,19 | -22.000,00 |
| | | 1500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 90.000,00 | 480.000,00 | 93.960,27 | 462.505,25 | 93.960,27 | 462.505,25 | 17.494,75 | -480.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.122.2.2.2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.92 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,86 | 0,00 | 508,86 | 0,00 | 508,86 | 0,00 | -508,86 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 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 |
| 3.3.90.41.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,39 | 0,00 | 2.018,39 | 0,00 | 2.018,39 | 0,00 | -2.018,39 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.994,20 | 0,00 | 16.994,20 | 0,00 | 16.994,20 | 0,00 | -16.994,20 |
| 3.3.90.92.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 |
| 3.3.90.92.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.908,00 | 0,00 | 15.908,00 | 0,00 | 15.908,00 | 0,00 | -15.908,00 |
| 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 | 582,90 | 0,00 | 582,90 | 0,00 | 582,90 | 0,00 | -582,90 |
| 3.3.90.92.87 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.963,20 | 0,00 | 87.963,20 | 0,00 | 87.963,20 | 0,00 | -87.963,20 |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.625,95 | 0,00 | 365.625,95 | 0,00 | 365.625,95 | 0,00 | -365.625,95 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1540 | 0,00 | 813.791,82 | 192.875,21 | 620.916,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.916,61 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.916,61 | 0,00 | 620.916,61 | 0,00 | 620.916,61 | 0,00 | -620.916,61 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 6.275.000,00 | 4.557.791,82 | 2.528.449,25 | 8.304.342,57 | 358.339,42 | 8.167.197,74 | 570.771,59 | 6.420.605,13 | 567.719,00 | 5.851.024,13 | 2.316.173,61 | 137.144,83 |
| **11.1101.12.125.3.2.2042 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.336,59 | 0,00 | 14.336,59 | 536,59 | 14.336,59 | 0,00 | -14.336,59 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.190,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 9.200,00 | -12.190,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 36.526,59 | 0,00 | 17.326,59 | 3.526,59 | 17.326,59 | 19.200,00 | 33.473,41 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.126.2.2.2006 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1550 | 50.000,00 | 0,00 | 47.186,00 | 2.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814,00 | 0,00 | 2.814,00 | 0,00 | 2.814,00 | 0,00 | -2.814,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 300.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 225.000,00 | 50.000,00 | 5.723,66 | 269.276,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.276,34 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.700,00 | 11.800,00 | 55.900,00 | 0,00 | 900,00 | 83.800,00 | -84.700,00 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.923,22 | 3.545,99 | 40.739,26 | 10.089,31 | 40.739,26 | 14.183,96 | -54.923,22 |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.663,20 | 1.165,80 | 4.080,30 | 1.919,70 | -6.000,00 |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.412,00 | 0,00 | 85.608,00 | 10.701,00 | 85.608,00 | 42.804,00 | -128.412,00 |
| 3.3.90.40.16 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 81.710,00 | 0,00 | 81.710,00 | 3.290,00 | -85.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 575.000,00 | 50.000,00 | 242.909,66 | 382.090,34 | 0,00 | 361.849,22 | 15.345,99 | 271.434,46 | 21.956,11 | 215.851,56 | 145.997,66 | 20.241,12 |
| **11.1101.12.128.3.2.2025 QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.1101.12.128.3.2.2028 QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.128.3.2.2030** | **QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.1101.12.128.3.2.2032** | **QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - AEE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.1101.12.128.3.2.2036** | **QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **11.1101.12.128.3.2.2037** | **QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.1101.12.131.3.2.2043** | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA NA AREA DA EDUCACAO BASICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.306.3.2.2039** | **DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1550 | 470.000,00 | 426.000,00 | 215.000,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1552 | 986.040,00 | 0,00 | 0,00 | 986.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.040,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.965,10 | 679.040,03 | 106.510,05 | 494.687,68 | 22.814,00 | 410.991,63 | 268.048,40 | -679.040,03 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 984.340,00 | 101.154,99 | 776.265,37 | 67.149,84 | 742.260,22 | 242.079,78 | -984.340,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.466.040,00 | 426.000,00 | 225.000,00 | 1.667.040,00 | 145.265,10 | 1.663.380,03 | 207.665,04 | 1.270.953,05 | 89.963,84 | 1.153.251,85 | 510.128,18 | 3.659,97 |
| **11.1101.12.361.3.1.1016** | **CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1543 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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:** | | | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.1101.12.361.3.1.1017** | **MELHORIA E EXPANSAO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 520.000,00 | 240.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1542 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 | -129.649,57 | 208.338,16 | 0,00 | 208.338,16 | 41.661,84 | -250.000,00 |
| 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:** | | | 1.300.000,00 | 520.000,00 | 1.540.000,00 | 280.000,00 | -250.000,00 | 250.000,00 | -129.649,57 | 208.338,16 | 0,00 | 208.338,16 | 41.661,84 | 30.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MENELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.361.3.1.1018** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | 10.820,00 | 0,00 | 10.820,00 | 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 | 130.000,00 | 91.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.468,00 | 0,00 | 21.468,00 | 0,00 | 21.468,00 | 0,00 | -21.468,00 |
| 4.4.90.52.26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.171,05 | 0,00 | 17.171,05 | 0,00 | 17.171,05 | 0,00 | -17.171,05 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 110.820,00 | 130.000,00 | 201.820,00 | 39.000,00 | 0,00 | 38.639,05 | 0,00 | 38.639,05 | 0,00 | 38.639,05 | 0,00 | 360,95 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**
**11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**
**11.1101.12.361.3.2.2029 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 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | 3.600.840,00 | 1.070.000,00 | 595.840,00 | 4.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | 1.827.221,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 3.427.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427.221,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | 0,00 | 1.380.000,00 | 200.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 3.410.000,00 | 796.343,65 | 3.395.583,73 | 796.343,65 | 3.395.583,73 | 14.416,27 | -3.410.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002.221,00 | 805.707,10 | 2.864.507,76 | 805.707,10 | 2.864.507,76 | 137.713,24 | -3.002.221,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 963.438,25 | 0,00 | 963.438,25 | 36.561,75 | -1.000.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 6.452,59 | 6.452,59 | 6.452,59 | 6.452,59 | 38.547,41 | -45.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 34.685,00 | 0,00 | 34.685,00 | 65.315,00 | -100.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 620.000,00 | 139.121,49 | 619.973,71 | 0,00 | 480.852,22 | 139.147,78 | -620.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 166.132,14 | 0,00 | 166.132,14 | 153.867,86 | -320.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 169.121,00 | 0,00 | 169.121,00 | 10.879,00 | -180.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | 13.776.533,00 | 0,00 | 1.646.533,00 | 12.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.130.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | 10.380.000,00 | 1.620.497,92 | 9.423.747,01 | 1.620.497,92 | 9.423.747,01 | 956.252,99 | -10.380.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.302.052,27 | 0,00 | 3.302.052,27 | 97.947,73 | -3.400.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 1.584.829,34 | 1.584.829,34 | 1.584.829,34 | 1.584.829,34 | 5.170,66 | -1.590.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 386.668,16 | 0,00 | 386.668,16 | 113.331,84 | -500.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.304,90 | 28.170,79 | 1.304,90 | 28.170,79 | 1.221.829,21 | -1.250.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13.214,76 | 0,00 | 13.214,76 | 86.785,24 | -100.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.344,24 | 10.344,24 | 10.344,24 | 10.344,24 | 9.655,76 | -20.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | 2.276.306,00 | 0,00 | 361.306,00 | 1.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | 800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.000,00 | 280.372,37 | 1.704.734,33 | 0,00 | 1.424.361,96 | 490.638,04 | -1.915.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 571.993,25 | 0,00 | 571.993,25 | 328.006,75 | -900.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaad3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.1101.12.361.3.2.2029 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 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1540 | 434.716,00 | 0,00 | 0,00 | 434.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.716,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1541 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1542 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.716,00 | 10.540,45 | 152.914,79 | 10.540,45 | 152.914,79 | 281.801,21 | -434.716,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 5.890,42 | 29.156,94 | 5.890,42 | 29.156,94 | 80.843,06 | -110.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.026,40 | 0,00 | 15.026,40 | 4.973,60 | -20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1540 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1550 | 754.035,00 | 392.000,00 | 499.000,00 | 647.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.035,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1551 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 78.117,95 | 118.001,60 | 52.834,35 | 92.718,00 | 57.282,00 | -150.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.501,30 | 0,00 | 529.936,56 | 0,00 | 529.936,56 | 4.564,74 | -534.501,30 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00 | -13.230,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.289,80 | 0,00 | 18.289,80 | 0,00 | 18.289,80 | 0,00 | -18.289,80 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.403,70 | 0,00 | 76.403,70 | 0,00 | 76.403,70 | 0,00 | -76.403,70 |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1550 | 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1540 | 1.162.200,00 | 1.880.000,00 | 1.741.693,70 | 1.300.506,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.506,30 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1550 | 745.000,00 | 0,00 | 717.800,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 3.3.90.32.04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 661.702,40 | 0,00 | 661.702,40 | 18.297,60 | -680.000,00 |
| 3.3.90.32.04 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.506,30 | 0,00 | 1.280.506,30 | 0,00 | 1.280.506,30 | 20.000,00 | -1.300.506,30 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | -27.200,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1550 | 0,00 | 203.500,00 | 105.000,00 | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.422,89 | 8.400,00 | 69.472,89 | 12.150,00 | 64.822,89 | 33.600,00 | -98.422,89 |
| | | 1550 | 96.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.1101.12.361.3.2.2029 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 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | 96.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2550 | 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 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 38.000,00 | 14.800,00 | -52.800,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.766,00 | 0,00 | 20.366,00 | 11.966,00 | 20.366,00 | 60.400,00 | -80.766,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1540 | 5.943.961,00 | 1.145.000,00 | 43.166,43 | 7.045.794,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.045.794,57 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1541 | 0,00 | 2.200.000,00 | 500.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1542 | 0,00 | 300.000,00 | 82.224,47 | 217.775,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.775,53 |
| 3.3.90.37.01 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 766.731,76 | 0,00 | 766.731,76 | 233.268,24 | -1.000.000,00 |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 6.045.000,00 | 508.877,59 | 5.058.941,73 | 508.877,59 | 5.058.941,73 | 986.058,27 | -6.045.000,00 |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.700.000,00 | 660.113,21 | 1.429.435,28 | 660.113,21 | 1.429.435,28 | 270.564,72 | -1.700.000,00 |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 212.596,53 | 0,00 | 212.596,53 | 2.403,47 | -215.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 1.734.100,00 | 150.000,00 | 834.082,04 | 1.050.017,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.017,96 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1541 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 119.376,00 | 0,00 | 55.700,00 | 63.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.676,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2540 | 0,00 | 58.234,08 | 0,00 | 58.234,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.234,08 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2541 | 0,00 | 132.721,88 | 0,00 | 132.721,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.721,88 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2550 | 0,00 | 100.000,00 | 34.080,00 | 65.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.920,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 313.745,81 | 0,00 | 313.745,81 | 36.254,19 | -350.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 165.000,00 | 63.601,08 | 163.079,75 | 63.601,08 | 163.079,75 | 1.920,25 | -165.000,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.123,68 | 0,00 | 310.123,68 | 0,00 | 310.123,68 | 180.000,00 | -490.123,68 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 160.972,58 | 0,00 | 160.972,58 | 27,42 | -161.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.623,05 | 0,00 | 198.623,05 | 0,00 | 198.623,05 | 0,00 | -198.623,05 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.234,08 | 0,00 | 58.234,08 | 0,00 | 58.234,08 | 0,00 | -58.234,08 |
| | | 2541 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 132.721,88 | 0,00 | 132.721,88 | 0,00 | 132.721,88 | 0,00 | -132.721,88 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.361.3.2.2029** | **FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.008,24 | 0,00 | 62.008,24 | 0,00 | 62.008,24 | 0,00 | -62.008,24 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 38.533.233,00 | 14.186.455,96 | 9.632.425,64 | 43.087.263,32 | 375.000,00 | 42.915.867,92 | 6.580.514,30 | 37.181.770,08 | 6.151.452,84 | 36.717.542,62 | 6.198.325,30 | 171.395,40 |
| **11.1101.12.362.3.2.2113** | **ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 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 | 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 |
| **11.1101.12.363.3.2.2034** | **APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 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 |
