Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
1.1	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1.1.122.1.1.1001	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	21.600,00	0,00	21.600,00	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	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.122.1.2.2001	**COORDENAÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.234.400,00	72.000,00	166.000,00	1.140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	271.800,00	0,00	151.800,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	31.700,00	0,00	15.700,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	108.300,00	105.000,00	21.000,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	98.000,00	55.500,00	30.000,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	35.100,00	50.000,00	11.000,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	245.400,00	65.000,00	30.000,00	280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	17.700,00	27.000,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
Total do Projeto/Atividade:			2.047.900,00	374.500,00	429.900,00	1.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.500,00
Total da Unidade:			2.069.500,00	374.500,00	451.500,00	1.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.500,00
Total do Órgão:			2.069.500,00	374.500,00	451.500,00	1.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.500,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo:10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2.2.62.2.2.2004	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.500,00	0,00	2.420,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			37.600,00	0,00	34.520,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
2.2.4.122.2.2.2002	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	45.000,00	59.044,57	0,00	104.044,57	10.194,57	102.694,57	10.636,04	102.694,57	18.448,04	102.694,57	0,00	1.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	634.370,00	9.000,00	138.000,00	505.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.370,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,76	504.677,24	43.292,31	504.677,24	43.292,31	504.677,24	0,00	-504.677,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	22.800,00	15.820,00	0,00	38.620,00	4.080,00	38.555,00	4.200,00	38.555,00	4.200,00	38.555,00	0,00	65,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	123.300,00	0,00	96.634,71	26.665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,29
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,29	0,00	22.550,29	0,00	22.550,29	0,00	-22.550,29
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	-4.115,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	90.100,00	0,00	72.060,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.680,00	16.320,00	1.700,00	16.320,00	1.700,00	16.320,00	0,00	-16.320,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	-1.640,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			954.370,00	83.864,57	345.494,71	692.739,86	9.271,81	690.552,10	59.828,35	690.552,10	67.640,35	690.552,10	0,00	2.187,76
2.2.4.124.2.2.2003	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.500,00	15.000,00	420,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			26.300,00	15.000,00	25.220,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2	**GABINETE DO PREFEITO**													
Total da Unidade:			1.018.270,00	98.864,57	405.234,71	711.899,86	9.271,81	709.712,10	59.828,35	709.712,10	67.640,35	709.712,10	0,00	2.187,76
2.3	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.3.4.122.3.1.1002	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	86.400,00	0,00	86.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Projeto/Atividade:			108.000,00	0,00	107.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ee41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.3	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.3.4.122.3.2.2005	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1500	123.200,00	120.000,00	40.000,00	203.200,00	13.135,12	201.335,12	14.766,11	201.335,12	28.120,22	201.335,12	0,00	1.864,88
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	2.400,00	0,00	2.400,00	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	760.000,00	0,00	281.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,02	478.041,02	47.786,42	478.041,02	47.786,42	478.041,02	0,00	-478.041,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	180.730,00	0,00	180.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	300,00	3.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	107.700,00	23.630,00	9.000,00	122.330,00	9.071,00	122.271,00	10.425,00	122.271,00	10.425,00	121.951,00	320,00	59,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	320.700,00	256.513,00	22.200,00	555.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.013,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1753	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.245,15	145.906,15	102.645,01	145.906,15	0,00	43.261,14	102.645,01	-145.906,15
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.760,08	382.430,60	80.347,63	382.430,60	43.237,53	334.884,86	47.545,74	-382.430,60
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	18.220,00	0,00	18.220,00	0,00	-18.220,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	86.000,00	0,00	86.000,00	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	467.600,00	59.200,00	0,00	526.800,00	52.500,00	420.800,00	52.500,00	420.800,00	103.500,00	420.800,00	0,00	106.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	30.300,00	0,00	5.700,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	24.595,32	2.049,36	24.595,32	6.148,08	24.595,32	0,00	-24.595,32
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	604.400,00	317.819,32	0,00	922.219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.219,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2706	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	26.730,00	9.260,00	26.730,00	4.380,00	21.850,00	4.880,00	-26.730,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,50	10.722,50	0,00	10.722,50	0,00	10.722,50	0,00	-10.722,50
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.799,70	400.299,70	50.393,69	400.299,70	51.628,53	400.264,31	35,39	-400.299,70

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.3	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.3.4.122.3.2.2005	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,65	1.863,35	0,00	1.863,35	638,07	1.863,35	0,00	-1.863,35
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,40	186.879,60	23.882,00	186.879,60	56.180,40	186.879,60	0,00	-186.879,60
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.232,57	287.381,57	54.176,85	287.381,57	50.982,85	271.497,57	15.884,00	-287.381,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	-134,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	6.300,00	0,00	6.300,00	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	1500	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	176.800,00	0,00	146.253,00	30.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.547,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2706	0,00	156.609,00	19.063,00	137.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.546,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	-49.400,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,00	0,00	42.690,00	0,00	42.690,00	0,00	-42.690,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.241,00	30.306,00	0,00	30.306,00	0,00	30.306,00	0,00	-30.306,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.646,00	0,00	44.646,00	0,00	44.646,00	0,00	-44.646,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.951.330,00	937.871,32	883.546,00	3.005.655,32	370.701,92	2.938.551,93	452.132,07	2.938.551,93	418.927,10	2.767.241,79	171.310,14	67.103,39

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ee41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.3	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.3.4.331.3.2.2006	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**													
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.276.000,00	372.423,92	0,00	1.648.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.423,92
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	158.223,92	1.648.423,92	158.371,80	1.648.423,92	171.492,12	1.648.423,92	0,00	-1.648.423,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.358.100,00	372.423,92	82.100,00	1.648.423,92	158.223,92	1.648.423,92	158.371,80	1.648.423,92	171.492,12	1.648.423,92	0,00	0,00
Total da Unidade:			4.417.430,00	1.310.295,24	1.073.246,00	4.654.479,24	528.925,84	4.586.975,85	610.503,87	4.586.975,85	590.419,22	4.415.665,71	171.310,14	67.503,39
2.4	**FINANÇAS**													

