Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.101.1.31.1.2.2001	**ADM. DA CÂMARA E ASSESSORIAS**													
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac35f6-75e9-44f8-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**GESTÃO DOS GABINETES INDIVIDUAIS DOS VEREADORES**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.241.000,00	0,00	0,00	8.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241.000,00
1.101.1.31.1.2.2003	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS**													
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	3.408.000,00	0,00	0,00	3.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.468.000,00	0,00	0,00	4.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468.000,00
Total da Unidade:			16.159.000,00	0,00	0,00	16.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159.000,00
Total do Órgão:			16.159.000,00	0,00	0,00	16.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159.000,00
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae3956-73e9-44f6-91b5-f2250f9f96f0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2004	**GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2.500.000,00	1.441.000,00	291.156,23	3.649.843,77	426.721,83	3.564.120,12	462.584,60	3.564.120,12	462.584,60	3.564.120,12	0,00	85.723,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	550.000,00	0,00	263.939,00	286.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.061,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.060,98	0,00	286.060,98	0,00	286.060,98	0,00	-286.060,98
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	50.000,00	41.934,17	0,00	91.934,17	6.101,11	51.161,89	6.101,11	51.161,89	6.101,11	51.161,89	0,00	40.772,28
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	-6.250,00	26.940,00	0,00	8.690,00	0,00	8.040,00	18.900,00	8.060,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	20.000,00	2.000,00	18.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	2.648,00	7.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.500.000,00	209.148,00	1.157.830,00	551.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.318,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.652,88	20.048,60	170.652,88	37.449,20	170.652,88	0,00	-170.652,88
3.3.90.39.08	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,09	24.997,39	0,00	24.997,39	2.388,28	24.334,33	663,06	-24.997,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.069,23	328.091,53	4.639,00	328.091,53	4.639,00	325.772,03	2.319,50	-328.091,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	610.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	475.186,73	0,00	475.186,73	874,37	475.186,73	0,00	-475.186,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae0956-74e9-44f6-b455-12500f3ae0d1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2004	**GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	45.000,00	7.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.507,43	0,00	52.507,43	0,00	52.507,43	0,00	92,57
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.766.000,00	2.316.682,17	1.741.973,23	5.340.708,94	359.954,62	4.979.718,95	493.373,31	4.961.468,95	514.036,56	4.957.836,39	21.882,56	360.982,99

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.131.9.2.2010	**GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	41.850,00	0,00	42.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	-41.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			582.000,00	41.850,00	420.000,00	203.850,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	162.000,00
Total da Unidade:			5.348.000,00	2.358.532,17	2.161.973,23	5.544.558,94	359.954,62	5.021.568,95	493.373,31	4.961.468,95	514.036,56	4.957.836,39	63.732,56	522.989,99
Total do Órgão:			5.348.000,00	2.358.532,17	2.161.973,23	5.544.558,94	359.954,62	5.021.568,95	493.373,31	4.961.468,95	514.036,56	4.957.836,39	63.732,56	522.989,99
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3f5f6-74e9-44f6-91b5-9225009f9f6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.301.2.91.4.2.2007	**GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	3.200.000,00	29.787,97	1.063.000,00	2.166.787,97	44.463,04	1.663.735,54	293.626,64	1.663.735,54	293.626,64	1.663.735,54	0,00	503.052,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	704.000,00	33.000,00	503.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.320,49	224.306,06	0,00	224.306,06	0,00	224.306,06	0,00	-224.306,06
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	-9.420,93	91.382,30	13.022,82	91.382,30	13.022,82	91.382,30	0,00	58.617,70
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	5.320,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	1.746,00	1.840,00	-3.586,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aae9956-7ae9-4406-b1b5-9222e00f9d6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.301.2.91.4.2.2007	**GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA**													