| **11.1101.12.364.3.2.2033** | **SUPORTE AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1500 | 10.000,00 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO , 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaa1d3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.365.3.1.1010 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 300.000,00 | 1.340.000,00 | 100.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | 50.000,00 | 555.000,00 | 40.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1541 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1542 | 1.000.000,00 | 4.180.000,00 | 2.600.000,00 | 2.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2542 | 0,00 | 16.098,66 | 0,00 | 16.098,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.098,66 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2546 | 0,00 | 854.673,90 | 0,00 | 854.673,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.673,90 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2550 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 971.016,71 | 0,00 | 971.016,71 | 568.983,29 | -1.540.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 565.000,00 | 339.380,88 | 561.773,02 | 339.380,88 | 561.773,02 | 3.226,98 | -565.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 2.580.000,00 | 623.966,89 | 2.564.381,18 | 623.966,89 | 2.564.381,18 | 15.618,82 | -2.580.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.098,66 | 0,00 | 16.098,66 | 0,00 | 16.098,66 | 0,00 | -16.098,66 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2546 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.673,90 | 0,00 | 854.673,90 | 0,00 | 854.673,90 | 0,00 | -854.673,90 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 151.970,11 | 0,00 | 151.970,11 | 3.029,89 | -155.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 330.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1542 | 0,00 | 809.993,47 | 0,00 | 809.993,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.993,47 |
| 4.4.90.61.03 | TERRENOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.997,18 | 0,00 | -149.997,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.03 | TERRENOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.957,31 | 809.957,31 | 809.957,31 | 809.957,31 | 116.665,11 | 116.665,11 | 693.292,20 | -809.957,31 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.550.000,00 | 8.245.766,03 | 3.120.000,00 | 6.675.766,03 | 1.699.960,13 | 6.520.729,87 | 1.623.307,90 | 5.929.870,89 | 1.080.012,88 | 5.236.578,69 | 1.284.151,18 | 155.036,16 |
| **11.1101.12.365.3.1.1011 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - PRE ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1543 | 232.426,00 | 0,00 | 232.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 732.426,00 | 0,00 | 732.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-afaadbeddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.365.3.1.1012 MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADE ESCOLARES - CHECHE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 409.700,00 | 1.050.000,00 | 293.142,75 | 1.166.557,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.557,25 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.557,25 | 0,00 | 1.166.557,25 | 0,00 | 1.166.557,25 | 0,00 | -1.166.557,25 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1541 | 50.000,00 | 286.000,00 | 249.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | -85.552,33 | 203.957,29 | 0,00 | 203.957,29 | 171.042,71 | -375.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 87.000,00 | 85.552,33 | 85.552,33 | 85.552,33 | 85.552,33 | 1.447,67 | -87.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 459.700,00 | 1.711.000,00 | 542.142,75 | 1.628.557,25 | 86.000,00 | 1.628.557,25 | 0,00 | 1.456.066,87 | 85.552,33 | 1.456.066,87 | 172.490,38 | 0,00 |
| **11.1101.12.365.3.1.1013 MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADE ESCOLARES - PRE - ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 100.000,00 | 286.000,00 | 100.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.325,27 | 0,00 | 285.325,27 | 0,00 | 285.325,27 | 0,00 | -285.325,27 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1543 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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:** | | | 400.000,00 | 286.000,00 | 400.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 285.325,27 | 0,00 | 285.325,27 | 0,00 | 285.325,27 | 0,00 | 674,73 |
| **11.1101.12.365.3.1.1014 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PRE-ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | 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:** | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.365.3.1.1015** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CRECHE** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1550 | 0,00 | 100.000,00 | 38.914,00 | 61.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.086,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.086,00 | 0,00 | 61.086,00 | 0,00 | 61.086,00 | 0,00 | -61.086,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 150.000,00 | 200.000,00 | 288.914,00 | 61.086,00 | 0,00 | 61.086,00 | 0,00 | 61.086,00 | 0,00 | 61.086,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.1101.12.365.3.2.2026 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - CRECHE**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | 218.500,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | 238.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | 280.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | 1.700.000,00 | 280.000,00 | 417.000,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 190.000,00 | 163.533,23 | 163.533,23 | 163.533,23 | 163.533,23 | 26.466,77 | -190.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 1.285.000,00 | 165.936,19 | 1.229.465,14 | 165.936,19 | 1.229.465,14 | 55.534,86 | -1.285.000,00 |
| 3.1.90.04.10 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.180,41 | 7.180,41 | 7.180,41 | 7.180,41 | 17.819,59 | -25.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.396,40 | 0,00 | 8.396,40 | 11.603,60 | -20.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 28.454,77 | 28.454,77 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 187.401,71 | 0,00 | 187.401,71 | 65.598,29 | -253.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | 2.600.320,00 | 0,00 | 1.063.791,82 | 1.536.528,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.528,18 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | 7.100.000,00 | 2.285.000,00 | 1.830.000,00 | 7.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.555.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 892.046,40 | 892.046,40 | 892.046,40 | 892.046,40 | 107.953,60 | -1.000.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 24.357,37 | 85.814,65 | 24.357,37 | 85.814,65 | 44.185,35 | -130.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 7.220.000,00 | 908.377,99 | 7.143.662,91 | 908.377,99 | 7.143.662,91 | 76.337,09 | -7.220.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.047,04 | 2.047,04 | 2.047,04 | 2.047,04 | 97.952,96 | -100.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 261.234,21 | 0,00 | 261.234,21 | 23.765,79 | -285.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 380.000,00 | 948,28 | 6.779,69 | 948,28 | 6.779,69 | 373.220,31 | -380.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.908,78 | 0,00 | 6.908,78 | 43.091,22 | -50.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.070,34 | 17.522,11 | 3.070,34 | 17.522,11 | 32.477,89 | -50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | 416.051,00 | 0,00 | 150.000,00 | 266.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.051,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-afaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.1101.12.365.3.2.2026 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 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | 304.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | 1.136.000,00 | 300.000,00 | 226.000,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 155.219,84 | 155.219,84 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | -218.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | 1.121.513,16 | 0,00 | 1.121.513,16 | 88.486,84 | -1.210.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1540 | 53.325,00 | 0,00 | 0,00 | 53.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.325,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1542 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.325,00 | 6.141,13 | 6.141,13 | 6.141,13 | 6.141,13 | 47.183,87 | -53.325,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 540,30 | 8.933,01 | 540,30 | 8.933,01 | 41.066,99 | -50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 15.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1550 | 60.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1599 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.424,80 | 0,00 | 53.424,80 | 0,00 | 53.424,80 | 0,00 | -53.424,80 |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.652,80 | 0,00 | 48.652,80 | 0,00 | 48.652,80 | 0,00 | -48.652,80 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | -40.800,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.225,00 | 0,00 | 9.225,00 | 0,00 | 9.225,00 | 0,00 | -9.225,00 |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | -2.990,00 |
| 3.3.90.30.48 | BENS MÓVEIS NAO ATIVÁVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | -845,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 10.000,00 | 150.000,00 | 94.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2550 | 0,00 | 100.000,00 | 30.920,00 | 69.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.080,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | -41.500,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.080,00 | 0,00 | 30.600,00 | 10.700,00 | 30.600,00 | 38.480,00 | -69.080,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2550 | 0,00 | 50.000,00 | 26.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | -14.800,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.365.3.2.2026** | **FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - CRECHE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -24.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 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 | 1540 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.895.091,00 | 4.175.000,00 | 6.593.711,82 | 13.476.379,18 | -843.000,00 | 13.309.842,60 | 2.177.853,29 | 11.606.247,19 | 2.128.878,68 | 11.422.572,58 | 1.887.270,02 | 166.536,58 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.1101.12.365.3.2.2027 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - PRE ESCOLA**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 100.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | 100.000,00 | 200.000,00 | 22.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | 55.184,10 | 245.204,81 | 55.184,10 | 245.204,81 | 93.795,19 | -339.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 14.719,94 | 0,00 | 14.719,94 | 6.280,06 | -21.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.801,01 | 37.869,53 | 0,00 | 33.068,52 | 26.931,48 | -60.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 190.723,81 | 0,00 | 190.723,81 | 24.276,19 | -215.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | 272.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1541 | 300.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 69.137,60 | 249.905,43 | 69.137,60 | 249.905,43 | 1.094,57 | -251.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | 10.629,00 | 0,00 | 10.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.365.3.2.2027** | **FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - PRE ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.807.829,00 | 560.000,00 | 2.311.629,00 | 1.056.200,00 | -270.000,00 | 1.019.200,00 | 129.122,71 | 738.423,52 | 124.321,70 | 733.622,51 | 285.577,49 | 37.000,00 |
| **11.1101.12.366.3.1.1022** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ENSINO DE JOVENS E ADULTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1542 | 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:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.366.3.2.2035 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | 257.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | 170.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 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 | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 24.553,78 | 153.493,23 | 24.553,78 | 153.493,23 | 46.506,77 | -200.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 24.553,78 | 73.861,29 | 24.553,78 | 73.861,29 | 26.138,71 | -100.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.992,52 | 0,00 | 7.992,52 | 7.007,48 | -15.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | 41.120,00 | 0,00 | 0,00 | 41.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.120,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.120,00 | 4.272,36 | 26.963,14 | 0,00 | 22.690,78 | 18.429,22 | -41.120,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 8.623,22 | 0,00 | 8.623,22 | 18.576,78 | -27.200,00 |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1541 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 1541 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 615.320,00 | 0,00 | 152.000,00 | 463.320,00 | 0,00 | 458.320,00 | 53.379,92 | 270.933,40 | 49.107,56 | 266.661,04 | 191.658,96 | 5.000,00 |
| **11.1101.12.368.3.1.1019 MELHORIA E EXPANSAO EM UNIDADES ESCOLARES - ENSINO TEMPO INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1543 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.368.3.1.1020 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1542 | 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:** | | | 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 |
| **11.1101.12.368.3.1.1021 IMPLANTACAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **11.1101.12.368.3.1.1024 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 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 | 1540 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | 500.000,00 | 220.000,00 | 719.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.040.000,00 | 220.000,00 | 1.259.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **11.1101.12.368.3.1.1026 CONSTRUCAO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1541 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1542 | 1.899.320,00 | 0,00 | 1.899.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.149.320,00 | 0,00 | 2.149.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.368.3.2.2040** | **DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1550 | 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:** | | | 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 |
| **11.1101.12.368.3.2.2041** | **REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 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 | 100.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 0,00 | 100.000,00 | 47.380,00 | 52.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.620,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.090,00 | 0,00 | 47.090,00 | 0,00 | 47.090,00 | 0,00 | -47.090,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.208,00 | 0,00 | 8.208,00 | 0,00 | 8.208,00 | 0,00 | -8.208,00 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.412,00 | 0,00 | 35.752,00 | 0,00 | 35.752,00 | 8.660,00 | -44.412,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 97.380,00 | 122.620,00 | 0,00 | 99.710,00 | 0,00 | 91.050,00 | 0,00 | 91.050,00 | 8.660,00 | 22.910,00 |
| **11.1101.12.368.3.2.2044** | **CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.110** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.782.3.1.1023** | **QUALIFICACAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1576 | 9.530,00 | 0,00 | 9.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1576 | 8.830,00 | 0,00 | 8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 100.000,00 | 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:** | | | 118.360,00 | 0,00 | 118.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC**