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.4	**FINANÇAS**													
2.4.4.123.4.2.2007	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**													
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	2.400,00	0,00	2.400,00	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	135.000,00	180.753,28	0,00	315.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.753,28
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.353,28	315.753,28	26.438,19	315.753,28	48.139,80	315.753,28	0,00	-315.753,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	9.900,00	6.000,00	0,00	15.900,00	420,00	15.280,00	1.000,00	15.280,00	1.000,00	15.280,00	0,00	620,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1708	0,00	130.000,00	77.235,05	52.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.764,95
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.764,95	0,00	52.764,95	0,00	52.764,95	0,00	-52.764,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.300,00	23.000,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	200,00	1.000,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.737,95	13.262,05	-10.404,20	13.262,05	1.595,80	13.262,05	0,00	-13.262,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,24	393,76	15,40	393,76	15,40	393,76	0,00	-393,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,99	237,01	0,00	237,01	0,00	237,01	0,00	-237,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.200,00	0,00	943,31	256,69	0,00	256,69	0,00	256,69	0,00	256,69	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	13.000,00	0,00	13.000,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			184.500,00	341.753,28	106.378,36	419.874,92	12.766,10	397.947,74	17.049,39	397.947,74	50.751,00	397.947,74	0,00	21.927,18
2.4.4.331.4.3.3001	**CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	253.500,00	15.800,00	0,00	269.300,00	31.661,62	268.961,62	33.771,42	268.961,62	33.771,42	268.961,62	0,00	338,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1704	4.400,00	30,00	0,00	4.430,00	103,05	4.423,05	162,11	4.423,05	162,11	4.423,05	0,00	6,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	-2.855,76	2.144,24	0,00	2.144,24	0,00	2.144,24	0,00	855,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	100,00	500,00	0,00	600,00	-90,93	159,07	0,00	159,07	0,00	159,07	0,00	440,93
Total do Projeto/Atividade:			258.000,00	36.330,00	17.000,00	277.330,00	28.817,98	275.687,98	33.933,53	275.687,98	33.933,53	275.687,98	0,00	1.642,02

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.4	**FINANÇAS**													
2.4.28.843.4.3.3002	**PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**													
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.000,00	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	2.166.600,00	1.115.000,00	0,00	3.281.600,00	178.832,42	3.278.832,42	180.029,25	3.278.832,42	180.029,25	3.278.832,42	0,00	2.767,58
Total do Projeto/Atividade:			2.168.400,00	1.115.000,00	1.800,00	3.281.600,00	177.832,42	3.278.832,42	180.029,25	3.278.832,42	180.029,25	3.278.832,42	0,00	2.767,58
2.4.28.846.4.3.3003	**SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	900,00	0,00	900,00	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	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.99.999.4.2.2008	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1500	170.400,00	0,00	170.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Projeto/Atividade:			170.400,00	0,00	170.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Unidade:			2.793.700,00	1.493.083,28	307.578,36	3.979.204,92	219.416,50	3.952.468,14	231.012,17	3.952.468,14	264.713,78	3.952.468,14	0,00	26.736,78
2.6	**ESPORTE E LAZER**													

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.6	**ESPORTE E LAZER**													
2.6.27.812.6.1.1005	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	136.100,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			137.300,00	45.000,00	182.300,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.27.812.6.2.2018	**APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS**													
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.400,00	0,00	5.400,00	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	3.300,00	15.000,00	1.000,20	17.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,80
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,80	0,00	17.299,80	0,00	17.299,80	0,00	-17.299,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.300,00	15.000,00	28.000,20	17.299,80	0,00	17.299,80	0,00	17.299,80	0,00	17.299,80	0,00	0,00
Total da Unidade:			167.600,00	60.000,00	210.300,20	17.299,80	-10.500,00	17.299,80	0,00	17.299,80	0,00	17.299,80	0,00	0,00
2.7	**CULTURA**													

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.7	**CULTURA**													
2.7.13.392.7.2.2019	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA**													
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	55.500,00	0,00	12.300,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.700,00	0,00	37.500,00	43.200,00	0,00	43.200,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	43.200,00	0,00	0,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.7	**CULTURA**													
2.7.13.392.7.2.2020	**APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1715	0,00	82.458,82	73.689,74	8.769,08	0,00	8.769,08	0,00	8.769,08	0,00	8.769,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	35.600,00	0,00	35.600,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1715	149.000,00	0,00	75.310,26	73.689,74	0,00	73.689,74	0,00	73.689,74	0,00	73.689,74	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1716	149.000,00	0,00	115.597,08	33.402,92	0,00	33.402,92	0,00	33.402,92	0,00	33.402,92	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1719	54.300,00	48.000,00	102.300,00	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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	874.500,00	73.300,00	827.000,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	1.000,00	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	1716	1.000,00	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	1759	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,40	58.577,60	58.577,60	58.577,60	58.577,60	58.577,60	0,00	-58.577,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	61.750,00	14.250,00	61.750,00	14.250,00	61.750,00	0,00	-61.750,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1715	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.545,07	4.545,07	4.545,07	4.545,07	4.545,07	4.545,07	0,00	14,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1716	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	1.908,10	1.908,10	1.908,10	1.908,10	1.908,10	1.908,10	0,00	6,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1719	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00	-18,65	581,35	0,00	581,35	0,00	581,35	0,00	18,65
Total do Projeto/Atividade:			1.276.000,00	211.833,82	1.244.097,08	243.736,74	20.212,12	243.223,86	79.280,77	243.223,86	79.280,77	243.223,86	0,00	512,88
Total da Unidade:			1.356.700,00	211.833,82	1.281.597,08	286.936,74	20.212,12	286.423,86	82.880,77	286.423,86	82.880,77	286.423,86	0,00	512,88
2.9	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.9	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.9.15.451.9.1.1008	**OBRAS DE INFRAESTRUTURA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	457.100,00	0,00	157.196,87	299.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.903,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	267.500,00	77.658,90	71.600,00	273.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.558,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1704	321.700,00	168.000,00	221.000,00	268.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	0,00	721.585,00	36.000,00	685.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.585,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2706	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096,87	299.903,13	0,00	299.903,13	0,00	299.903,13	0,00	-299.903,13
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	77.658,90	273.558,90	77.723,37	273.558,90	77.723,37	273.558,90	0,00	-273.558,90
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,08	267.050,92	0,00	267.050,92	0,00	267.050,92	0,00	-267.050,92
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	685.161,80	685.161,80	685.161,80	685.161,80	685.161,80	685.161,80	0,00	-685.161,80
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	-757,41	301.242,59	0,00	301.242,59	0,00	301.242,59	0,00	-301.242,59
Total do Projeto/Atividade:			1.115.800,00	1.269.243,90	555.296,87	1.829.747,03	749.017,34	1.826.917,34	762.885,17	1.826.917,34	762.885,17	1.826.917,34	0,00	2.829,69