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.595.000,00	168.107,97	2.016.000,00	2.747.107,97	22.241,62	1.983.009,90	306.649,46	1.983.009,90	306.649,46	1.981.169,90	1.840,00	764.098,07
3.301.4.122.3.2.2019	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			157.000,00	0,00	50.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Total da Unidade:			4.752.000,00	168.107,97	2.066.000,00	2.854.107,97	22.241,62	1.983.009,90	306.649,46	1.983.009,90	306.649,46	1.981.169,90	1.840,00	871.098,07
Total do Órgão:			4.752.000,00	168.107,97	2.066.000,00	2.854.107,97	22.241,62	1.983.009,90	306.649,46	1.983.009,90	306.649,46	1.981.169,90	1.840,00	871.098,07
4	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae995f6-34e9-4df6-b5b5-222f80f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401.4.124.5.2.2009	**GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	650.000,00	5.111,87	246.768,00	408.343,87	60.664,13	408.343,71	60.728,32	408.343,71	60.728,32	408.343,71	0,00	0,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	143.000,00	0,00	35.273,25	107.726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.726,75
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.993,87	0,00	38.993,87	0,00	38.993,87	0,00	-38.993,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	0,00	45.378,25	0,00	45.378,25	0,00	43.378,25	0,00	43.378,25	0,00	43.378,25	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-1.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	34.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	80.000,00	13.600,00	7.200,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	72.000,00	7.200,00	72.000,00	14.400,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.000,00	-8.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.189.000,00	72.290,12	450.241,25	811.048,87	44.664,13	576.515,83	67.928,32	569.915,83	75.128,32	569.915,83	6.600,00	234.533,04
Total da Unidade:			1.189.000,00	72.290,12	450.241,25	811.048,87	44.664,13	576.515,83	67.928,32	569.915,83	75.128,32	569.915,83	6.600,00	234.533,04

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae3956-74e9-44f0-b1b5-225d0f91edd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
Total do Órgão:			1.189.000,00	72.290,12	450.241,25	811.048,87	44.664,13	576.515,83	67.928,32	569.915,83	75.128,32	569.915,83	6.600,00	234.533,04
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
5.501.4.122.7.2.2005	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
5.501.4.122.7.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	15.800.000,00	4.038.000,00	3.955.405,00	15.882.595,00	475.478,18	14.834.238,11	495.460,57	14.834.238,11	495.460,57	14.834.238,11	0,00	1.048.356,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	3.746.000,00	1.000,00	1.876.692,00	1.870.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.308,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.307,14	0,00	1.870.307,14	0,00	1.870.307,14	0,00	-1.870.307,14
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	200.000,00	0,00	85.000,00	115.000,00	0,00	74.085,34	0,00	69.807,56	10.123,50	69.807,56	4.277,78	40.914,66
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	9.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	800.000,00	0,00	539.921,00	260.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.079,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.899,00	71.179,03	0,00	71.179,03	27.169,00	68.463,37	2.715,66	-71.179,03
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	65.000,00	0,00	36.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	-3.320,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	12.000.000,00	1.260.710,00	221.270,00	13.039.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039.440,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,84	282.050,74	34.044,90	282.050,74	36.692,90	282.050,11	0,63	-282.050,74
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	-28.050,00
3.3.90.39.08	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,42	10.202,91	0,00	10.202,91	0,00	10.202,91	0,00	-10.202,91
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	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
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.026,87	22.973,13	0,00	22.973,13	0,00	22.973,13	0,00	-22.973,13

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec9956-7e93-4486-b1b5-225b0f9116d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
5.501.4.122.7.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.730,00	191.410,00	15.730,00	191.410,00	0,00	175.680,00	15.730,00	-191.410,00