**11.1101.12.782.3.2.2038 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 | 0,00 | 97.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1543 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1550 | 0,00 | 45.000,00 | 36.000,00 | 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 | 1553 | 558.910,00 | 0,00 | 0,00 | 558.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.910,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 96.510,59 | 24.010,40 | 71.557,29 | 18.352,40 | 65.899,29 | 30.611,30 | -96.510,59 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.340,00 | 0,00 | 8.340,00 | 0,00 | 8.340,00 | 0,00 | -8.340,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.660,61 | 0,00 | 50.660,61 | 0,00 | 50.660,61 | 0,00 | -50.660,61 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 19.000,00 | 100.000,00 | 54.360,87 | 64.639,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.639,13 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1543 | 1.200.000,00 | 1.032.426,00 | 0,00 | 2.232.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232.426,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 0,00 | 28.823,18 | 8.000,00 | 20.823,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.823,18 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1553 | 227.569,00 | 0,00 | 0,00 | 227.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.569,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1576 | 0,00 | 18.360,00 | 0,00 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2543 | 0,00 | 8.760,87 | 0,00 | 8.760,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,87 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2576 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | -3.020,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 | -9.030,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 17.630,00 | 0,00 | 17.630,00 | 2.970,00 | -20.600,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.268,86 | 0,00 | 32.268,86 | 0,00 | 32.268,86 | 0,00 | -32.268,86 |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.639,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.639,13 | -64.639,13 |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.100.876,39 | 309.924,95 | 1.742.291,73 | 309.924,95 | 1.742.291,73 | 358.584,66 | -2.100.876,39 |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 6.682,50 | 0,00 | 6.682,50 | 11.317,50 | -18.000,00 |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,87 | 0,00 | 8.760,87 | 0,00 | 8.760,87 | 0,00 | -8.760,87 |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.362,90 | 26.022,04 | 115.450,31 | 26.022,04 | 115.450,31 | 6.912,59 | -122.362,90 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.813,59 | 4.875,88 | 18.063,81 | 4.875,88 | 18.063,81 | 6.749,78 | -24.813,59 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214,21 | 0,00 | 11.214,21 | 0,00 | 11.214,21 | 0,00 | -11.214,21 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.110** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEDUC** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.12.782.3.2.2038** | **GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.405.479,00 | 1.371.370,05 | 395.360,87 | 3.381.488,18 | 155.000,00 | 2.571.097,15 | 364.833,27 | 2.094.970,19 | 359.175,27 | 2.086.292,19 | 484.804,96 | 810.391,03 |
| **11.1101.12.846.99.3.4** | **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 |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1540 | 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 |
| 4.4.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -180.000,00 |
| 4.5.90.91.00 | 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:** | | | 8.000,00 | 180.000,00 | 8.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **11.1101.12.847.3.3.9** | **ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES DE EDUCACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.1101.28.846.99.3.8** | **RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2569 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 2569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | -0,38 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.000,00 | 0,38 | 1.000,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 81.235.418,00 | 37.003.658,28 | 35.174.168,51 | 83.064.907,77 | 1.636.564,65 | 81.434.683,59 | 12.031.170,30 | 69.495.028,13 | 10.989.318,19 | 67.282.842,92 | 14.151.840,67 | 1.630.224,18 |
| **Total do Órgão:** | | | 81.235.418,00 | 37.003.658,28 | 35.174.168,51 | 83.064.907,77 | 1.636.564,65 | 81.434.683,59 | 12.031.170,30 | 69.495.028,13 | 10.989.318,19 | 67.282.842,92 | 14.151.840,67 | 1.630.224,18 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**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 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.000,00 | 0,00 | 976.708,59 | 0,00 | 976.708,59 | 349.291,41 | -1.326.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | -165.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 9.603,07 | 0,00 | 9.603,07 | 60.396,93 | -70.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 181.574,97 | 0,00 | 181.574,97 | 202.425,03 | -384.000,00 |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 290.180,34 | 0,00 | 290.180,34 | 64.819,66 | -355.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833.000,00 | 669.414,85 | 3.020.396,32 | 669.414,85 | 3.020.396,32 | 812.603,68 | -3.833.000,00 |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 58.896,24 | 212.660,94 | 58.896,24 | 212.660,94 | 61.339,06 | -274.000,00 |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | 83.541,30 | 352.074,20 | 83.541,30 | 352.074,20 | 44.925,80 | -397.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.268,51 | 63.387,47 | 10.268,51 | 63.387,47 | 66.612,53 | -130.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 | 1.327,96 | 1.327,96 | 1.327,96 | 1.327,96 | 452.672,04 | -454.000,00 |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 7.707,88 | 51.877,43 | 7.707,88 | 51.877,43 | 40.122,57 | -92.000,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 25.800,00 | -120.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.000,00 | 130.692,19 | 596.070,94 | 65.428,04 | 530.806,79 | 317.193,21 | -848.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 942.429,33 | 5.023,77 | 937.405,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.405,56 |
| 3.1.90.92.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.497,31 | 0,00 | 249.497,31 | 0,00 | 249.497,31 | 0,00 | -249.497,31 |
| 3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.576,64 | 0,00 | 605.576,64 | 0,00 | 605.576,64 | 0,00 | -605.576,64 |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.331,61 | 0,00 | 82.331,61 | 0,00 | 82.331,61 | 0,00 | -82.331,61 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.582,73 | 6.833,74 | 1.582,73 | 6.833,74 | 23.166,26 | -30.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 8.449.000,00 | 972.429,33 | 6.023,77 | 9.415.405,56 | 0,00 | 9.415.405,56 | 984.631,66 | 6.794.301,53 | 919.367,51 | 6.729.037,38 | 2.686.368,18 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 500.000,00 | 0,00 | 133.631,00 | 366.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.369,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 359.541,00 | 38.200,00 | 359.541,00 | 38.200,00 | 359.241,00 | 300,00 | -359.541,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 750.000,00 | 590.000,00 | 352.000,00 | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1659 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.475,23 | 806.475,23 | 64.529,49 | 785.642,89 | 9.157,23 | 439.106,86 | 367.368,37 | -806.475,23 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.032,08 | 0,00 | 16.352,46 | 0,00 | 16.352,46 | 10.679,62 | -27.032,08 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.764,65 | 0,00 | 45.764,65 | 0,00 | 43.824,25 | 26.940,40 | -70.764,65 |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.694,00 | 0,00 | 7.694,00 | 0,00 | 0,00 | 7.694,00 | -7.694,00 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 2.000,00 | -2.406,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.316,00 | 0,00 | 29.316,00 | 0,00 | 29.316,00 | 0,00 | -29.316,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 200.000,00 | 120.000,00 | 205.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 111.267,17 | 0,00 | 65.968,63 | 49.031,37 | -115.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 158.400,00 | 7.000,00 | 151.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.400,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 151.360,00 | 11.740,00 | 113.578,00 | 9.300,00 | 59.798,00 | 91.562,00 | -151.360,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 10.000,00 | 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 | 200.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 211.735,32 | 45.329,22 | 162.651,49 | 35.329,22 | 144.486,88 | 67.248,44 | -211.735,32 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1500 | 3.500.000,00 | 1.798.000,00 | 1.906.120,46 | 3.391.879,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391.879,54 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2500 | 0,00 | 367.000,00 | 0,00 | 367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 3.391.550,11 | 83.976,36 | 3.367.823,32 | 0,00 | 2.292.650,94 | 1.098.899,17 | -3.391.550,11 |
| 3.3.90.37.99 | OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | 367.000,00 | 367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | -367.000,00 |
| | | 1500 | 0,00 | 1.957.541,35 | | 1.916.541,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.541,35 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 41.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 2.700,00 | 10.800,00 | 1.350,00 | 9.450,00 | 4.050,00 | -13.500,00 |
| 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 | 897.011,74 | 0,00 | 857.059,29 | 235.802,46 | 595.819,33 | 301.192,41 | -897.011,74 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.970,72 | 0,00 | 17.970,72 | 0,00 | 13.233,36 | 4.737,36 | -17.970,72 |
| 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 | 1.878,00 | 0,00 | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 300,00 | -1.878,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 268.330,89 | -24.540,88 | 165.586,62 | 0,00 | 56.434,36 | 211.896,53 | -268.330,89 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.019,05 | 0,00 | 50.019,05 | 0,00 | 50.019,05 | 0,00 | -50.019,05 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 19.857,78 | 189.144,86 | 25.457,73 | 173.076,75 | 26.923,25 | -200.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 | 8.159,05 | 62.351,42 | 8.496,81 | 61.619,42 | 12.880,58 | -74.500,00 |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 113.000,00 | 9.891,12 | 90.885,52 | 15.500,34 | 63.502,15 | 49.497,85 | -113.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 7.150,24 | 2.681,34 | 7.150,24 | 3.849,76 | -11.000,00 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.905,24 | 0,00 | 22.789,94 | 5.250,00 | 22.789,94 | 115,30 | -22.905,24 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.358,15 | 0,00 | 207.337,80 | 29.602,14 | 207.337,80 | 30.020,35 | -237.358,15 |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 27.685,13 | 0,00 | 27.685,13 | 5.614,87 | -33.300,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | -22,00 |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.733,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.733,00 | -22.733,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 1.910.272,50 | 486,36 | 1.909.786,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.786,14 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,95 | 0,00 | 3.427,95 | 0,00 | 155,45 | 3.272,50 | -3.427,95 |
| 3.3.90.92.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.710,63 | 0,00 | 40.710,63 | 0,00 | 40.710,63 | 0,00 | -40.710,63 |
| 3.3.90.92.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.550,00 | 0,00 | 71.550,00 | 0,00 | 71.550,00 | 0,00 | -71.550,00 |
| 3.3.90.92.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.172,74 | 0,00 | 1.558.172,74 | 0,00 | 264.045,77 | 1.294.126,97 | -1.558.172,74 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.321,26 | 0,00 | 216.321,26 | 0,00 | 216.321,26 | 0,00 | -216.321,26 |
| 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 | 19.603,56 | 0,00 | 19.603,56 | 0,00 | 19.603,56 | 0,00 | -19.603,56 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.974,42 | 0,00 | 508.974,42 | 52.674,14 | 80.096,96 | 428.877,46 | -508.974,42 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.190.000,00 | 7.473.313,85 | 2.655.237,82 | 10.008.076,03 | 167.597,23 | 9.928.763,74 | 626.864,14 | 9.505.178,13 | 468.823,41 | 5.433.352,18 | 4.495.411,56 | 79.312,29 |
| **12.1201.10.122.4.1.1037** | **AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1501 | 139.384,00 | 0,00 | 31.000,00 | 108.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.384,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 139.384,00 | 0,00 | 31.000,00 | 108.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.384,00 |
| **12.1201.10.122.4.1.1039** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SAUDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2706 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.476,30 | 0,00 | 85.476,30 | 0,00 | 0,00 | 85.476,30 | -85.476,30 |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.186,78 | 28.040,78 | 80.905,78 | 0,00 | 30.200,00 | 89.986,78 | -120.186,78 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.610,00 | 60.278,00 | 60.278,00 | 0,00 | 0,00 | 64.610,00 | -64.610,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 2706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | -2.270,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 495.000,00 | 50.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 272.543,08 | 88.318,78 | 228.930,08 | 0,00 | 32.470,00 | 240.073,08 | 222.456,92 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.122.4.2.2058 ATENCAO EM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **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 |
| **12.1201.10.125.4.2.2054 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 |
| **12.1201.10.126.2.2.2006 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 | 155.200,00 | 125.000,00 | 130.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.200,00 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 4.500,00 | 36.300,00 | 0,00 | 2.900,00 | 47.700,00 | -50.600,00 |
| 3.3.90.40.12 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 1.401,00 | -4.000,00 |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.473,00 | 0,00 | 40.344,00 | 0,00 | 0,00 | 55.473,00 | -55.473,00 |
| 3.3.90.40.16 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | -19.600,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 100.000,00 | 155.200,00 | 125.000,00 | 130.200,00 | 0,00 | 129.673,00 | 4.500,00 | 90.443,00 | 0,00 | 5.499,00 | 124.174,00 | 527,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.126.4.1.1038 IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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 |
| 4.4.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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:** | | | 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 |
| **12.1201.10.128.4.2.2056 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DE SAUDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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:** | | | 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 |
| **12.1201.10.131.4.2.2055 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **12.1201.10.131.4.2.2057 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA DA 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 |
| **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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.301.4.1.1027 CONSTRUCAO UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 16.567,59 | 100.000,00 | 16.567,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.567,59 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2632 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 14.368,42 | 0,00 | 14.368,42 | 1.631,58 | -16.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 37.579,77 | 0,00 | 37.579,77 | 1.162.420,23 | -1.200.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 590.333,26 | 268.333,30 | 321.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.999,96 |
| 4.4.90.61.03 | TERRENOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.999,96 | 0,00 | 321.999,96 | 0,00 | 268.333,30 | 53.666,66 | -321.999,96 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 100.000,00 | 1.806.900,85 | 368.333,30 | 1.538.567,55 | 0,00 | 1.537.999,96 | 0,00 | 373.948,15 | 0,00 | 320.281,49 | 1.217.718,47 | 567,59 |
| **12.1201.10.301.4.1.1028 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 74.000,00 | 50.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.531,12 | 73.531,12 | 73.531,12 | 0,00 | 0,00 | 73.531,12 | -73.531,12 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 150.000,00 | 74.000,00 | 150.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 73.531,12 | 73.531,12 | 73.531,12 | 0,00 | 0,00 | 73.531,12 | 468,88 |
| **12.1201.10.301.4.1.1029 QUALIFICACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**
**12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
**12.1201.10.301.4.2.2046 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | 1.066.838,00 | 1.139.000,00 | 471.000,00 | 1.734.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.838,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1605 | 1.657.155,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.257.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.155,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2621 | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 1.069.000,00 | 390.456,00 | 850.138,39 | 390.456,00 | 850.138,39 | 218.861,61 | -1.069.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.155,00 | 224.902,32 | 1.006.283,14 | 224.902,32 | 1.006.283,14 | 250.871,86 | -1.257.155,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 58.000,00 | 12.186,76 | 26.770,17 | 12.186,76 | 26.770,17 | 31.229,83 | -58.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.838,00 | 109.072,97 | 327.118,32 | 54.455,68 | 272.501,03 | 94.336,97 | -366.838,00 |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 239.000,00 | 105.798,22 | 208.446,94 | 105.798,22 | 208.446,94 | 30.553,06 | -239.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 187.000,00 | 1.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1604 | 1.160.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1605 | 524.610,00 | 400.000,00 | 0,00 | 924.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.610,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1621 | 0,00 | 122.690,00 | 50.192,94 | 72.497,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.497,06 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2621 | 0,00 | 90.000,00 | 7.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 772.000,00 | 147.024,71 | 692.280,31 | 147.024,71 | 692.280,31 | 79.719,69 | -772.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 983.000,00 | 207.704,13 | 879.014,28 | 207.704,13 | 879.014,28 | 103.985,72 | -983.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.610,00 | 154.193,98 | 664.065,22 | 154.193,98 | 664.065,22 | 260.544,78 | -924.610,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.497,06 | 0,00 | 50.497,06 | 0,00 | 50.497,06 | 0,00 | -50.497,06 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.252,24 | 0,00 | 63.252,24 | 0,00 | 63.252,24 | 0,00 | -63.252,24 |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 3.045,80 | 7.118,02 | 3.045,80 | 7.118,02 | 3.881,98 | -11.000,00 |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 | -3.242,00 |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 2621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,20 | 0,00 | 324,20 | 0,00 | 324,20 | 0,00 | -324,20 |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 221.000,00 | 55.322,22 | 215.655,02 | 55.322,22 | 215.655,02 | 5.344,98 | -221.000,00 |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.264,80 | 0,00 | 14.264,80 | 735,20 | -15.000,00 |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,50 | 0,00 | 2.431,50 | 0,00 | 2.431,50 | 0,00 | -2.431,50 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 9.477,46 | 34.175,02 | 9.477,46 | 34.175,02 | 25.824,98 | -60.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.534,55 | 0,00 | 1.534,55 | 465,45 | -2.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.301.4.2.2046** | **FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 30.000,00 | 2.146,18 | 8.729,98 | 2.146,18 | 8.729,98 | 21.270,02 | -30.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00 | 1.021,23 | 0,00 | 1.021,23 | 736,77 | -1.758,00 |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 6.267,87 | 58.097,72 | 6.267,87 | 58.097,72 | 7.902,28 | -66.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | 192.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1621 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2621 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 90.078,76 | 393.486,49 | 45.030,92 | 348.438,65 | 83.561,35 | -432.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.286,99 | 0,00 | 15.286,99 | 513,01 | -15.800,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166,75 | 0,00 | 5.166,75 | 0,00 | 5.166,75 | 0,00 | -5.166,75 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 0,00 | 102.800,60 | 0,00 | 102.800,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.800,60 |
| 3.1.90.92.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.312,22 | 0,00 | 39.312,22 | 0,00 | 39.312,22 | 0,00 | -39.312,22 |
| 3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.539,98 | 0,00 | 4.539,98 | 0,00 | 4.539,98 | 0,00 | -4.539,98 |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.904,52 | 0,00 | 58.904,52 | 0,00 | 58.904,52 | 0,00 | -58.904,52 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1600 | 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 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.415,55 | 0,00 | 3.415,55 | 6.584,45 | -10.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 50.000,00 | 159.768,37 | 20.000,00 | 189.768,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.768,37 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | 0,00 | 66.747,10 | 0,00 | 66.747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.747,10 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 800.000,00 | 1.150.440,83 | 900.983,93 | 1.049.456,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.456,90 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1621 | 0,00 | 54.000,00 | 48,29 | 53.951,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.951,71 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2600 | 0,00 | 496.970,72 | 183.238,09 | 313.732,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.732,63 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2621 | 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 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.500,00 | 1.048.491,61 | 174.381,74 | 1.044.119,51 | 142.394,94 | 1.012.132,71 | 36.358,90 | -1.048.491,61 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.907,89 | 0,00 | 53.907,89 | 0,00 | 53.907,89 | 0,00 | -53.907,89 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.061,18 | 0,00 | 261.061,18 | 0,00 | 261.061,18 | 0,00 | -261.061,18 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.857,35 | 0,00 | 95.857,35 | 0,00 | 95.857,35 | 0,00 | -95.857,35 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**