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.9	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.9.15.452.9.2.2032	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.556.000,00	472.000,00	6.540,80	2.021.459,20	139.459,20	2.021.459,20	143.580,71	2.021.459,20	143.580,71	2.021.459,20	0,00	0,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.233.200,00	360.023,14	0,00	1.593.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.223,14
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	165.023,14	1.593.223,14	168.091,31	1.593.223,14	168.091,31	1.593.223,14	0,00	-1.593.223,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	6.400,00	6.500,00	640,00	12.260,00	-82,00	12.078,00	420,00	12.078,00	420,00	12.078,00	0,00	182,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.575.400,00	183.159,09	161.617,25	1.596.941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.941,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	432.000,00	5.500,00	176.817,86	260.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.682,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	0,00	521.004,01	114.217,12	406.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.786,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1708	0,00	137.500,00	1.508,30	135.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.991,70
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.489,62	1.053.844,59	25.519,68	1.053.844,59	39.549,45	1.053.814,59	30,00	-1.053.844,59
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	70.868,50	70.868,50	70.868,50	70.868,50	0,00	0,00	70.868,50	-70.868,50
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,55	438.305,82	29.642,96	438.305,82	0,00	408.662,86	29.642,96	-438.305,82
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,35	260.364,54	21.199,95	260.364,54	21.199,95	260.364,54	0,00	-260.364,54
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	135.991,61	0,00	135.991,61	0,00	135.991,61	0,00	-135.991,61
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,81	97.570,01	0,00	97.570,01	0,00	97.570,01	0,00	-97.570,01
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	335.002,36	335.002,36	335.002,36	335.002,36	284.866,85	284.866,85	50.135,51	-335.002,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	106.000,00	0,00	4.895,38	101.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.104,62
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	101.104,62	7.434,71	101.104,62	24.681,75	101.104,62	0,00	-101.104,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	534.600,00	111.070,00	13.125,06	632.544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.544,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1799	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	171,19	851,19	216,12	851,19	276,38	851,19	0,00	-851,19
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,31	455,69	51,08	455,69	206,99	455,69	0,00	-455,69
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,56	468.451,44	0,00	468.451,44	0,00	468.451,44	0,00	-468.451,44
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,81	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	-362,19

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7cd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.9	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.9.15.452.9.2.2032	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
	engenharia/arquitetura)													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	162.214,06	1.033,50	162.214,06	1.033,50	162.214,06	0,00	-162.214,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	41.400,00	0,00	33.880,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	-7.520,00
Total do Projeto/Atividade:			5.562.900,00	1.796.756,24	591.141,77	6.768.514,47	696.655,18	6.759.666,96	803.060,88	6.759.666,96	683.906,89	6.608.989,99	150.676,97	8.847,51
2.9.15.752.9.2.2034	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.700,00	0,00	30.700,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.16.482.9.2.2037	**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	58.000,00	24.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			58.000,00	24.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.17.512.9.1.1009	**IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E PLUVIAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.800,00	0,00	10.800,00	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	212.800,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-489b-9769-065ae14ee41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.9	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.9.17.512.9.2.2033	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	2.700,00	30.000,00	20.200,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.338,32	10.161,68	0,00	10.161,68	0,00	10.161,68	0,00	-10.161,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	95.400,00	0,00	95.400,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			112.000,00	30.000,00	129.500,00	12.500,00	-2.338,32	10.161,68	0,00	10.161,68	0,00	10.161,68	0,00	2.338,32
2.9.26.782.9.2.2035	**MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	231.600,00	178.664,03	4.830,95	405.433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.433,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	23.900,00	0,00	22.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1704	203.400,00	32.111,75	0,00	235.511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.511,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	0,00	100.000,00	587,35	99.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.412,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1708	0,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,76	70.575,24	0,00	70.575,24	0,00	70.575,24	0,00	-70.575,24
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87.988,01	333.921,09	90.256,03	333.921,09	90.256,03	333.921,09	0,00	-333.921,09
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	29.985,26	233.397,01	34.099,95	233.397,01	34.099,95	233.397,01	0,00	-233.397,01
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	85.119,79	85.119,79	85.119,79	85.119,79	71.779,83	71.779,83	13.339,96	-85.119,79
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	18.569,90	0,00	18.569,90	0,00	18.569,90	0,00	-18.569,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	112.800,00	631.205,20	0,00	744.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.005,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	317.905,20	744.005,20	347.570,50	744.005,20	347.570,50	744.005,20	0,00	-744.005,20
Total do Projeto/Atividade:			639.900,00	1.051.980,98	186.518,30	1.505.362,68	518.573,50	1.485.588,23	557.046,27	1.485.588,23	543.706,31	1.472.248,27	13.339,96	19.774,45

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.9	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.9.26.782.9.2.2036	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES**													
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	80.200,00	8.000,00	35.300,03	52.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.899,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1708	0,00	10.000,00	210,07	9.789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	19.200,00	0,00	17.199,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.599,93	51.499,90	28.599,93	51.499,90	28.599,93	51.499,90	0,00	-51.499,90
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	8.789,93	0,00	8.789,93	0,00	8.789,93	0,00	-8.789,93
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	162.000,00	138.910,00	6.131,60	294.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.778,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	5.100,00	0,00	4.950,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.903,11	294.771,51	79.910,00	294.771,51	79.910,00	294.771,51	0,00	-294.771,51
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,03	125,97	24,00	125,97	24,00	125,97	0,00	-125,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			384.900,00	156.910,00	182.190,70	359.619,30	92.478,01	355.187,31	108.533,93	355.187,31	108.533,93	355.187,31	0,00	4.431,99
Total da Unidade:			8.244.500,00	4.328.891,12	2.097.647,64	10.475.743,48	2.054.385,71	10.437.521,52	2.231.526,25	10.437.521,52	2.099.032,30	10.273.504,59	164.016,93	38.221,96
2.11	**AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE**													

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14cec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.11	**AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE**													
2.11.18.541.11.2.2054	**PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.20.122.11.2.2052	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	26.300,00	50.000,00	13.900,00	62.400,00	1.368,84	62.368,84	1.700,00	62.368,84	3.400,00	62.368,84	0,00	31,16
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	296.000,00	0,00	17.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,79	278.924,79	22.426,30	278.924,79	22.426,30	278.924,79	0,00	-278.924,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.800,00	1.000,00	20,00	2.780,00	-180,00	2.600,00	180,00	2.600,00	280,00	2.600,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.800,00	27.300,00	800,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	27.240,00	5.000,00	-32.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	54.200,00	0,00	38.190,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.814,00	15.696,00	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00	0,00	-15.696,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			453.600,00	78.300,00	139.410,00	392.490,00	3.039,63	391.829,63	24.306,30	391.829,63	26.106,30	386.829,63	5.000,00	660,37