3.3.90.39.21	Serviços prestados por empresas especializadas em advocacia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96	Publicidade Institucional	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.217,96	7.962,64	429,52	7.962,64	429,52	7.962,64	0,00	-7.962,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087.295,54	9.690.200,12	1.163.219,37	9.690.200,12	959.162,62	9.220.477,70	469.722,42	-9.690.200,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	816.445,00	0,00	817.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.445,00
3.3.90.92.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319,36	3.174,08	0,00	3.174,08	0,00	3.174,08	0,00	-3.174,08
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,74	811.028,25	0,00	805.738,16	241,85	803.021,50	8.006,75	-811.028,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	50.000,00	21.270,00	43.655,00	27.615,00	0,00	27.614,00	0,00	27.614,00	0,00	27.614,00	0,00	1
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	300.000,00	0,00	286.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92	100.000,00	0,00	241,85	99.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.758,15
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	118.146,85	0,00	123.146,85	0,00	122.904,42	0,00	47.880,67	0,00	47.880,67	75.023,75	242,43
Total do Projeto/Atividade:			33.225.000,00	6.255.571,85	7.155.184,85	32.325.387,00	-887.136,87	28.051.449,91	1.708.884,36	27.966.858,29	1.529.279,96	27.475.972,92	575.476,99	4.273.937,09

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aae9556-74e8-4416-b1b5-225f0f81e69

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA**													
5.501.4.122.7.2.2014	**PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS**													
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	6.500.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.01.02	Pagos com Recursos do Tesouro Municipal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	541.152,04	5.678.752,04	727.763,91	5.678.752,04	727.763,91	5.678.752,04	0,00	-5.678.752,04
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0	1.000.000,00	118.006,69	0,00	1.118.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.006,69
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	1.500.000,00	5.640.220,28	0,00	7.140.220,28	660.000,00	7.160.000,00	658.167,55	7.139.409,94	658.167,55	7.139.409,94	20.590,06	-19.779,72
Total do Projeto/Atividade:			9.000.000,00	7.458.226,97	2.700.000,00	13.758.226,97	1.201.152,04	12.838.752,04	1.385.931,46	12.818.161,98	1.385.931,46	12.818.161,98	20.590,06	919.474,93
5.501.4.845.2.2.2068	**GESTÃO DO CONSORCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total da Unidade:			42.345.000,00	13.713.798,82	9.856.184,85	46.202.613,97	314.015,17	40.890.201,95	3.094.815,82	40.785.020,27	2.915.211,42	40.294.134,90	596.067,05	5.312.412,02
Total do Órgão:			42.345.000,00	13.713.798,82	9.856.184,85	46.202.613,97	314.015,17	40.890.201,95	3.094.815,82	40.785.020,27	2.915.211,42	40.294.134,90	596.067,05	5.312.412,02
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac095f6-74e9-4ff6-b1b5-1225bdf91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO**													
6.601.4.123.8.2.2022	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	5.500.000,00	0,00	2.531.522,00	2.968.478,00	-0,01	2.968.477,06	602.880,52	2.968.477,06	602.880,52	2.968.477,06	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.210.000,00	0,00	700.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.135,59	420.716,29	0,00	420.716,29	0,00	420.716,29	0,00	-420.716,29
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	1.888,94	25.708,90	1.888,94	25.708,90	1.888,94	25.708,90	0,00	23.291,10
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	500.000,00	1.000,00	0,00	501.000,00	-35.000,00	385.000,00	35.000,00	385.000,00	140.000,00	350.000,00	35.000,00	116.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.000.000,00	100.000,00	518.000,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,00	58.256,00	5.296,00	58.256,00	5.296,00	58.256,00	0,00	-58.256,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.107,71	1.177.117,29	69.897,24	1.177.117,29	68.448,14	1.175.668,19	1.449,10	-1.177.117,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	300.000,00	160.608,00	140.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.392,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae0956c6-7ae9-4a66-b1b5-9222e00f9d6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO**													
6.601.4.123.8.2.2022	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.913,58	0,00	140.392,00	0,00	140.392,00	160.521,58	-300.913,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.003,18	0,00	5.685,14	0,00	5.115,14	888,04	43.996,82
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.497.000,00	401.000,00	4.012.130,00	5.885.870,00	-366.058,37	5.342.192,30	714.962,70	5.181.352,68	818.513,60	5.144.333,58	197.858,72	543.677,70
6.601.28.843.8.3.905	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0	33.654.382,00	512.000,00	2.121.497,02	32.044.884,98	4.224.838,79	31.558.542,68	4.465.270,20	29.974.277,49	4.442.675,26	29.951.682,55	1.606.860,13	486.342,30