**12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

**12.1201.10.301.4.2.2046 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.320,00 | 0,00 | 41.320,00 | 21.320,00 | 21.320,00 | 20.000,00 | -41.320,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.456,40 | 0,00 | 18.056,40 | 0,00 | 18.056,40 | 3.400,00 | -21.456,40 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.729,40 | -16.729,40 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | -51.556,60 | 44.700,80 | 0,00 | 40.792,60 | 80.707,40 | -121.500,00 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.747,10 | 66.747,10 | 66.747,10 | 66.747,10 | 66.747,10 | 66.747,10 | 0,00 | -66.747,10 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.138,65 | 0,00 | 25.138,65 | 0,00 | 25.138,65 | 0,00 | -25.138,65 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,40 | 0,00 | 6.076,40 | 0,00 | 6.076,40 | 0,00 | -6.076,40 |
| 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 | 1600 | 67.000,00 | 50.000,00 | 37.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 77.850,00 | 16.875,00 | 77.850,00 | 2.150,00 | -80.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | 0,00 | 40.885,91 | 0,00 | 40.885,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.885,91 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.885,91 | 0,00 | 40.885,91 | 0,00 | 40.885,91 | 0,00 | -40.885,91 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 2.500.000,00 | 1.139.052,57 | 319.672,74 | 3.319.379,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319.379,83 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1600 | 295.000,00 | 663.000,00 | 182.472,00 | 775.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.528,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2600 | 0,00 | 1.408.425,45 | 812.395,23 | 596.030,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.030,22 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.490,85 | 3.220.084,07 | 366.384,71 | 3.051.741,64 | 345.488,67 | 2.692.249,20 | 527.834,87 | -3.220.084,07 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 530.350,34 | 42.795,58 | 341.980,27 | 42.795,58 | 341.980,27 | 188.370,07 | -530.350,34 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.990,28 | 289.732,81 | 47.713,54 | 163.564,07 | 52.713,54 | 163.564,07 | 126.168,74 | -289.732,81 |
| 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 | 1501 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | 1600 | 0,00 | 545.000,00 | | 541.114,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.114,09 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3ed4ea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.301.4.2.2046 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.885,91 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.203,81 | 0,00 | 432.203,81 | 0,00 | 429.203,81 | 3.000,00 | -432.203,81 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.875,04 | 30.875,04 | 30.875,04 | 30.875,04 | 124,96 | -31.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 27.720,00 | 0,00 | 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 | 20.790,00 | 2.310,00 | 18.480,00 | 9.240,00 | -27.720,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 455.000,00 | 51,35 | 454.948,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.948,65 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 0,00 | 100.000,00 | 96.237,20 | 3.762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,80 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2600 | 0,00 | 84.970,72 | 0,00 | 84.970,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.970,72 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,40 | 0,00 | 3.320,40 | 0,00 | 3.320,40 | 0,00 | -3.320,40 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,80 | 0,00 | 3.762,80 | 0,00 | 0,00 | 3.762,80 | -3.762,80 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.970,72 | 0,00 | 84.970,72 | 0,00 | 84.970,72 | 0,00 | -84.970,72 |
| 3.3.90.92.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.628,25 | 0,00 | 451.628,25 | 0,00 | 451.628,25 | 0,00 | -451.628,25 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 80.280,00 | 0,00 | 80.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.280,00 |
| 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 | 60.210,00 | 6.690,00 | 53.520,00 | 26.760,00 | -80.280,00 |
| 3.3.93.39.00 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 9.617.603,00 | 8.980.552,27 | 4.003.177,68 | 14.594.977,59 | 663.628,23 | 13.807.856,56 | 2.213.018,49 | 12.057.140,80 | 2.148.022,12 | 11.526.325,43 | 2.281.531,13 | 787.121,03 |
| **12.1201.10.302.4.1.1030 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.302.4.1.1031** | **MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870,09 | 0,00 | 25.870,09 | 0,00 | 25.870,09 | 0,00 | -25.870,09 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.853,86 | 0,00 | 13.853,86 | 0,00 | 0,00 | 13.853,86 | -13.853,86 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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:** | | | 150.000,00 | 26.000,00 | 136.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.723,95 | 0,00 | 39.723,95 | 0,00 | 25.870,09 | 13.853,86 | 276,05 |
| **12.1201.10.302.4.1.1032** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2601 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | -6.450,00 |
| 4.4.90.52.47 | EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | -15.360,00 |
| 4.4.90.52.57 | ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | -3.450,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 20.000,00 | 159.000,00 | 15.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 25.260,00 | 0,00 | 21.810,00 | 0,00 | 21.810,00 | 3.450,00 | 138.740,00 |
| **12.1201.10.302.4.1.1033** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE URGENCIA E EMI** | | | | | | | | | | | | | |
| 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:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.302.4.2.2047** | **FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE- SAMU** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 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 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 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:** | | | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**

**12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

**12.1201.10.302.4.2.2048 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 10.000,00 | 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 | 40.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 4.020,08 | 20.538,07 | 4.020,08 | 20.538,07 | 4.161,93 | -24.700,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | -2.415,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,00 | -3.405,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | 676,93 | 3.758,08 | 338,46 | 3.419,61 | 2.850,39 | -6.270,00 |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 | 1.296,80 | 5.835,60 | 1.296,80 | 5.835,60 | 374,40 | -6.210,00 |
| 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 | 60.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1621 | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 64.000,00 | 12.748,50 | 56.654,31 | 12.748,50 | 56.654,31 | 7.345,69 | -64.000,00 |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.269,40 | 7.782,96 | 2.269,40 | 7.782,96 | 3.217,04 | -11.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.343,51 | 0,00 | 1.343,51 | 1.656,49 | -3.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.851,81 | 3.133,93 | 8.985,74 | 3.133,93 | 8.985,74 | 1.866,07 | -10.851,81 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 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 | 9.600,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1621 | 0,00 | 3.000,00 | 1.558,77 | 1.441,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,23 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 17.600,00 | 2.670,84 | 10.821,25 | 1.335,42 | 9.485,83 | 8.114,17 | -17.600,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,23 | 0,00 | 1.441,23 | 0,00 | 1.441,23 | 0,00 | -1.441,23 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1600 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 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 | 1621 | 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 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.302.4.2.2048** | **FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 177.800,00 | 106.000,00 | 131.758,77 | 152.041,23 | -12.000,00 | 151.893,04 | 26.816,48 | 117.160,75 | 25.142,59 | 115.486,86 | 36.406,18 | 148,19 |
| **12.1201.10.302.4.2.2050** | **CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | 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 |
| **12.1201.10.303.4.1.1034** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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:** | | | 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 |
| **12.1201.10.303.4.2.2049** | **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 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | 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 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1621 | 123.690,00 | 0,00 | 123.690,00 | 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 | 1659 | 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 |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.766,00 | 67.304,30 | 7.336,20 | 51.043,00 | 6.227,00 | 49.631,40 | 17.672,90 | -67.304,30 |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1659 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 45.994,40 | 3.753,60 | 22.865,70 | 2.536,20 | 21.648,30 | 24.346,10 | -45.994,40 |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 153.690,00 | 130.000,00 | 153.690,00 | 130.000,00 | 12.234,00 | 113.298,70 | 11.089,80 | 73.908,70 | 8.763,20 | 71.279,70 | 42.019,00 | 16.701,30 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadbeddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.303.4.2.2051 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 | 800.000,00 | 26.000,00 | 809.605,08 | 16.394,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.394,92 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 34.000,00 | 435.000,00 | 56.020,30 | 412.979,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.979,70 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2600 | 0,00 | 661.238,09 | 66.000,00 | 595.238,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.238,09 |
| 3.3.90.30.09 | MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,00 | 0,00 | 2.716,16 | 0,00 | 0,00 | 3.388,00 | -3.388,00 |
| 3.3.90.30.09 | MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.350,80 | 299.894,32 | 27.996,80 | 174.829,92 | 32.367,60 | 154.998,42 | 144.895,90 | -299.894,32 |
| 3.3.90.30.09 | MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.244,40 | 269.860,77 | 20.840,25 | 235.477,82 | 54.612,24 | 223.345,67 | 46.515,10 | -269.860,77 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.498,50 | 0,00 | 15.498,50 | 0,00 | 15.498,50 | 0,00 | -15.498,50 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | -11.500,00 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.312,93 | 0,00 | 105.312,93 | 0,00 | 105.312,93 | 0,00 | -105.312,93 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.441,68 | 14.000,00 | 221.802,36 | 106.428,20 | 221.802,36 | 12.639,32 | -234.441,68 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.272,50 | 1.727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 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 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 0,00 | 155.729,00 | 146.528,00 | 9.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.201,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2600 | 0,00 | 212.453,79 | 104.000,00 | 108.453,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.453,79 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.201,00 | 0,00 | 9.201,00 | 0,00 | 9.201,00 | 0,00 | -9.201,00 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.453,79 | 0,00 | 108.453,79 | 0,00 | 108.453,79 | 0,00 | -108.453,79 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 944.000,00 | 1.495.420,88 | 1.295.425,88 | 1.143.995,00 | 45.595,20 | 1.057.550,99 | 62.837,05 | 883.792,48 | 193.408,04 | 838.612,67 | 218.938,32 | 86.444,01 |
| **12.1201.10.304.4.1.1035 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.304.4.2.2052 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 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 | 1.120,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 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 | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1659 | 40.798,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.798,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 150.000,00 | 0,00 | 139.333,26 | 10.666,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,74 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1659 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.250,00 |
| 3.3.90.92.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 0,00 | -24.250,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 719.318,00 | 24.250,00 | 592.733,26 | 150.834,74 | 0,00 | 34.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 10.000,00 | 116.584,74 |
| **12.1201.10.305.4.1.1036 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU**