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.11	**AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE**													
2.11.20.608.11.1.1012	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1700	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1700	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.20.608.11.2.2053	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	21.600,00	0,00	21.600,00	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	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			88.600,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			572.300,00	78.300,00	258.110,00	392.490,00	3.039,63	391.829,63	24.306,30	391.829,63	26.106,30	386.829,63	5.000,00	660,37
Total do Órgão:			18.570.500,00	7.581.268,03	5.633.713,99	20.518.054,04	2.824.751,61	20.382.230,90	3.240.057,71	20.382.230,90	3.130.792,72	20.041.903,83	340.327,07	135.823,14
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.10.10.122.10.2.2038	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	75.900,00	7.000,00	728,80	82.171,20	11.562,20	82.171,20	14.055,72	82.171,20	7.027,86	75.143,34	7.027,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.137.000,00	0,00	197.000,00	1.940.000,00	103.646,25	1.939.646,25	126.027,04	1.939.646,25	234.124,01	1.939.646,25	0,00	353,75
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.778.000,00	481.751,59	0,00	2.259.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.751,59
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	201.251,59	2.259.751,59	212.294,34	2.259.751,59	333.074,14	2.259.751,59	0,00	-2.259.751,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	293.000,00	0,00	293.000,00	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	62.300,00	0,00	33.200,00	29.100,00	-3.172,12	29.033,28	4.838,88	29.033,28	2.419,44	26.613,84	2.419,44	66,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	265.100,00	185.660,00	0,00	450.760,00	18.035,00	443.296,00	27.250,00	443.296,00	30.602,00	442.224,00	1.072,00	7.464,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	584.600,00	663.504,63	82.000,00	1.166.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.104,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	114.700,00	65.000,00	36.540,00	143.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.160,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.657,27	19.983,73	0,00	19.983,73	0,00	19.983,73	0,00	-19.983,73
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.589,83	9.910,17	0,00	9.910,17	0,00	9.910,17	0,00	-9.910,17
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.328,27	601.564,54	52.076,00	601.564,54	83.010,19	601.564,54	0,00	-601.564,54
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,01	78.409,76	0,00	78.409,76	0,00	78.409,76	0,00	-78.409,76
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	235.928,45	397.966,77	239.043,81	397.966,77	122.922,30	277.406,36	120.560,41	-397.966,77
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.406,15	52.593,85	0,00	52.593,85	0,00	52.593,85	0,00	-52.593,85
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,00	0,00	3.011,00	0,00	3.011,00	0,00	-3.011,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924,00	26.326,00	17.924,00	26.326,00	6.377,00	14.779,00	11.547,00	-26.326,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,25	76.637,49	4.052,45	76.637,49	11.784,83	76.637,49	0,00	-76.637,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.100,00	219.688,00	0,00	339.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,60	20.573,40	0,00	20.573,40	0,00	20.573,40	0,00	-20.573,40
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,76	25.533,76	2.140,04	25.533,76	2.140,04	25.533,76	0,00	-25.533,76
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	17.185,72	536,35	17.185,72	1.765,66	17.166,97	18,75	-17.185,72
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,60	4.345,40	620,53	4.345,40	1.929,38	4.218,28	127,12	-4.345,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.321,47	236.053,97	33.058,00	236.053,97	71.420,00	234.453,97	1.600,00	-236.053,97

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.10.10.122.10.2.2038	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**													
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	350.100,00	202.962,00	0,00	553.062,00	29.632,00	523.762,00	71.624,00	523.762,00	71.294,00	517.352,00	6.410,00	29.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	2.400,00	0,00	2.400,00	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	8.200,00	129.131,00	0,00	137.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.331,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	5.800,00	0,00	4.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	9.297,00	0,00	9.297,00	0,00	9.297,00	0,00	-9.297,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.720,00	123.126,00	0,00	123.126,00	0,00	123.126,00	0,00	-123.126,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.878.700,00	1.954.697,22	650.268,80	7.183.128,42	653.497,88	6.980.178,88	805.541,16	6.980.178,88	979.890,85	6.829.396,30	150.782,58	202.949,54
3.10.10.122.10.2.2039	**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.400,00	0,00	5.400,00	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	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.10.301.10.1.1010	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.800,00	0,00	5.800,00	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	1601	1.200,00	0,00	1.200,00	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	5.400,00	0,00	5.400,00	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	1601	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.400,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.10.10.301.10.2.2040	**PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PAB**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	549.000,00	449.176,63	0,00	998.176,63	225.296,63	998.176,63	225.304,74	998.176,63	225.304,74	998.176,63	0,00	0,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1600	1.200,00	0,00	1.200,00	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	52.600,00	122.000,00	57.000,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	200.000,00	221.000,00	238.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.815,12	117.184,88	0,00	117.184,88	112.040,62	117.184,88	0,00	-117.184,88
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,61	182.100,61	39.323,55	182.100,61	39.323,55	182.100,61	0,00	-182.100,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	10.600,00	0,00	10.600,00	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	1600	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	670.900,00	0,00	119.334,58	551.565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.565,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	205.200,00	0,00	204.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.444,99	51.555,01	0,00	51.555,01	0,00	51.555,01	0,00	-51.555,01
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,12	267.276,57	0,00	267.276,57	6.347,15	267.276,57	0,00	-267.276,57
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.458,86	220.001,37	0,00	220.001,37	0,00	219.996,37	5,00	-220.001,37
3.3.90.30.04	Medicamentos	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,00	11.326,00	0,00	11.326,00	0,00	11.326,00	0,00	-11.326,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	2.400,00	0,00	2.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	3.500,00	0,00	3.105,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	16.500,00	10.000,00	9.900,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1605	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.488,73	15.111,27	0,00	15.111,27	0,00	15.111,27	0,00	-15.111,27
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600	32.400,00	27.000,00	4.300,00	55.100,00	4.200,00	55.100,00	6.700,00	55.100,00	6.700,00	55.100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1632	202.000,00	0,00	202.000,00	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	1600	195.300,00	0,00	186.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.10.10.301.10.2.2040	**PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PAB**													
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.501,00	8.649,00	0,00	8.649,00	0,00	8.649,00	0,00	-8.649,00
Total do Projeto/Atividade:			2.145.000,00	829.176,63	1.042.239,58	1.931.937,05	123.058,14	1.926.481,34	271.328,29	1.926.481,34	389.716,06	1.926.476,34	5,00	5.455,71
3.10.10.301.10.2.2041	**PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.294.130,00	200.000,00	33.000,00	1.461.130,00	8.395,71	1.460.295,71	14.196,00	1.460.295,71	14.196,00	1.460.295,71	0,00	834,29
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1600	1.200,00	0,00	1.200,00	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	960.000,00	0,00	596.307,42	363.692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.692,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1621	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.853,51	363.146,49	14.067,69	363.146,49	42.141,07	363.146,49	0,00	-363.146,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	374.198,00	0,00	374.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	540.000,00	0,00	489.733,86	50.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.266,14
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.733,86	50.266,14	0,00	50.266,14	0,00	50.266,14	0,00	-50.266,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	21.600,00	0,00	21.600,00	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	1600	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	32.400,00	0,00	32.400,00	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	1600	1.200,00	0,00	550,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.332.728,00	200.000,00	1.656.989,28	1.875.738,72	-60.841,66	1.873.708,34	28.263,69	1.873.708,34	56.337,07	1.873.708,34	0,00	2.030,38

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.10.10.301.10.2.2042	**PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**													
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1604	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1604	928.200,00	141.634,24	309.000,00	760.834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.834,24
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	151.331,33	754.331,33	151.502,87	754.331,33	257.630,64	754.331,33	0,00	-754.331,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1604	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1600	1.200,00	0,00	1.200,00	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	5.800,00	0,00	5.800,00	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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.001.200,00	141.634,24	382.000,00	760.834,24	151.331,33	754.331,33	151.502,87	754.331,33	257.630,64	754.331,33	0,00	6.502,91
3.10.10.301.10.2.2043	**PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	32.300,00	60.000,00	8.000,00	84.300,00	-882,01	84.217,99	0,00	84.217,99	7.468,00	84.217,99	0,00	82,01
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1600	1.200,00	0,00	1.200,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	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	7.876,00	0,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	2.400,00	30.000,00	4.400,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	27.590,00	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00	0,00	-27.590,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.200,00	0,00	350,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			102.476,00	90.000,00	79.326,00	113.150,00	-2.142,01	111.807,99	0,00	111.807,99	7.468,00	111.807,99	0,00	1.342,01