Total do Projeto/Atividade:			35.604.382,00	512.000,00	4.021.497,02	32.094.884,98	4.224.838,79	31.558.542,68	4.465.270,20	29.974.277,49	4.442.675,26	29.951.682,55	1.606.860,13	536.342,30
6.601.28.846.8.3.908	**CONTRIBUICAO AO PASEP**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	3.482.000,00	1.000.000,00	200.000,00	4.282.000,00	-254.235,58	2.945.764,42	142.004,51	2.343.083,92	142.004,51	2.343.083,92	602.680,50	1.336.235,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.119,82	0,00	1.119,82	1.880,18	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	364,11	15.364,11	1.396,18	15.364,11	1.393,18	15.361,11	3,00	18.635,89
Total do Projeto/Atividade:			3.519.000,00	1.000.000,00	200.000,00	4.319.000,00	-253.871,47	2.964.128,53	143.400,69	2.359.567,85	143.397,69	2.359.564,85	604.563,68	1.354.871,47
6.601.99.999.8.3.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.00	Reservas	0	5.252.000,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.252.000,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.000,00
Total da Unidade:			53.872.382,00	1.913.000,00	8.233.627,02	47.551.754,98	3.604.908,95	39.864.863,51	5.323.633,59	37.515.198,02	5.404.586,55	37.455.580,98	2.409.282,53	7.686.891,47

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae9958-74e8-4446-b1b3-122500591f6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO**													
Total do Órgão:			53.872.382,00	1.913.000,00	8.233.627,02	47.551.754,98	3.604.908,95	39.864.863,51	5.323.633,59	37.515.198,02	5.404.586,55	37.455.580,98	2.409.282,53	7.686.891,47
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701.24.122.6.2.2264	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	700.000,00	0,00	41.365,00	658.635,00	0,00	520.679,61	74.761,67	520.679,61	74.761,67	520.679,61	0,00	137.955,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	154.000,00	0,00	18.115,00	135.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.885,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.844,32	49.027,80	0,00	49.027,80	0,00	49.027,80	0,00	-49.027,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	0,00	31.480,00	0,00	31.480,00	19.619,44	31.001,96	19.619,44	31.001,96	19.619,44	31.001,96	0,00	478,04
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	490,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.400.000,00	0,00	1.868.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.283,66	279.347,63	0,00	279.347,63	0,00	259.896,16	19.451,47	-279.347,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	168.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.611,21	0,00	167.611,21	0,00	167.611,21	0,00	-167.611,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aae9956-7a9e9-4466-b1b5-9225f00f9f6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701.24.122.6.2.2264	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.381.000,00	200.480,00	1.928.480,00	1.653.000,00	-46.508,54	1.048.178,21	94.381,11	1.048.178,21	94.381,11	1.028.726,74	19.451,47	604.821,79
7.701.24.131.6.2.2026	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Total da Unidade:			3.437.000,00	200.480,00	1.928.480,00	1.709.000,00	-46.508,54	1.048.178,21	94.381,11	1.048.178,21	94.381,11	1.028.726,74	19.451,47	660.821,79
Total do Órgão:			3.437.000,00	200.480,00	1.928.480,00	1.709.000,00	-46.508,54	1.048.178,21	94.381,11	1.048.178,21	94.381,11	1.028.726,74	19.451,47	660.821,79
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e39f76-72e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**													
8.801.12.122.11.2.2031	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	150.000,00	0,00	138.770,00	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.000.000,00	3.000,00	300.000,00	703.000,00	-11.732,08	687.167,92	19.237,50	687.167,92	19.237,50	687.167,92	0,00	15.832,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	253.000,00	3.678.860,04	42.500,00	3.889.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.360,04
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688.882,39	3.887.347,44	3.716.646,68	3.887.347,44	2.258.159,42	2.428.860,18	1.458.487,26	-3.887.347,44
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	2.000,00	500.000,00	2.000,00	500.000,00	0,00	388.788,59	0,00	388.788,59	0,00	388.788,59	0,00	111.211,41
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.000,00	60.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1	0,00	41.270,00	0,00	41.270,00	12.163,91	40.733,35	12.163,91	40.733,35	10.592,58	20.120,06	20.613,29	536,65