**12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

**12.1201.10.305.4.2.2053 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 29.000,00 | 6.484,00 | 26.584,40 | 6.484,00 | 26.584,40 | 2.415,60 | -29.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.296,80 | 2.593,60 | 1.296,80 | 2.593,60 | 1.406,40 | -4.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.128,21 | 5.513,94 | 564,10 | 4.949,83 | 4.050,17 | -9.000,00 |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.296,80 | 5.187,20 | 1.296,80 | 5.187,20 | 1.812,80 | -7.000,00 |
| 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 330.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1604 | 360.123,00 | 177.000,00 | 0,00 | 537.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.123,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.700,00 | 17.782,38 | 90.630,74 | 17.782,38 | 90.630,74 | 43.069,26 | -133.700,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 537.123,00 | 124.708,93 | 535.254,20 | 124.708,93 | 535.254,20 | 1.868,80 | -537.123,00 |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 26.584,40 | 115.933,92 | 26.584,40 | 115.933,92 | 4.066,08 | -120.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 8.310,33 | 13.854,15 | 8.310,33 | 13.854,15 | 20.145,85 | -34.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 3.1.90.11.47 | LICENÇA-PRÊMIO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 46.000,00 | 4.971,07 | 44.125,78 | 4.971,07 | 44.125,78 | 1.874,22 | -46.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 52.800,00 | 100.000,00 | 0,00 | 152.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.800,00 | 24.905,36 | 118.537,34 | 12.444,22 | 106.076,20 | 46.723,80 | -152.800,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1600 | 10.000,00 | 0,00 | 9.729,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| 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:** | | | 812.723,00 | 347.000,00 | 79.529,00 | 1.080.194,00 | 17.000,00 | 1.079.923,00 | 217.468,28 | 958.215,27 | 204.443,03 | 945.190,02 | 134.732,98 | 271,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SESAU** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.120** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.10.845.4.3.5** | **PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1500 | 200.000,00 | 27.268,36 | 27.268,36 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.769,86 | 138.343,07 | 0,00 | 113.634,18 | 86.365,82 | -200.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1500 | 85.000,00 | 66.722,91 | 0,01 | 151.722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.722,90 |
| 3.3.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.722,90 | 3.383,74 | 99.966,79 | 0,00 | 66.167,82 | 85.555,08 | -151.722,90 |
| 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:** | | | 286.000,00 | 93.991,27 | 28.268,37 | 351.722,90 | 0,00 | 351.722,90 | 9.153,60 | 238.309,86 | 0,00 | 179.802,00 | 171.920,90 | 0,00 |
| **12.1201.10.845.4.3.10** | **ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **12.1201.10.846.99.3.4** | **CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4280-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.28.846.99.3.8 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1659 | 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:** | | | 27.672.518,00 | 22.339.058,45 | 10.424.177,85 | 39.587.398,60 | 894.054,66 | 38.029.395,60 | 4.318.229,40 | 31.480.643,82 | 3.967.969,90 | 26.269.266,82 | 11.760.128,78 | 1.558.003,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 27.672.518,00 | 22.339.058,45 | 10.424.177,85 | 39.587.398,60 | 894.054,66 | 38.029.395,60 | 4.318.229,40 | 31.480.643,82 | 3.967.969,90 | 26.269.266,82 | 11.760.128,78 | 1.558.003,00 |
| **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1301.4.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 320.000,00 | 191.600,00 | 0,00 | 511.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 | 56.734,68 | 251.829,57 | 56.734,68 | 251.829,57 | 92.170,43 | -344.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 872,65 | 0,00 | 872,65 | 4.127,35 | -5.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 | -36.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 51.200,00 | 20.000,00 | 0,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 13.560,66 | 59.759,75 | 6.780,33 | 52.979,42 | 18.220,58 | -71.200,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 377.200,00 | 211.600,00 | 1.000,00 | 587.800,00 | 0,00 | 587.800,00 | 91.495,34 | 406.661,97 | 84.715,01 | 399.881,64 | 187.918,36 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed4088d-4288-47a8-a21b-d1aadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1301.4.122.2.2.2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | -7.680,00 |
| 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 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 12.400,00 | 1.550,00 | 10.850,00 | 7.750,00 | -18.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 350.000,00 | 130.596,52 | 224.403,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.403,48 |
| 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.888,28 | 0,00 | 220.888,28 | 0,00 | 220.888,28 | 0,00 | -220.888,28 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 129,94 | 1.157,46 | 258,72 | 1.157,46 | 1.142,54 | -2.300,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 33.000,00 | 358.000,00 | 132.596,52 | 258.403,48 | 0,00 | 249.968,28 | 129,94 | 242.125,74 | 1.808,72 | 240.575,74 | 9.392,54 | 8.435,20 |
| **13.1301.4.126.2.2.2006 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.1301.13.125.5.2.2063 FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | 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 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1301.13.392.5.1.1040** | **REESTRUTURACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| **13.1301.13.392.5.2.2060** | **FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 21.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**

**13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**

**13.1301.13.392.5.2.2061 REALIZACOES E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORATIVOS**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 53.437,50 | 12.987,50 | 53.437,50 | 1.562,50 | -55.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 400.604,77 | 264.000,00 | 136.604,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.604,77 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 552.000,00 | 252.639,81 | 299.360,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.360,19 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.420,00 | 0,00 | 25.960,00 | 25.960,00 | 25.960,00 | 37.460,00 | -63.420,00 |
| 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.121,00 | 0,00 | 39.121,00 | 0,00 | 39.121,00 | 0,00 | -39.121,00 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 33.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 3.3.90.39.94 | SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 216.000,00 | -270.000,00 |
| 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 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | -330.000,00 |
| 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 | -26.000,00 | 260.000,00 | 27.500,00 | 160.000,00 | 57.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | -260.000,00 |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 90.000,00 | 1.567.604,77 | 556.639,81 | 1.100.964,96 | -26.000,00 | 1.087.541,00 | 27.500,00 | 732.518,50 | 129.447,50 | 702.518,50 | 385.022,50 | 13.423,96 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3ed4ea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1301.13.392.5.2.2062 FOMENTO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1719 | 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 |
| 3.3.90.31.00 | 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 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1719 | 167.014,00 | 17.000,00 | 0,00 | 184.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.014,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2719 | 0,00 | 35.000,00 | 7.900,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA | 1719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | -89.000,00 |
| 3.3.90.31.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA | 2719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 3.3.90.31.04 | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECÚNIA | 1719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | -74.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1719 | 17.469,00 | 0,00 | 17.000,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2719 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | -7.900,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 229.483,00 | 59.900,00 | 64.900,00 | 224.483,00 | 0,00 | 197.900,00 | 0,00 | 197.900,00 | 0,00 | 197.900,00 | 0,00 | 26.583,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 811.283,00 | 2.197.104,77 | 811.736,33 | 2.196.651,44 | -26.000,00 | 2.148.209,28 | 119.125,28 | 1.579.206,21 | 215.971,23 | 1.540.875,88 | 607.333,40 | 48.442,16 |
| **13.130 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTU** | | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4284-47a8-a21b-dfabdd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.130 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1302.13.391.5.1.1041 REESTRUTURACAO DO PATRIMONICO 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 | 153.000,00 | 7.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1720 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.360,64 | 0,00 | 115.360,64 | 0,00 | 0,00 | 115.360,64 | -115.360,64 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.668,76 | 0,00 | 4.668,76 | 0,00 | 4.668,76 | 0,00 | -4.668,76 |
| 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 | 37.960,00 | 0,00 | 18.980,00 | 0,00 | 18.980,00 | 18.980,00 | -37.960,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2706 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.932,33 | 256.932,33 | 61.050,17 | 210.588,98 | 0,00 | 149.538,81 | 107.393,52 | -256.932,33 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 30.000,00 | 851.000,00 | 314.000,00 | 567.000,00 | 56.932,33 | 424.921,73 | 61.050,17 | 349.598,38 | 0,00 | 173.187,57 | 251.734,16 | 142.078,27 |
| **Total da Unidade:** | | | 30.000,00 | 851.000,00 | 314.000,00 | 567.000,00 | 56.932,33 | 424.921,73 | 61.050,17 | 349.598,38 | 0,00 | 173.187,57 | 251.734,16 | 142.078,27 |
| **Total do Órgão:** | | | 841.283,00 | 3.048.104,77 | 1.125.736,33 | 2.763.651,44 | 30.932,33 | 2.573.131,01 | 180.175,45 | 1.928.804,59 | 215.971,23 | 1.714.063,45 | 859.067,56 | 190.520,43 |
| **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, MOBILIARIO 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 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**

**14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**

**14.1401.8.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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 | 550.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 502.000,00 | 124.637,64 | 461.445,24 | 124.637,64 | 461.445,24 | 40.554,76 | -502.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.044,65 | 3.044,65 | 3.044,65 | 3.044,65 | 6.955,35 | -10.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 83.000,00 | 19.275,36 | 77.577,83 | 9.214,60 | 67.517,07 | 15.482,93 | -83.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 1.100.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 1.106.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 143.865,15 | 668.589,45 | 143.865,15 | 668.589,45 | 171.410,55 | -840.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.934,70 | 8.406,48 | 2.934,70 | 8.406,48 | 41.593,52 | -50.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.600,00 | 1.373,13 | 3.164,34 | 1.373,13 | 3.164,34 | 87.435,66 | -90.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 176.000,00 | 50.000,00 | 78.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 28.721,29 | 126.503,41 | 14.175,90 | 111.958,02 | 36.041,98 | -148.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 19.999,70 | 0,00 | 19.999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999,70 |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999,70 | 0,00 | 19.999,20 | 0,00 | 19.999,20 | 0,50 | -19.999,70 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.419,74 | 0,00 | 4.419,74 | 580,26 | -5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 1.827.000,00 | 156.599,70 | 79.000,00 | 1.904.599,70 | 0,00 | 1.904.599,70 | 345.051,92 | 1.467.350,34 | 320.445,77 | 1.442.744,19 | 461.855,51 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.140** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1401.8.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 30.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,50 | 32.296,00 | 4.031,50 | 32.296,00 | 4.031,50 | 32.296,00 | 0,00 | -32.296,00 |
| 3.3.90.14.16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | -113,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.583,67 | 0,00 | 30.583,67 | 0,00 | 26.638,57 | 3.945,10 | -30.583,67 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.735,55 | 0,00 | 16.090,05 | 16.090,05 | 16.090,05 | 22.645,50 | -38.735,55 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,55 | 0,00 | 2.897,55 | 0,00 | 2.897,55 | 0,00 | -2.897,55 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,00 | 0,00 | 1.271,00 | 0,00 | 1.271,00 | 0,00 | -1.271,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 716,89 | 8.966,63 | 947,99 | 8.966,63 | 4.033,37 | -13.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 588,41 | 5.454,91 | 1.183,12 | 5.454,91 | 4.545,09 | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,50 | 0,00 | 1.230,50 | 0,00 | 1.230,50 | 0,00 | -1.230,50 |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | -5.040,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 101.000,00 | 63.000,00 | 10.000,00 | 154.000,00 | 9.144,50 | 142.667,27 | 5.449,80 | 103.943,31 | 22.365,66 | 99.998,21 | 42.669,06 | 11.332,73 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1401.8.125.6.2.2074** | **FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **14.1401.8.126.2.2.2006** | **MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 20.000,00 | 18.600,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 | 2.600,00 | 19.200,00 | 5.200,00 | 6.200,00 | 25.400,00 | -31.600,00 |
| 3.3.90.40.16 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 630,00 | 4.760,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 4.620,00 | -6.930,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 20.000,00 | 18.600,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 38.530,00 | 3.230,00 | 23.960,00 | 7.510,00 | 8.510,00 | 30.020,00 | 70,00 |
| **14.1401.8.306.6.2.2067** | **DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | -25.500,00 |
| 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:** | | | 53.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1401.8.422.6.2.2083** | **APRIMORAMENTO DAS POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL E DE GENERO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1401.8.422.6.2.2084** | **SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHER** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.080,66 | 1.080,66 | 1.080,66 | 1.080,66 | 3.919,34 | -5.000,00 |
| 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:** | | | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.080,66 | 1.080,66 | 1.080,66 | 1.080,66 | 3.919,34 | 0,00 |
| **14.1401.14.125.6.2.2081** | **FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 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:** | | | 9.800,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 800,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1401.14.128.6.2.2080 CAPACITAR CONSELHEIROS DO CMDCA E CONSELHEIROS TUTELARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.1401.14.243.6.2.2082 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 24.752,68 | 97.365,39 | 24.752,68 | 97.365,39 | 2.634,61 | -100.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 4.950,52 | 18.976,98 | 2.475,26 | 16.501,72 | 2.698,28 | -19.200,00 |
| 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:** | | | 142.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 139.200,00 | 0,00 | 139.200,00 | 29.703,20 | 116.342,37 | 27.227,94 | 113.867,11 | 25.332,89 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 2.209.000,00 | 238.199,70 | 172.500,00 | 2.274.699,70 | 9.144,50 | 2.262.496,97 | 384.515,58 | 1.738.176,68 | 378.630,03 | 1.691.700,17 | 570.796,80 | 12.202,73 |
| **14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.140** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1402.8.122.6.1.1051** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 65.900,00 | 1.750,00 | 69.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.150,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2660 | 0,00 | 46.031,25 | 0,00 | 46.031,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.031,25 |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.595,25 | 0,00 | -19.595,25 | 0,00 | -19.595,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.595,25 | 19.595,25 | 19.595,25 | 19.595,25 | 19.595,25 | 19.595,25 | 0,00 | -19.595,25 |
| 4.4.90.52.35 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.436,00 | 0,00 | -26.436,00 | 0,00 | -26.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.41 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.046,33 | 0,00 | 5.046,33 | 0,00 | 5.046,33 | 0,00 | -5.046,33 |
| 4.4.90.52.41 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 2660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.436,00 | 26.436,00 | 26.436,00 | 26.436,00 | 26.436,00 | 26.436,00 | 0,00 | -26.436,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | -9.150,00 |
| 4.4.90.52.45 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.849,85 | 0,00 | 7.849,85 | 0,00 | 7.849,85 | 0,00 | -7.849,85 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.000,00 | 111.931,25 | 11.750,00 | 115.181,25 | 0,00 | 68.077,43 | 0,00 | 68.077,43 | 0,00 | 68.077,43 | 0,00 | 47.103,82 |
| **14.1402.8.122.6.1.1052** | **AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1402.8.128.6.2.2075** | **QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed4088d-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1402.8.131.6.2.2076 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1402.8.243.6.1.1050 QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1402.8.243.6.2.2069 GESTAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**