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b67ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.10.10.301.10.2.2049	**TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.800,00	0,00	10.800,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	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	1600	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.10.302.10.1.1011	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1601	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1601	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.10.302.10.2.2044	**ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	54.000,00	0,00	54.000,00	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	1600	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-46bb-9769-065ae14ee41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.10.10.302.10.2.2050	**SAMU**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	254.000,00	0,00	100.000,00	154.000,00	-6.047,60	153.052,40	0,00	153.052,40	8.936,40	153.052,40	0,00	947,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	45.500,00	0,00	24.609,72	20.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,28
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,28	0,00	13.890,28	0,00	13.890,28	0,00	-13.890,28
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.200,00	12.050,00	700,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	2.200,00	0,00	700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	13.050,00	7.250,00	13.050,00	7.250,00	13.050,00	0,00	-13.050,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	0,00	32.000,00	15.056,35	16.943,65	-14.474,85	16.868,80	0,00	16.868,80	0,00	16.868,80	0,00	74,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			411.200,00	44.050,00	248.366,07	206.883,93	-57.272,45	203.861,48	7.250,00	203.861,48	16.186,40	203.861,48	0,00	3.022,45
3.10.10.303.10.2.2047	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.200,00	0,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.100,00	0,00	19.800,00	300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.10.10.304.10.2.2045	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	30.000,00	41.000,00	12.000,00	59.000,00	-2.642,67	58.169,33	0,00	58.169,33	0,00	58.169,33	0,00	830,67
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1600	1.200,00	0,00	1.200,00	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	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,35	68.771,35	4.449,27	68.771,35	13.147,80	68.771,35	0,00	-68.771,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	14.696,00	0,00	14.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			111.896,00	71.000,00	53.896,00	129.000,00	128,68	126.940,68	4.449,27	126.940,68	13.147,80	126.940,68	0,00	2.059,32
3.10.10.305.10.2.2046	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**													
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1604	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1604	206.600,00	124.026,89	0,00	330.626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.626,89
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	32.177,62	326.177,62	37.896,66	326.177,62	63.811,00	326.177,62	0,00	-326.177,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			209.000,00	124.026,89	2.400,00	330.626,89	32.177,62	326.177,62	37.896,66	326.177,62	63.811,00	326.177,62	0,00	4.449,27
Total da Unidade:			13.595.600,00	3.454.584,98	4.518.585,73	12.531.599,25	827.637,53	12.303.487,66	1.306.231,94	12.303.487,66	1.784.187,82	12.152.700,08	150.787,58	228.111,59
Total do Órgão:			13.595.600,00	3.454.584,98	4.518.585,73	12.531.599,25	827.637,53	12.303.487,66	1.306.231,94	12.303.487,66	1.784.187,82	12.152.700,08	150.787,58	228.111,59
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.8	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.8	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.8.8.122.8.2.2021	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	50.000,00	147.000,00	41.000,00	156.000,00	-19.422,80	155.577,20	6.836,00	155.577,20	20.958,00	155.577,20	0,00	422,80
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1660	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000.000,00	126.500,17	12.000,00	1.114.500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.500,17
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,17	1.114.500,17	115.096,41	1.114.500,17	115.096,41	1.114.500,17	0,00	-1.114.500,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	222.900,00	0,00	222.900,00	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	2.900,00	10.000,00	10.540,00	2.360,00	-920,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	73.100,00	14.250,00	35.407,00	51.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.943,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	8.700,00	69.260,00	7.801,43	70.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.158,57
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.572,28	17.856,72	0,00	17.856,72	0,00	17.856,72	0,00	-17.856,72
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,07	29.496,57	19.458,59	29.496,57	4.400,00	14.437,98	15.058,59	-29.496,57
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.959,69	24.620,31	0,00	24.620,31	0,00	24.620,31	0,00	-24.620,31
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.662,03	28.028,05	0,00	28.028,05	0,00	28.028,05	0,00	-28.028,05
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	5.534,00	2.250,00	5.534,00	0,00	3.284,00	2.250,00	-5.534,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,51	0,00	1.550,51	0,00	1.550,51	0,00	-1.550,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	40.100,00	0,00	2.161,88	37.938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.938,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.938,12	639,65	37.938,12	7.421,19	37.938,12	0,00	-37.938,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	69.200,00	23.000,00	1.917,71	90.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.282,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	100,00	30.000,00	30.088,28	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72
3.3.90.39.08	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,32	14.709,68	0,00	14.709,68	0,00	14.222,29	487,39	-14.709,68
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,86	16.207,14	588,46	16.207,14	661,76	15.834,24	372,90	-16.207,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,10	57.062,10	8.507,33	57.062,10	10.387,33	57.062,10	0,00	-57.062,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.038,28	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	-11,72
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	54.400,00	148.500,00	2.076,66	200.823,34	-6.422,00	192.701,34	1.800,00	192.701,34	3.520,00	192.301,34	400,00	8.122,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1501	15.500,00	0,00	15.500,00	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	1661	43.400,00	31.000,00	42.553,83	31.846,17	0,00	31.846,17	0,00	31.846,17	0,00	31.846,17	0,00	0,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.8	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.8.8.122.8.2.2021	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1749	0,00	19.250,00	49,73	19.200,27	-6,88	19.193,39	0,00	19.193,39	0,00	19.193,39	0,00	6,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.590.700,00	618.760,17	433.396,52	1.776.063,65	73.827,20	1.748.593,19	155.176,44	1.748.593,19	162.444,69	1.730.024,31	18.568,88	27.470,46
4.8.8.122.8.2.2024	**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	30.128,00	12.600,00	4.339,70	38.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.388,30
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,98	27.835,98	9.700,00	27.835,98	9.700,00	27.835,98	0,00	-27.835,98
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,30	0,00	5.750,30	0,00	5.750,30	0,00	-5.750,30
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00	0,00	-4.738,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	17.100,00	0,00	15.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.828,00	12.600,00	22.039,70	41.388,30	4.635,98	40.324,28	9.700,00	40.324,28	9.700,00	40.324,28	0,00	1.064,02