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.532,50	0,00	2.532,50	0,00	900,00	1.632,50	7.467,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	1.000.000,00	0,00	61.000,00	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1	0,00	0,00	0,00	0,00	175.720,00	248.395,98	220.697,24	248.395,98	0,00	27.698,74	220.697,24	-248.395,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	300.000,00	105.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	163.194,00	13.654,00	163.194,00	26.000,00	135.886,00	27.308,00	-163.194,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.956,00	195.199,00	5.343,00	195.199,00	0,00	184.513,00	10.686,00	-195.199,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	12.000.000,00	0,00	5.357.194,18	6.642.805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642.805,82
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,24	0,00	11.072,24	0,00	9.072,24	2.000,00	-11.072,24
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,00	109.736,00	9.976,00	109.736,00	9.976,00	109.736,00	0,00	-109.736,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec9576-7e9e-4486-b1b5-12250089166d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**													
8.801.12.122.11.2.2031	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.167,03	33.832,97	0,00	33.832,97	0,00	19.029,50	14.803,47	-33.832,97
3.3.90.39.08	Passagens Aéreas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.887,67	1.445,78	0,00	1.445,78	0,00	1.445,78	0,00	-1.445,78
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	604.772,53	1.099.412,00	610.128,00	1.099.412,00	600.400,00	1.070.228,00	29.184,00	-1.099.412,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090,00	13.790,00	1.090,00	13.790,00	0,00	9.430,00	4.360,00	-13.790,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.636,52	128.066,49	0,00	128.066,49	0,00	128.066,49	0,00	-128.066,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.494,06	4.313.652,24	1.163.299,59	4.313.652,24	644.509,35	3.561.783,68	751.868,56	-4.313.652,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.000,00	1.275.500,00	800.000,00	476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.002,50	1.727.812,25	-509.565,00	1.727.812,25	902,60	1.727.812,25	0,00	-1.727.812,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1	5.000,00	117.000,00	0,00	122.000,00	0,00	158.604,77	0,00	158.604,77	0,00	126.206,67	32.398,10	-36.604,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,80	0,00	12.580,80	0,00	0,00	12.580,80	-12.580,80
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1	700.000,00	101.000,00	52.000,00	749.000,00	0,00	249.269,46	0,00	249.269,46	0,00	249.269,46	0,00	499.730,54
Total do Projeto/Atividade:			15.677.000,00	5.881.630,04	6.865.464,18	14.693.165,86	3.481.548,97	13.472.633,78	5.262.670,92	13.472.633,78	3.569.777,45	10.886.014,56	2.586.619,22	1.220.532,08
Total da Unidade:			15.677.000,00	5.881.630,04	6.865.464,18	14.693.165,86	3.481.548,97	13.472.633,78	5.262.670,92	13.472.633,78	3.569.777,45	10.886.014,56	2.586.619,22	1.220.532,08
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0a8395f6-7401-42f6-b155-22000891e0d4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.125.11.2.2041	**GESTÃO DA CASA DOS CONSELHOS - FUNDEB E CAE**													
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.658,00	14.632,00	3.658,00	14.632,00	0,00	7.316,00	7.316,00	-14.632,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	-7.177,00	14.632,00	3.658,00	14.632,00	0,00	7.316,00	7.316,00	111.368,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0de395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.361.11.1.1008	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.000.000,00	971.560,00	0,00	1.971.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.560,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	500.000,00	0,00	1.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	300.000,00	81.000,00	1.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	1.000.000,00	793.100,00	0,00	1.793.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.100,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,60	597.499,51	65.830,60	597.499,51	65.830,60	597.499,51	0,00	-597.499,51
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,16	363.042,39	0,00	363.042,39	0,00	363.042,39	0,00	-363.042,39
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.918,99	0,00	50.918,99	0,00	50.918,99	0,00	-50.918,99
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.890,86	0,00	163.890,86	0,00	163.890,86	0,00	-163.890,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0,00	0,00	0,00	0,00	635.197,15	1.135.197,15	983.083,25	1.135.197,15	736.267,52	888.381,42	246.815,73	-1.135.197,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.321,86	0,00	311.321,86	0,00	311.321,86	0,00	-311.321,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	0,00	0,00	0,00	0,00	-966.006,84	662.188,40	0,00	662.188,40	0,00	662.188,40	0,00	-662.188,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	1.374.954,00	0,00	1.318.530,04	56.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.423,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15	800.000,00	0,00	756.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19	500.000,00	0,00	205.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae335f6-74e8-44f6-b3b5-12254bf91e8d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.361.11.1.1008	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**													