**14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

**14.1402.8.243.6.2.2073 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ**

| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | 200.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2660 | 0,00 | 51.872,00 | 0,00 | 51.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.872,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.872,00 | 73.128,00 | -51.872,00 | 37.823,33 | -51.872,00 | 37.823,33 | 35.304,67 | -73.128,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 2660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.872,00 | 51.872,00 | 51.872,00 | 51.872,00 | 51.872,00 | 51.872,00 | 0,00 | -51.872,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 185,12 | 0,00 | 185,12 | 15.814,88 | -16.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 540,33 | 0,00 | 540,33 | 14.459,67 | -15.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 15.581,04 | 0,00 | 15.581,04 | 8.418,96 | -24.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1660 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 1.485,92 | 0,00 | 1.485,92 | 11.014,08 | -12.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 0,00 | 40.864,00 | 0,00 | 40.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.864,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2660 | 0,00 | 13.545,80 | 0,00 | 13.545,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,80 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.645,50 | 0,00 | 17.735,50 | 0,00 | 17.735,50 | 4.910,00 | -22.645,50 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.545,80 | 4.672,70 | -13.545,80 | 4.672,70 | -13.545,80 | 4.672,70 | 0,00 | -4.672,70 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,80 | 13.545,80 | 13.545,80 | 13.545,80 | 13.545,80 | 13.545,80 | 0,00 | -13.545,80 |
| 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:** | | | 223.300,00 | 106.281,80 | 22.000,00 | 307.581,80 | 0,00 | 241.364,00 | 0,00 | 143.441,74 | 0,00 | 143.441,74 | 97.922,26 | 66.217,80 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1402.8.244.6.2.2065 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 160.000,00 | 351.000,00 | 162.008,00 | 348.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.992,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1660 | 39.000,00 | 220.000,00 | 238.673,70 | 20.326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.326,30 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | 12.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.464,00 | 0,00 | 101.278,22 | 1.791,62 | 72.980,15 | 238.483,85 | -311.464,00 |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.299,00 | 19.299,00 | 19.299,00 | 19.299,00 | 19.299,00 | 19.299,00 | 0,00 | -19.299,00 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.891,20 | 0,00 | 28.891,20 | 0,00 | 28.891,20 | 0,00 | -28.891,20 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.430,08 | 0,00 | 26.430,08 | 0,00 | 26.430,08 | 0,00 | -26.430,08 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 211.000,00 | 611.000,00 | 400.681,70 | 421.318,30 | 0,00 | 386.084,28 | 19.299,00 | 175.898,50 | 21.090,62 | 147.600,43 | 238.483,85 | 35.234,02 |
| **14.1402.8.244.6.2.2072 GESTAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA (BPC)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.1402.8.244.6.2.2077 SERVICO DE PROTECAO EM CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 513,19 | 486,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,81 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.000,00 | 0,00 | 2.513,19 | 1.486,81 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 486,81 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1402.8.245.6.1.1042** | **CONSTRUCAO DO CRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.1402.8.245.6.1.1043** | **REQUALIFICACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1402.8.245.6.1.1044** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1402.8.245.6.1.1045** | **REESTRUTURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1402.8.245.6.1.1047** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4283-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**
**14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
**14.1402.8.245.6.2.2064 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE 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 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 5.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | 123.082,00 | 74.000,00 | 50.000,00 | 147.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.082,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1661 | 169.907,00 | 0,00 | 0,00 | 169.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.907,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2660 | 0,00 | 130.969,16 | 0,00 | 130.969,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.969,16 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 21.500,00 | -117.312,22 | 18.519,94 | -117.312,22 | 18.519,94 | 2.980,06 | -21.500,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 41.903,08 | 75.384,51 | 41.903,08 | 75.384,51 | 52.615,49 | -128.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 2660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.969,16 | 130.969,16 | 130.969,16 | 130.969,16 | 130.969,16 | 130.969,16 | 0,00 | -130.969,16 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 540,33 | 2.080,29 | 540,33 | 2.080,29 | 419,71 | -2.500,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.082,00 | 2.376,29 | 24.541,00 | 2.376,29 | 24.541,00 | 18.541,00 | -43.082,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.907,00 | 7.157,14 | 13.037,23 | 2.813,50 | 8.693,59 | 16.213,41 | -24.907,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1661 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1660 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 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 | 1661 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1661 | 15.255,00 | 0,00 | 0,00 | 15.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.255,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.255,00 | -15.255,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 60.000,00 | 126.000,00 | 53.409,00 | 132.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.591,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - SEMPS**

**14.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

**14.1402.8.245.6.2.2064 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 63.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2660 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 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 | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 8.750,50 | 8.750,50 | 5.282,64 | 5.282,64 | 47.717,36 | -53.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.914,59 | 25.276,19 | 29.509,19 | 3.945,10 | 4.233,00 | 33.681,59 | -37.914,59 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 90,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,05 | -90,05 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,00 | -13.545,00 |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912,00 | 0,00 | 14.912,00 | 0,00 | 14.912,00 | 0,00 | -14.912,00 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | -160,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,00 | -3.725,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | -1.195,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 277.000,00 | 22.177,77 | 254.822,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.822,23 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1660 | 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 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 251.982,92 | 9.916,66 | 153.289,93 | 37.530,00 | 153.289,93 | 98.692,99 | -251.982,92 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 188.000,00 | 60.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | 0,00 | 78.267,00 | 6.000,00 | 72.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.267,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1661 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 126.160,03 | 0,00 | 92.160,03 | 11.800,00 | 92.160,03 | 34.000,00 | -126.160,03 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 4.000,00 | 34.400,00 | 12.000,00 | 34.400,00 | 37.600,00 | -72.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 95.000,00 | 6.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 0,00 | 135.406,70 | 0,00 | 135.406,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.406,70 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1661 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2660 | 0,00 | 200.000,00 | 183.418,21 | 16.581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.581,79 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.934,00 | 0,00 | 8.934,00 | 3.834,00 | 8.934,00 | 10.000,00 | -18.934,00 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.406,67 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 2.606,67 | -9.406,67 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1402.8.245.6.2.2064** | **FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.353,29 | 10.353,29 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.293,33 | 0,00 | 31.402,93 | 4.892,40 | 14.492,93 | 48.800,40 | -63.293,33 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 464,45 | 2.680,13 | 464,45 | 2.680,13 | 319,87 | -3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 20.000,00 | 4.486,81 | 15.513,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.513,19 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | -506,00 |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.007,19 | 0,00 | 15.007,19 | 0,00 | 15.007,19 | 0,00 | -15.007,19 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 5.609,73 | 0,00 | 5.609,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.609,73 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,02 | 0,00 | 3.124,02 | 0,00 | 3.124,02 | 0,00 | -3.124,02 |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.485,71 | 2.485,71 | 2.485,71 | 2.485,71 | 2.485,71 | 2.485,71 | 0,00 | -2.485,71 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 554.844,00 | 1.405.252,59 | 548.691,79 | 1.411.404,80 | 116.654,87 | 1.178.054,67 | 126.880,58 | 680.042,05 | 143.524,44 | 619.185,07 | 558.869,60 | 233.350,13 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-4faadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1402.8.245.6.2.2070 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 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 | 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 |
| 3.3.93.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 430.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **14.1402.8.246.6.1.1048 QUALIFICACAO DOS SERVICOS DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF-M** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 0,00 | 15.000,00 | 1.455,00 | 13.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1661 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,00 | -13.545,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 15.000,00 | 1.455,00 | 23.545,00 | 0,00 | 13.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.545,00 | 10.000,00 |
| **14.1402.8.246.6.1.1049 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 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47b8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1402.8.246.6.2.2071 GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDPBF-M)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 0,00 | 11.000,00 | 1.950,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | -1.325,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | -6.230,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 700,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | -430,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 9.700,00 | 12.000,00 | 4.950,00 | 16.750,00 | 0,00 | 13.985,00 | 0,00 | 7.985,00 | 0,00 | 7.985,00 | 6.000,00 | 2.765,00 |
| **14.1402.8.334.6.2.2066 PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO(ACESSUAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.1402.8.845.6.3.11 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1500 | 5.000,00 | 49.108,00 | 7.485,71 | 46.622,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.622,29 |
| 3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.562,00 | 46.602,00 | 17.562,00 | 46.602,00 | 7.294,50 | 13.102,50 | 33.499,50 | -46.602,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.000,00 | 49.108,00 | 7.485,71 | 46.622,29 | 17.562,00 | 46.602,00 | 17.562,00 | 46.602,00 | 7.294,50 | 13.102,50 | 33.499,50 | 20,29 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed40883-4288-47a8-a21b-dfaaddfeddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1402.8.846.99.3.4 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 1.000,00 | 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 |
| **14.1402.28.846.99.3.8 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1669 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 1.762.461,00 | 2.310.573,64 | 1.723.527,39 | 2.349.507,25 | 134.216,87 | 1.953.712,38 | 163.741,58 | 1.122.046,72 | 171.909,56 | 999.392,17 | 954.320,21 | 395.794,87 |
| **14.140 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1403.14.243.6.2.2079 SERVICO DE POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| **Total da Unidade:** | | | 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 |
| **14.140 SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | | |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1404.27.812.12.1.1075 CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2700 | 0,00 | 1.528.000,00 | 0,00 | 1.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.037,86 | 0,00 | 112.037,86 | 0,00 | 0,00 | 117.037,86 | -117.037,86 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.102.271,33 | 215.036,88 | 1.015.251,40 | 215.036,88 | 1.015.251,40 | 87.019,93 | -1.102.271,33 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 500.000,00 | 1.648.000,00 | 0,00 | 2.148.000,00 | 300.000,00 | 1.219.309,19 | 215.036,88 | 1.127.289,26 | 215.036,88 | 1.015.251,40 | 204.057,79 | 928.690,81 |
| **14.1404.27.812.12.1.1076 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **14.1404.27.812.12.1.1077 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.1404.27.812.12.1.1078 REQUALIFICACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 20.000,00 | 102.000,00 | 46.890,25 | 75.109,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.109,75 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1720 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.401,61 | 0,00 | 36.401,61 | 0,00 | 36.401,61 | 0,00 | -36.401,61 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.109,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.109,75 | -75.109,75 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.385,22 | 0,00 | 46.385,22 | 0,00 | 46.385,22 | 0,00 | -46.385,22 |
| 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 | 185.000,00 | 76.890,25 | 158.109,75 | 0,00 | 157.896,58 | 0,00 | 82.786,83 | 0,00 | 82.786,83 | 75.109,75 | 213,17 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1404.27.812.12.1.1079** | **CONSERVACAO DAS INSTALACOES ESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1404.27.812.12.1.1080** | **IMPLANTAR PROJETOS ESPORTIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **14.1404.27.812.12.2.2110** | **INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.790,86 | 0,00 | 14.790,86 | 209,14 | -15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.790,86 | 0,00 | 14.790,86 | 209,14 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3addea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1404.27.812.12.2.2111** | **IMPLEMENTACAO DO ESPORTE FEMININO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 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 |
| **14.1404.27.812.12.2.2112** | **REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 |
| **14.1404.27.845.12.3.13** | **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:** | | | 1.290.000,00 | 1.848.000,00 | 316.890,25 | 2.821.109,75 | 300.000,00 | 1.392.205,77 | 215.036,88 | 1.224.866,95 | 215.036,88 | 1.112.829,09 | 279.376,68 | 1.428.903,98 |
| **Total do Órgão:** | | | 5.276.461,00 | 4.396.773,34 | 2.227.917,64 | 7.445.316,70 | 443.361,37 | 5.608.415,12 | 763.294,04 | 4.085.090,35 | 765.576,47 | 3.803.921,43 | 1.804.493,69 | 1.836.901,58 |
| **15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.150** | **SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR** | | | | | | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**15 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**