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.8	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.8.8.122.8.2.2025	**GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	11.300,00	10.000,00	435,00	20.865,00	-40,00	20.825,00	0,00	20.825,00	0,00	20.825,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	2.400,00	3.800,00	1.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,77	4.274,23	0,00	4.274,23	0,00	4.274,23	0,00	-4.274,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	17.100,00	0,00	14.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.947,98	2.812,02	-1.880,00	2.812,02	0,00	2.812,02	0,00	-2.812,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	1.200,00	131.000,00	1.100,00	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,00	10.129,00	0,00	10.129,00	0,00	10.129,00	0,00	-10.129,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			34.400,00	144.800,00	19.435,00	159.765,00	-6.484,75	158.040,25	-1.880,00	158.040,25	0,00	158.040,25	0,00	1.724,75
4.8.8.243.8.2.2022	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	27.000,00	0,00	27.000,00	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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.8.243.8.2.2023	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	124.000,00	0,00	11.300,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671,44	112.671,44	15.359,33	112.671,44	15.359,33	112.671,44	0,00	-112.671,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	27.000,00	0,00	27.000,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			152.200,00	0,00	39.500,00	112.700,00	14.671,44	112.671,44	15.359,33	112.671,44	15.359,33	112.671,44	0,00	28,56

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7cd1-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.8	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.8.8.243.8.2.2029	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.8.243.8.2.2030	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	102.000,00	0,00	25.000,00	77.000,00	1.758,00	76.758,00	2.062,00	76.758,00	2.062,00	76.758,00	0,00	242,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	10.800,00	0,00	10.800,00	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	1660	23.672,00	0,00	23.672,00	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	1660	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			144.572,00	0,00	67.572,00	77.000,00	1.758,00	76.758,00	2.062,00	76.758,00	2.062,00	76.758,00	0,00	242,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI
4.8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.8.8.244.8.2.2026 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE

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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	480.000,00	260.000,00	155.818,20	584.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.181,80
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	11.200,00	0,00	11.200,00	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	1661	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	1749	0,00	1.557.486,00	1.150,27	1.556.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.335,73
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,55	298.319,45	0,00	298.319,45	0,00	298.319,45	0,00	-298.319,45
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.758,20	47.081,80	0,00	47.081,80	0,00	41.176,00	5.905,80	-47.081,80
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.160,00	238.140,00	0,00	238.140,00	0,00	238.140,00	0,00	-238.140,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.335,73	0,00	1.556.335,73	0,00	1.556.335,73	0,00	-1.556.335,73
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1661	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			608.300,00	1.817.486,00	285.268,47	2.140.517,53	-23.198,75	2.139.876,98	0,00	2.139.876,98	0,00	2.133.971,18	5.905,80	640,55

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7cd1-9009-469b-9769-065ae14ee41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI

4.8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.8.8.244.8.2.2028 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV) - CRAS

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	1660	118.000,00	21.000,00	0,00	139.000,00	4.498,00	137.498,00	11.022,00	137.498,00	24.006,00	137.498,00	0,00	1.502,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	3.800,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1660	1.200,00	0,00	1.200,00	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	11.500,00	0,00	11.500,00	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	1660	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	1.200,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	34.200,00	45.999,89	20.746,87	59.453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	101.300,00	2.600,00	94.401,65	9.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,35
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	22.002,45	50.302,45	34.562,03	50.302,45	23.107,33	38.847,75	11.454,70	-50.302,45
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302,60	8.997,40	2.500,05	8.997,40	0,00	6.497,35	2.500,05	-8.997,40
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,00	6.052,13	0,00	6.052,13	0,00	6.052,13	0,00	-6.052,13
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.500,00	0,00	1.991,92	1.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	1.200,00	30.970,00	829,49	31.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.340,51
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	-3.195,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,92	268,08	0,00	268,08	0,00	268,08	0,00	-268,08
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,99	27.672,10	2.875,00	27.672,10	2.875,00	27.672,10	0,00	-27.672,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	2.400,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.8	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.8.8.244.8.2.2028	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV) - CRAS**													
Total do Projeto/Atividade:			321.300,00	167.969,89	184.069,93	305.199,96	10.793,92	292.585,16	50.959,08	292.585,16	49.988,33	278.630,41	13.954,75	12.614,80
4.8.8.334.8.2.2027	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	34.200,00	0,00	34.200,00	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	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.049.500,00	2.761.616,06	1.198.481,62	4.612.634,44	76.003,04	4.568.849,30	231.376,85	4.568.849,30	239.554,35	4.530.419,87	38.429,43	43.785,14
Total do Órgão:			3.049.500,00	2.761.616,06	1.198.481,62	4.612.634,44	76.003,04	4.568.849,30	231.376,85	4.568.849,30	239.554,35	4.530.419,87	38.429,43	43.785,14
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.122.5.2.2009	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	56.900,00	1.220.000,00	438.978,00	837.922,00	417.824,77	837.824,77	485.658,03	837.824,77	822.542,44	837.824,77	0,00	97,23
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	2.400,00	0,00	2.400,00	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	535.700,00	1.600.000,00	347.000,00	1.788.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.700,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.314,48	1.788.685,52	39.674,47	1.788.685,52	39.674,47	1.788.685,52	0,00	-1.788.685,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	21.200,00	8.500,00	0,00	29.700,00	-937,00	28.218,00	2.180,00	28.218,00	2.340,00	27.698,00	520,00	1.482,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	83.200,00	13.906,10	83.200,00	13.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.906,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	22.300,00	0,00	4.300,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.643,90	5.356,10	5.356,10	5.356,10	0,00	0,00	5.356,10	-5.356,10
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00	-17.460,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	164.200,00	351.600,00	164.200,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.600,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	200.000,00	200.000,00	151.600,00	-351.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	57.500,00	1.500,00	394,14	58.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.605,86
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	58.605,86	3.000,00	58.605,86	12.686,52	58.155,86	450,00	-58.605,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	239.100,00	1.000,00	138.492,16	101.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.607,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	600,00	0,00	595,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.273,76	8.726,24	187,78	8.726,24	187,78	8.491,54	234,70	-8.726,24
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,76	2.382,24	137,40	2.382,24	547,40	2.079,43	302,81	-2.382,24