**15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**

**15.1501.23.122.2.2.2005 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 | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 645.000,00 | 111.600,00 | 0,00 | 756.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 75.673,84 | 316.407,91 | 75.673,84 | 316.407,91 | 148.592,09 | -465.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.255,13 | 0,00 | 5.255,13 | 14.744,87 | -20.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.600,00 | 1.308,97 | 1.308,97 | 1.308,97 | 1.308,97 | 144.291,03 | -145.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 | 16.856,06 | 76.393,03 | 8.428,03 | 67.965,00 | 35.235,00 | -103.200,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.393,47 | 0,00 | 1.393,47 | 4.606,53 | -6.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 760.200,00 | 116.600,00 | 1.000,00 | 875.800,00 | 0,00 | 875.800,00 | 115.038,87 | 494.958,51 | 106.610,84 | 486.530,48 | 389.269,52 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfiadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3ddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1501.23.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 4.410,00 | 830,00 | 4.410,00 | 830,00 | 4.410,00 | 0,00 | -4.410,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 44.860,00 | 55.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.140,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 33.182,58 | 0,00 | 33.182,58 | 16.817,42 | -50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.550.000,00 | 30.000,00 | 1.474.500,00 | 105.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | 0,00 | 280.000,00 | 14.195,87 | 265.804,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.804,13 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 100.941,00 | 0,00 | 100.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.392.499,26 | 60.000,00 | 1.332.499,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.499,26 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100.500,00 | 5.206,04 | 100.210,18 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | -100.500,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.010,36 | 0,00 | 35.010,36 | 0,00 | 35.010,36 | 0,00 | -35.010,36 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.443,00 | 0,00 | 13.443,00 | 16.557,00 | -30.000,00 |
| 3.3.90.39.95 | LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.499,26 | 38.749,63 | 38.749,63 | 38.749,63 | 38.749,63 | 38.749,63 | -77.499,26 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 177.526,93 | 0,00 | 177.526,93 | 22.473,07 | -200.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 1.255.000,00 | 187.503,94 | 1.252.665,52 | 255.053,86 | 965.161,58 | 289.838,42 | -1.255.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.770.941,00 | 1.702.499,26 | 1.699.496,87 | 1.773.943,39 | 120.330,00 | 1.752.919,62 | 232.289,61 | 1.655.198,20 | 294.633,49 | 1.267.484,08 | 485.435,54 | 21.023,77 |
| **15.1501.23.126.2.2.2006** | **MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1501.23.695.7.1.1053** | **IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA TURISTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.1501.23.695.7.2.2085** | **PROMOCAO DO DESTINO E SEUS ATRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | -50.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | 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 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **15.1501.23.695.7.2.2086** | **GESTAO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 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:** | | | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1501.23.695.7.2.2087 REALIZACAO DE EVENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.139.384,00 | 1.933.000,00 | 540.104,77 | 2.532.279,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532.279,23 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | 2.843.691,00 | 0,00 | 2.826.091,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 0,00 | 310.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1720 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | -17.600,00 |
| 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 | 965.500,00 | 0,00 | 763.000,00 | 0,00 | 738.000,00 | 227.500,00 | -965.500,00 |
| 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 | 0,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 1.555.451,63 | 193.453,00 | 1.555.451,63 | 9.548,37 | -1.565.000,00 |
| 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 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 103.127,46 | 0,00 | 103.127,46 | 6.872,54 | -110.000,00 |
| 3.3.90.39.95 | LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS | 1720 | 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:** | | | 3.983.075,00 | 2.298.000,00 | 3.566.195,77 | 2.714.879,23 | 0,00 | 2.713.100,00 | 0,00 | 2.494.179,09 | 193.453,00 | 2.469.179,09 | 243.920,91 | 1.779,23 |
| **15.1501.23.695.7.2.2089 PROMOCAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO NO TURISMO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1501.23.845.7.3.12** | **ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIAS COM AS ASSOCIACOES TURISTICAS DE CAIRU** | | | | | | | | | | | | | |
| 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:** | | | 6.694.216,00 | 4.177.099,26 | 5.436.692,64 | 5.434.622,62 | 120.330,00 | 5.411.819,62 | 352.328,48 | 4.674.335,80 | 599.697,33 | 4.243.193,65 | 1.168.625,97 | 22.803,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 6.694.216,00 | 4.177.099,26 | 5.436.692,64 | 5.434.622,62 | 120.330,00 | 5.411.819,62 | 352.328,48 | 4.674.335,80 | 599.697,33 | 4.243.193,65 | 1.168.625,97 | 22.803,00 |
| **16** | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.160** | **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.18.122.2.1.1003** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-42b8-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