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.122.5.2.2009	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO**													
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,25	85.993,25	34.035,00	85.993,25	34.035,00	85.993,25	0,00	-85.993,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	22.500,00	0,00	16.630,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1551	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	-5.370,00
Total do Projeto/Atividade:			1.377.400,00	3.196.506,10	1.367.989,30	3.205.916,80	463.173,13	3.196.521,99	928.128,78	3.196.521,99	1.118.313,61	3.038.058,38	158.463,61	9.394,81
5.5.12.122.5.2.2010	**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.306.5.2.2017	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	180.800,00	369.960,54	35.000,00	515.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.760,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	54.500,00	199.000,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	418.400,00	340.200,00	173.900,00	584.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.700,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043,23	73.956,77	0,00	73.956,77	0,00	73.956,77	0,00	-73.956,77
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	26.164,10	0,00	26.164,10	0,00	26.164,10	0,00	-26.164,10
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	311.777,95	0,00	311.777,95	0,00	311.777,95	0,00	-311.777,95
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	162.408,15	256.008,15	172.652,45	256.008,15	41.633,00	124.988,70	131.019,45	-256.008,15
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.328,00	50.672,00	0,00	50.672,00	0,00	50.672,00	0,00	-50.672,00
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598,17	193.262,63	0,00	193.262,63	0,00	193.262,63	0,00	-193.262,63
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,77	185.241,77	48.839,15	185.241,77	48.839,15	185.241,77	0,00	-185.241,77
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	155.165,28	170.165,28	170.165,28	170.165,28	170.165,28	170.165,28	0,00	-170.165,28
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.070,37	79.629,63	0,00	79.629,63	0,00	79.629,63	0,00	-79.629,63
Total do Projeto/Atividade:			653.700,00	909.160,54	208.900,00	1.353.960,54	350.175,43	1.346.878,28	391.656,88	1.346.878,28	260.637,43	1.215.858,83	131.019,45	7.082,26
5.5.12.361.5.1.1003	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	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	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	368.100,00	208.000,00	576.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1543	216.000,00	0,00	216.000,00	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	1544	57.000,00	0,00	57.000,00	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	1570	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1542	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
4.4.90.61.01	Terrenos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	-460.000,00
Total do Projeto/Atividade:			697.500,00	668.000,00	905.400,00	460.100,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.361.5.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1570	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	246.500,00	0,00	246.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1540	390.700,00	0,00	390.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	0,00	277.197,42	5.404,00	271.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.793,42
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	104.300,00	0,00	104.300,00	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	1570	108.700,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	126.595,86	271.793,28	131.180,72	271.793,28	131.180,72	271.793,28	0,00	-271.793,28
Total do Projeto/Atividade:			851.300,00	277.197,42	856.204,00	272.293,42	126.595,86	271.793,28	131.180,72	271.793,28	131.180,72	271.793,28	0,00	500,14

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.361.5.2.2011	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	0,00	50.000,00	8.800,00	41.200,00	-8.869,54	41.130,46	0,00	41.130,46	0,00	41.130,46	0,00	69,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	2.600.000,00	1.908.116,00	128.200,00	4.379.916,00	34.566,15	4.307.466,15	51.090,70	4.307.466,15	11.170,18	4.263.833,63	43.632,52	72.449,85
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1540	10.400,00	0,00	10.400,00	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	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	12.137.000,00	2.315.000,00	100.000,00	14.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.030,76	14.351.630,76	1.521.795,23	14.351.630,76	1.526.569,79	14.351.630,76	0,00	-14.351.630,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	2.300.000,00	0,00	2.250.760,00	49.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.240,00
3.1.90.13.09	Outros Encargos Patronais	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	37.666,59	48.666,59	37.735,40	48.666,59	37.735,40	48.666,59	0,00	-48.666,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1540	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1544	0,00	662.370,34	380.000,00	282.370,34	279.017,01	279.017,01	279.017,01	279.017,01	279.017,01	279.017,01	0,00	3.353,33
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2544	0,00	3.038.629,66	241.000,00	2.797.629,66	2.796.743,36	2.796.743,36	2.796.743,36	2.796.743,36	2.796.743,36	2.796.743,36	0,00	886,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1540	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	8.800,00	0,00	8.800,00	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	1540	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1540	1.200,00	0,00	1.200,00	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	163.700,00	58.000,00	75.000,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	522.700,00	692.311,00	11.500,00	1.203.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.511,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	418.100,00	0,00	417.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	77.300,00	1.166.400,48	182.975,15	1.060.725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.725,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,18	36.857,18	8.996,90	36.857,18	0,00	27.860,28	8.996,90	-36.857,18
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.235,64	368.838,66	0,00	368.838,66	0,00	368.838,66	0,00	-368.838,66
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.688,84	306.244,87	8.950,00	306.244,87	8.950,00	306.244,87	0,00	-306.244,87
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,82	93.235,38	12.899,97	93.235,38	12.899,97	93.235,38	0,00	-93.235,38
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	27.408,88	352.492,36	30.929,95	352.492,36	30.929,95	352.492,36	0,00	-352.492,36

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.361.5.2.2011	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,16	641.815,89	19.596,48	641.815,89	19.596,48	641.815,89	0,00	-641.815,89
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,03	27.639,97	0,00	27.639,97	0,00	27.639,97	0,00	-27.639,97
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,75	4.857,25	0,00	4.857,25	0,00	4.857,25	0,00	-4.857,25
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,00	0,00	85.950,00	8.900,00	85.950,00	0,00	-85.950,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	149.935,00	368.490,33	150.000,00	368.490,33	0,00	218.490,33	150.000,00	-368.490,33
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,10	107.688,90	0,00	107.688,90	0,00	107.688,90	0,00	-107.688,90
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1544	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	1.632.000,00	1.555.368,27	207.000,00	2.980.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.368,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	600,00	2.000,00	2.522,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	7.000,00	313.000,00	161.820,00	158.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.180,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	0,00	48,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	53.099,00	6.000,00	53.099,00	6.000,00	53.099,00	0,00	-53.099,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,00	29.188,10	0,00	29.188,10	0,00	29.188,10	0,00	-29.188,10
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,04	32.527,26	0,00	32.527,26	0,00	32.527,26	0,00	-32.527,26
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,99	14.907,99	1.117,90	14.907,99	3.287,83	13.843,34	1.064,65	-14.907,99
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,53	809,47	0,00	809,47	0,00	535,04	274,43	-809,47
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-327,32	172,68	0,00	172,68	94,90	172,68	0,00	-172,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	128.131,20	2.854.623,38	134.970,07	2.854.623,38	142.319,57	2.846.352,88	8.270,50	-2.854.623,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	-67,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.333,22	124.034,78	84,00	124.034,78	84,00	115.750,68	8.284,10	-124.034,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1570	0,00	152.000,00	407,14	151.592,86	0,00	151.592,86	0,00	151.592,86	0,00	151.592,86	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	108.200,00	0,00	108.200,00	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 DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.361.5.2.2011	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	66.800,00	10.000,00	34.384,70	42.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.415,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	54.000,00	0,00	54.000,00	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	10.500,00	183.590,00	11.056,00	183.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.034,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00	-21.621,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,45	94.421,55	0,00	94.421,55	0,00	94.421,55	0,00	-94.421,55
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	20.397,30	0,00	20.397,30	0,00	20.397,30	0,00	-20.397,30
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,85	88.439,15	0,00	88.439,15	0,00	88.439,15	0,00	-88.439,15
Total do Projeto/Atividade:			20.609.100,00	12.279.833,75	5.058.948,99	27.829.984,76	4.937.302,79	27.704.678,64	5.059.926,97	27.704.678,64	4.884.298,44	27.484.155,54	220.523,10	125.306,12

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b67ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA

5.5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.5.12.365.5.2.2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	430.000,00	0,00	162.000,00	268.000,00	-22.032,36	267.967,64	0,00	267.967,64	0,00	267.967,64	0,00	32,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	2.000.000,00	0,00	1.679.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.027,93	320.972,07	0,00	320.972,07	0,00	320.972,07	0,00	-320.972,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	113.600,00	0,00	79.970,11	33.629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.629,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	113.600,00	168.469,33	0,00	282.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.069,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	108.000,00	0,00	82.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,97	100.045,87	22.547,50	100.045,87	18.022,50	95.520,87	4.525,00	-100.045,87
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	33.129,89	0,00	33.129,89	0,00	33.129,89	0,00	-33.129,89
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	30.182,15	134.605,63	31.099,91	134.605,63	31.099,91	134.605,63	0,00	-134.605,63
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	707,30	23.747,22	1.707,30	23.747,22	7.893,29	23.747,22	0,00	-23.747,22
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00	-8.740,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.667,04	0,00	38.667,04	0,00	38.667,04	0,00	-38.667,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	204.200,00	0,00	79.968,80	124.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.231,20
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	28.949,00	0,00	28.949,00	0,00	28.949,00	0,00	-28.949,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.280,00	94.951,20	0,00	94.951,20	0,00	94.951,20	0,00	-94.951,20
Total do Projeto/Atividade:			2.969.400,00	168.469,33	2.083.438,91	1.054.430,42	-47.468,87	1.051.775,56	55.354,71	1.051.775,56	65.755,70	1.047.250,56	4.525,00	2.654,86

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ee41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.365.5.2.2013	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	2.138.500,00	0,00	126.000,00	2.012.500,00	-30.727,88	1.949.272,12	12.720,36	1.949.272,12	6.430,18	1.942.981,94	6.290,18	63.227,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	1.857.300,00	1.879.171,67	0,00	3.736.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.471,67
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	412.471,67	3.736.471,67	413.498,61	3.736.471,67	413.498,61	3.736.471,67	0,00	-3.736.471,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	306.500,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	113.600,00	20.000,00	98.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	118.000,00	105.000,00	10.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	17.400,00	0,00	11.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.758,65	28.861,35	0,00	28.861,35	0,00	28.861,35	0,00	-28.861,35
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.830,59	107.842,17	4.525,00	107.842,17	4.525,00	107.842,17	0,00	-107.842,17
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	5.699,94	0,00	5.699,94	0,00	5.699,94	0,00	-5.699,94
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.603,91	104.671,12	0,00	104.671,12	0,00	104.671,12	0,00	-104.671,12
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,90	4.474,90	4.474,90	4.474,90	4.474,90	4.474,90	0,00	-4.474,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	22.800,00	17.935,00	0,00	40.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.735,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.205,00	0,00	40.205,00	0,00	40.205,00	0,00	-40.205,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	238.100,00	250.000,00	147.000,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.100,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,23	0,00	6.280,23	0,00	6.280,23	0,00	-6.280,23
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	247.176,56	331.993,46	270.743,96	331.993,46	270.743,96	331.993,46	0,00	-331.993,46
Total do Projeto/Atividade:			4.823.700,00	2.272.106,67	710.400,00	6.385.406,67	595.202,10	6.315.771,96	705.962,83	6.315.771,96	699.672,65	6.309.481,78	6.290,18	69.634,71

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.366.5.2.2015	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	1.659.000,00	758.717,72	0,00	2.417.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.717,72
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	164.274,49	2.383.874,49	164.986,05	2.383.874,49	164.986,05	2.383.874,49	0,00	-2.383.874,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	320.000,00	0,00	320.000,00	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	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	5.200,00	3.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	4.500,00	450,00	4.500,00	900,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	32.400,00	630.000,00	662.400,00	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	11.500,00	13.000,00	9.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	-13.945,00
Total do Projeto/Atividade:			2.111.300,00	1.404.717,72	1.075.100,00	2.440.917,72	162.119,49	2.402.319,49	165.436,05	2.402.319,49	165.886,05	2.402.319,49	0,00	38.598,23
5.5.12.367.5.2.2014	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	24.700,00	156.633,60	0,00	181.333,60	-477,79	175.522,21	0,00	175.522,21	0,00	175.522,21	0,00	5.811,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	885.000,00	0,00	287.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	57.070,56	597.270,56	57.173,40	597.270,56	57.173,40	597.270,56	0,00	-597.270,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	180.600,00	0,00	180.600,00	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	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1540	12.000,00	20.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.863,62	0,00	32.863,62	6.598,84	32.863,62	0,00	-32.863,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1540	438.200,00	0,00	438.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			1.587.400,00	177.533,60	952.500,00	812.433,60	56.592,77	805.656,39	57.173,40	805.656,39	63.772,24	805.656,39	0,00	6.777,21

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7cd1-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5.12.782.5.2.2016	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	258.600,00	0,00	258.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1553	162.400,00	0,00	119.922,00	42.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.478,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1571	112.300,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.254,94	0,00	42.254,94	0,00	42.254,94	0,00	-42.254,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	115.200,00	820.000,00	934.200,00	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	1553	46.800,00	8.000,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
Total do Projeto/Atividade:			895.200,00	828.000,00	1.624.722,00	98.478,00	-1.000,00	96.254,94	0,00	96.254,94	0,00	96.254,94	0,00	2.223,06
5.5.27.813.6.1.1006	**CONSTRUÇÃO DE ARÉAS DE LAZER**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			36.662.100,00	22.181.525,13	14.929.703,20	43.913.921,93	7.102.692,70	43.651.650,53	7.954.820,34	43.651.650,53	7.849.516,84	43.130.829,19	520.821,34	262.271,40
Total do Órgão:			36.662.100,00	22.181.525,13	14.929.703,20	43.913.921,93	7.102.692,70	43.651.650,53	7.954.820,34	43.651.650,53	7.849.516,84	43.130.829,19	520.821,34	262.271,40

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 260
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7cd1-9009-469b-9769-065ae14ec41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			73.947.200,00	36.353.494,20	26.731.984,54	83.568.709,66	10.831.084,88	80.906.218,39	12.732.486,84	80.906.218,39	13.004.051,73	79.855.852,97	1.050.365,42	2.662.491,27

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**73.947.200,00**
Alterações p/ Mais:	**36.353.494,20**
Alterações p/ Menos:	**26.731.984,54**
Dotação Atualizada:	**83.568.709,66**
Saldo da Dotação:	**2.662.491,27**
Despesa a Pagar:	**1.050.365,42**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**9.146.767,00**	**73.916.544,46**	**10.927.647,74**	**73.916.544,46**	**11.199.212,63**	**72.866.179,04**
Capital:	**1.684.317,88**	**6.989.673,93**	**1.804.839,10**	**6.989.673,93**	**1.804.839,10**	**6.989.673,93**
Total:	**10.831.084,88**	**80.906.218,39**	**12.732.486,84**	**80.906.218,39**	**13.004.051,73**	**79.855.852,97**

Processo: 10951e25 - Doc. 1241 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 26/03/2025 16:49:25, WILLIAM ALMEIDA SENA - 26/0
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66be7ccd-9009-469b-9769-065ae14ee41