**16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**
**16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE**
**16.1601.18.122.2.2.2005 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 | 154.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | -160.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 67,91 | 0,00 | 67,91 | 19.932,09 | -20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 700.000,00 | 6.600,00 | 4.000,00 | 702.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 | 87.188,86 | 419.504,57 | 87.188,86 | 419.504,57 | 61.495,43 | -481.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.144,28 | 0,00 | 1.144,28 | 48.855,72 | -50.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | -45.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 18.524,74 | 80.426,65 | 9.485,66 | 71.387,57 | 40.612,43 | -112.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.315,20 | 0,00 | 2.315,20 | 2.684,80 | -5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 967.000,00 | 43.600,00 | 5.000,00 | 1.005.600,00 | 0,00 | 1.005.600,00 | 126.913,60 | 597.658,61 | 117.874,52 | 588.619,53 | 416.980,47 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.18.122.2.2.2009 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | -1.660,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 300.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 165.000,00 | 10.491,42 | 157.974,75 | 30.793,00 | 123.270,37 | 41.729,63 | -165.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544,00 | 0,00 | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544,00 | -14.544,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 9.600,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 6.000,00 | -14.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 400.000,00 | 0,00 | 176.883,33 | 223.116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.116,67 |
| 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 | 214.257,36 | 17.861,86 | 126.592,49 | 31.164,90 | 108.730,63 | 105.526,73 | -214.257,36 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 235,92 | 1.942,05 | 235,92 | 1.942,05 | 3.057,95 | -5.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.600,00 | 129,94 | 1.694,97 | 272,13 | 1.694,97 | 905,03 | -2.600,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 773.000,00 | 20.000,00 | 364.883,33 | 428.116,67 | 16.000,00 | 418.211,36 | 28.719,14 | 314.258,26 | 63.665,95 | 245.948,02 | 172.263,34 | 9.905,31 |
| **16.1601.18.126.2.2.2006 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 | 30.000,00 | 6.400,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 2.600,00 | 18.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 23.400,00 | -28.600,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.000,00 | 30.000,00 | 6.400,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 2.600,00 | 18.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 1.755.000,00 | 93.600,00 | 386.283,33 | 1.462.316,67 | 16.000,00 | 1.452.411,36 | 158.232,74 | 930.116,87 | 186.740,47 | 839.767,55 | 612.643,81 | 9.905,31 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3ebdea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1602.18.541.8.1.1055** | **REQUALIFICACAO DA ARBORIZACAO URBANA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1759 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **16.1602.18.541.8.1.1056** | **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 | 1501 | 16.925,00 | 0,00 | 0,00 | 16.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.925,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1759 | 8.279,00 | 0,00 | 0,00 | 8.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.279,00 |
| 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:** | | | 45.204,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.204,00 |
| **16.1602.18.541.8.2.2090** | **REALIZACAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.1602.18.544.8.1.1054** | **REVITALIZACAO DOS RIOS, LAGOS E NASCENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **Total da Unidade:** | | | 140.204,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.204,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Órgão:** | | | 1.895.204,00 | 93.600,00 | 486.283,33 | 1.502.520,67 | 16.000,00 | 1.452.411,36 | 158.232,74 | 930.116,87 | 186.740,47 | 839.767,55 | 612.643,81 | 50.109,31 |
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INF** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | -3.130,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 7.446,70 | 110.903,41 | 9.062,30 | 69.800,10 | 65.199,90 | -135.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.34.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.550,00 | 36.400,00 | 4.550,00 | 31.850,00 | 8.150,00 | -40.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.666,66 | 0,00 | 20.000,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 6.166,66 | -23.666,66 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 116.000,00 | 30.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 23.262,35 | 0,00 | 23.262,35 | 110.737,65 | -134.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 969,96 | 0,00 | 969,96 | 30,04 | -1.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 261,28 | 0,00 | 261,28 | 188,72 | -450,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 571.200,00 | 571.200,00 | 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 | 1753 | 0,00 | 147.000,00 | 45.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 102.000,00 | 47.600,00 | 95.200,00 | 0,00 | 47.600,00 | 54.400,00 | -102.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 210.000,00 | 994.200,00 | 761.200,00 | 443.000,00 | 52.000,00 | 439.246,66 | 59.596,70 | 290.127,00 | 16.112,30 | 194.373,69 | 244.872,97 | 3.753,34 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.4.122.2.2.2011 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1501 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1750 | 30.434,00 | 0,00 | 0,00 | 30.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.434,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.638,76 | 21.638,76 | 21.638,76 | 21.638,76 | 8.361,24 | -30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 130.434,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.434,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.638,76 | 21.638,76 | 21.638,76 | 21.638,76 | 8.361,24 | 434,00 |
| **17.1701.15.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO 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 |
| **17.1701.15.122.2.1.1007 MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 670.000,00 | 8.232,30 | 661.767,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.767,70 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.767,70 | 0,00 | 661.767,70 | 0,00 | 661.767,70 | 0,00 | -661.767,70 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | 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 | 1.020.000,00 | 408.232,30 | 661.767,70 | 0,00 | 661.767,70 | 0,00 | 661.767,70 | 0,00 | 661.767,70 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfiadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 8.469,84 | 37.634,84 | 8.469,84 | 37.634,84 | 66.365,16 | -104.000,00 |
| 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.14 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.473,72 | 6.510,75 | 736,86 | 5.773,89 | 10.226,11 | -16.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 460.000,00 | 20.600,00 | 0,00 | 480.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 58.501,70 | 261.465,02 | 58.501,70 | 261.465,02 | 32.534,98 | -294.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 748,17 | 0,00 | 748,17 | 19.251,83 | -20.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | -40.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 24.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 13.880,89 | 61.824,88 | 6.934,06 | 54.878,05 | 8.121,95 | -63.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.009,61 | 11.901,59 | 3.009,61 | 11.901,59 | 3.098,41 | -15.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 73.600,00 | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 687.600,00 | 74.600,00 | 73.600,00 | 688.600,00 | 5.000,00 | 688.600,00 | 106.535,76 | 474.285,25 | 98.852,07 | 466.601,56 | 221.998,44 | 0,00 |
| **17.1701.15.122.2.2.2016 MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1501 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 180.000,00 | 100.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.15.126.2.2.2006 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 | 4.396,00 | 10.000,00 | 4.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,00 |
| 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,00 | 0,00 | 4.396,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,00 | -4.396,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 4.396,00 | 10.000,00 | 4.396,00 | 0,00 | 4.396,00 | 0,00 | 4.396,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,00 | 0,00 |
| **17.1701.15.451.9.1.1057 OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 38.955,46 | 10.000,00 | 38.955,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.955,46 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.955,46 | 38.955,46 | 38.955,46 | 0,00 | 0,00 | 38.955,46 | -38.955,46 |
| 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 | 38.955,46 | 20.000,00 | 38.955,46 | 0,00 | 38.955,46 | 38.955,46 | 38.955,46 | 0,00 | 0,00 | 38.955,46 | 0,00 |
| **17.1701.15.451.9.1.1058 PAVIMENTACAO DE VIAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 150.000,00 | 220.000,00 | 233.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1720 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.134,29 | 0,00 | 85.134,29 | 0,00 | 85.134,29 | 0,00 | -85.134,29 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.925,23 | 133.745,80 | 133.745,80 | 133.745,80 | 133.745,80 | 1.179,43 | -134.925,23 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | -30.200,00 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.653,34 | 0,00 | 63.653,34 | 0,00 | 63.653,34 | 0,00 | -63.653,34 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 10.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1704 | 727.591,00 | 250.000,00 | 410.515,70 | 567.075,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.075,30 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 93.564,71 | 0,00 | 93.564,71 | 396.435,29 | -490.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.000,00 | 0,00 | 564.725,24 | 0,00 | 564.725,24 | 2.274,76 | -567.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 887.591,00 | 1.129.200,00 | 643.515,70 | 1.373.275,30 | 60.200,00 | 1.370.912,86 | 133.745,80 | 940.823,38 | 133.745,80 | 940.823,38 | 430.089,48 | 2.362,44 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18. DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.15.451.9.1.1060** | **CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **17.1701.15.451.9.1.1061** | **REFORMA E MODERNIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 134.000,00 | 101.248,40 | 42.751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.751,60 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 80.201,08 | 0,00 | 80.201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.201,08 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1720 | 0,00 | 94.625,83 | 0,00 | 94.625,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.625,83 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.335,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.335,03 | -41.335,03 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.201,08 | 0,00 | 80.201,08 | 0,00 | 80.201,08 | 0,00 | -80.201,08 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.625,83 | 0,00 | 94.625,83 | 0,00 | 94.625,83 | 0,00 | -94.625,83 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,77 | 0,00 | 856,77 | 0,00 | 856,77 | 0,00 | -856,77 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 10.000,00 | 85.000,00 | 94.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 65.011,75 | 50.000,00 | 15.011,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.011,75 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1720 | 0,00 | 55.011,75 | 0,00 | 55.011,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.011,75 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1753 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 4.4.90.61.03 | TERRENOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 4.4.90.61.03 | TERRENOS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.011,75 | 0,00 | 55.011,75 | 0,00 | 55.011,75 | 0,00 | -55.011,75 |
| 4.4.90.61.03 | TERRENOS | 1753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 53.666,66 | 107.333,32 | 0,00 | 53.666,66 | 56.333,34 | -110.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 20.000,00 | 623.850,41 | 245.248,40 | 398.602,01 | 65.000,00 | 397.030,46 | 68.666,66 | 353.028,75 | 15.000,00 | 299.362,09 | 97.668,37 | 1.571,55 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.15.451.9.1.1066 REQUALIFICACAO DA ORLA MARITIMA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 30.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2754 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | -130.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 530.000,00 | 80.862,65 | 505.131,83 | 0,00 | 424.269,18 | 105.730,82 | -530.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 630.000,00 | 19.000,00 | 661.000,00 | 100.000,00 | 660.000,00 | 80.862,65 | 505.131,83 | 0,00 | 424.269,18 | 235.730,82 | 1.000,00 |
| **17.1701.15.452.9.1.1063 MELHORIA E EXPANSAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17.1701.15.452.9.1.1065 MELHORIA E EXPANSAO DE CEMITERIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 20.000,00 | 51.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.265,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.265,81 | -50.265,81 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 30.000,00 | 120.000,00 | 38.259,44 | 111.740,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.740,56 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.740,56 | 0,00 | 17.913,39 | 0,00 | 17.913,39 | 93.827,17 | -111.740,56 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 171.000,00 | 58.259,44 | 162.740,56 | 0,00 | 162.006,37 | 0,00 | 17.913,39 | 0,00 | 17.913,39 | 144.092,98 | 734,19 |
| **17.1701.17.512.9.1.1059 MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.17.512.9.1.1064 MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUA PLUVIAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1704 | 0,00 | 12.773,84 | 0,00 | 12.773,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.773,84 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.166,54 | 12.166,54 | 12.166,54 | 0,00 | 0,00 | 12.166,54 | -12.166,54 |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.773,84 | 0,00 | 12.773,84 | 0,00 | 12.773,84 | 0,00 | -12.773,84 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 30.000,00 | 80.000,00 | 9.773,90 | 100.226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.226,10 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.907,12 | 0,00 | 98.907,12 | 0,00 | 98.907,12 | 0,00 | -98.907,12 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 117.773,84 | 39.773,90 | 127.999,94 | 0,00 | 123.847,50 | 12.166,54 | 123.847,50 | 0,00 | 111.680,96 | 12.166,54 | 4.152,44 |
| **17.1701.23.692.9.1.1062 MELHORIA E EXPANSAO DE MERCADOS E FEIRAS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.376,20 | 28.376,20 | 28.376,20 | 0,00 | 0,00 | 28.376,20 | -28.376,20 |
| 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 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.376,20 | 28.376,20 | 28.376,20 | 0,00 | 0,00 | 28.376,20 | 1.623,80 |
| **17.1701.26.782.9.1.1067 MELHORIA E EXPANSAO DO TERMINAL DE PASSAGEIRO E CARGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 50.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 3.655.625,00 | 4.963.975,71 | 2.968.829,74 | 5.650.770,97 | 342.200,00 | 4.635.139,21 | 550.544,53 | 3.460.291,22 | 285.348,93 | 3.138.430,71 | 1.496.708,50 | 1.015.631,76 |
| **17.170 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL -** | | | | | | | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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 -** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1702.16.482.9.1.1070** | **CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17.1702.16.482.9.2.2101** | **MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1501 | 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 | 1501 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 200.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 10.000,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 300.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 10.000,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 3.955.625,00 | 4.963.975,71 | 3.258.829,74 | 5.660.770,97 | 252.200,00 | 4.645.139,21 | 550.544,53 | 3.460.291,22 | 285.348,93 | 3.138.430,71 | 1.506.708,50 | 1.015.631,76 |
| **18** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE** | | | | | | | | | | | | | |
| **18.180** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA - SEPE** | | | | | | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **18.1801.4.122.2.2.2009** | **MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | -4.080,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 640,00 | 14.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.360,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.360,00 | 0,00 | 9.600,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 5.960,00 | -14.360,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 193,12 | 1.540,16 | 193,12 | 1.540,16 | 959,84 | -2.500,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 129,94 | 1.034,47 | 258,72 | 1.034,47 | 565,53 | -1.600,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 36.000,00 | 0,00 | 6.540,00 | 29.460,00 | 0,00 | 22.540,00 | 323,06 | 16.254,63 | 1.651,84 | 15.054,63 | 7.485,37 | 6.920,00 |
| **18.1801.20.122.2.1.1003** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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 | 329.000,00 | 16.600,00 | 0,00 | 345.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 35.932,40 | 159.500,46 | 35.932,40 | 159.500,46 | 22.499,54 | -182.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | -27.600,00 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 21.200,00 | 94.200,00 | 31.800,00 | -126.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 52.640,00 | 0,00 | 0,00 | 52.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.640,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.640,00 | 9.941,06 | 43.823,95 | 4.970,53 | 38.853,42 | 13.786,58 | -52.640,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 54,03 | 0,00 | 54,03 | 4.945,97 | -5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 382.640,00 | 21.600,00 | 1.000,00 | 403.240,00 | 0,00 | 403.240,00 | 67.073,46 | 297.578,44 | 62.102,93 | 292.607,91 | 110.632,09 | 0,00 |
| **18.1801.20.126.2.2.2006 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 |
| **18.1801.20.331.10.2.2114 APOIO A PESCA ARTESANAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.1801.20.544.10.1.1073 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E CISTERNAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **18.1801.20.544.10.2.2104 MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CISTERNAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | 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:** | | | 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 |
| **18.1801.20.608.10.1.1072 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **18.1801.20.608.10.2.2103 MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA PATRULHA MECANIZADA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | 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:** | | | 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 |
| **18.1801.20.608.10.2.2105 PROMOCAO DE ACOES PARA AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4283-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade:** | | | 698.640,00 | 21.600,00 | 287.540,00 | 432.700,00 | 0,00 | 425.780,00 | 67.396,52 | 313.833,07 | 63.754,77 | 307.662,54 | 118.117,46 | 6.920,00 |
| **18.180** | **FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR -** | | | | | | | | | | | | | |
| **18.1802.20.608.10.2.2102** | **INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 728.640,00 | 21.600,00 | 317.540,00 | 432.700,00 | 0,00 | 425.780,00 | 67.396,52 | 313.833,07 | 63.754,77 | 307.662,54 | 118.117,46 | 6.920,00 |
| **19** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - SEJUV** | | | | | | | | | | | | | |
| **19.190** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - SEJUV** | | | | | | | | | | | | | |
| **19.1901.14.122.2.1.1003** | **QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-afaadd3eddea

Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40833-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **19.1901.14.122.2.2.2005 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 110.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 7.699,80 | 34.213,26 | 7.699,80 | 34.213,26 | 60.786,74 | -95.000,00 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 1.339,77 | 5.908,63 | 669,89 | 5.238,75 | 12.361,25 | -17.600,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 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:** | | | 129.600,00 | 6.600,00 | 7.600,00 | 128.600,00 | 0,00 | 128.600,00 | 9.039,57 | 40.121,89 | 8.369,69 | 39.452,01 | 89.147,99 | 0,00 |
| **19.1901.14.122.2.2.2009 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 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | -690,00 |
| 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 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 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:** | | | 8.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| **19.1901.14.125.11.1.1074 IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **19.1901.14.125.11.2.2109 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 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 |
| 3.1.90.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 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 | 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:** | | | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **19.1901.14.126.2.2.2006 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 |
| **19.1901.14.334.11.2.2106 CAPACITACAO E QUALIFICACAO JUVENIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **19.1901.14.334.11.2.2107 PROMOCAO AO EMPREENDEDORISMO JUVENIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **Total da Unidade:** | | | 237.600,00 | 6.600,00 | 103.600,00 | 140.600,00 | 0,00 | 139.290,00 | 9.039,57 | 40.811,89 | 8.369,69 | 40.142,01 | 99.147,99 | 1.310,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3addea

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de CAIRU** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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 | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Órgão:** | | | 237.600,00 | 6.600,00 | 103.600,00 | 140.600,00 | 0,00 | 139.290,00 | 9.039,57 | 40.811,89 | 8.369,69 | 40.142,01 | 99.147,99 | 1.310,00 |
| **Total do Poder:** | | | 194.235.492,00 | 99.943.876,64 | 87.001.620,42 | 207.177.748,22 | 3.759.983,65 | 192.580.917,09 | 22.913.318,82 | 158.754.562,44 | 22.769.259,06 | 144.626.072,59 | 47.954.844,50 | 14.596.831,13 |

**RESUMO**

| | Até o Mês: |
|---|---|
| **Dotação Inicial:** | **194.235.492,00** |
| **Alterações p/ Mais:** | **99.943.876,64** |
| **Alterações p/ Menos:** | **87.001.620,42** |
| **Dotação Atualizada:** | **207.177.748,22** |
| **Saldo da Dotação:** | **14.596.831,13** |
| **Despesa a Pagar:** | **47.954.844,50** |

| Categoria Econômica: | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| **Corrente:** | **1.462.091,19** | **174.257.381,88** | **20.292.984,97** | **144.823.008,40** | **20.828.316,21** | **132.187.499,44** |
| **Capital:** | **2.297.892,46** | **18.323.535,21** | **2.620.333,85** | **13.931.554,04** | **1.940.942,85** | **12.438.573,15** |
| **Total:** | **3.759.983,65** | **192.580.917,09** | **22.913.318,82** | **158.754.562,44** | **22.769.259,06** | **144.626.072,59** |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO - 22/10/2026 10:12:18, DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ed40883-4288-47a8-a21b-dfaadd3eddea