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22	250.000,00	0,00	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.124.954,00	1.845.660,00	2.282.530,04	5.688.083,96	-929.387,55	3.284.059,16	1.048.913,85	3.284.059,16	802.098,12	3.037.243,43	246.815,73	2.404.024,80
8.802.12.361.11.1.1129	**CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/GINASIO ESCOLARES**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	173.095,00	0,00	0,00	173.095,00	-6.909,56	82.148,47	0,00	82.148,47	0,00	82.148,47	0,00	90.946,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15	300.000,00	1.000,00	0,00	301.000,00	-428.291,28	271.515,78	46.351,52	271.515,78	0,00	225.164,26	46.351,52	29.484,22
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153,66	79.739,82	21.554,58	79.739,82	0,00	58.185,24	21.554,58	-79.739,82
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.114,53	78.614,17	42.924,53	78.614,17	0,00	35.689,64	42.924,53	-78.614,17
Total do Projeto/Atividade:			573.095,00	1.000,00	0,00	574.095,00	-464.469,03	512.018,24	110.830,63	512.018,24	0,00	401.187,61	110.830,63	62.076,76
8.802.12.361.11.2.2027	**ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL (MAIS EDUCAÇÃO)**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03e35f67-7460-44f6-b351-225d0f91e66a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.361.11.2.2029	**FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
8.802.12.361.11.2.2030	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19	1.500.000,00	0,00	705.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	12.500.000,00	705.000,00	3.000.000,00	10.205.000,00	1.567.430,49	9.647.430,49	1.996.804,61	9.647.430,49	1.996.804,61	9.647.430,49	0,00	557.569,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19	3.080.000,00	0,00	350.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	121.879,53	1.121.879,53	346.066,82	1.121.879,53	346.066,82	1.121.879,53	0,00	-1.121.879,53
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	800.000,00	0,00	614.040,00	185.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	2.500.000,00	751.000,00	0,00	3.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.505,03	2.515.500,00	0,00	2.515.500,00	0,00	2.515.500,00	0,00	-2.515.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	0,00	614.040,00	0,00	614.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.040,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19	150.000,00	0,00	101.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.050.000,00	2.070.040,00	4.770.040,00	18.350.000,00	1.674.804,99	13.284.810,02	2.342.871,43	13.284.810,02	2.342.871,43	13.284.810,02	0,00	5.065.189,98

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ae3956-34e9-44f6-b116-1225d0f9b6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.361.11.2.2032	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18	6.000.000,00	0,00	4.128.000,00	1.872.000,00	-2.367.140,49	632.859,51	632.859,51	632.859,51	632.859,51	632.859,51	0,00	1.239.140,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	40.000.000,00	20.878.000,00	0,00	60.878.000,00	12.799.765,59	60.847.544,66	12.909.352,47	60.847.544,66	12.909.352,47	60.847.544,66	0,00	30.455,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18	10.120.000,00	783.900,00	4.500.000,00	6.403.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403.900,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.904,43	6.401.904,43	2.081.149,89	6.401.904,43	2.081.149,89	6.401.904,43	0,00	-6.401.904,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			56.122.000,00	21.661.900,00	8.630.000,00	69.153.900,00	11.834.529,53	67.882.308,60	15.623.361,87	67.882.308,60	15.623.361,87	67.882.308,60	0,00	1.271.591,40

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.361.11.2.2033	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	100.000,00	0,00	95.303,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	500.000,00	3.379.000,00	0,00	3.879.000,00	2.598.043,97	3.868.043,97	2.642.825,40	3.868.043,97	2.633.727,37	3.858.945,94	9.098,03	10.956,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	132.000,00	0,00	15.685,00	116.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.315,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1	150.000,00	217.888,00	106.900,00	260.988,00	183.271,79	241.803,97	183.271,79	241.803,97	2.455,20	57.723,46	184.080,51	19.184,03
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	1.000.000,00	916.590,00	500.000,00	1.416.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.590,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.248,00	1.879.248,00	1.879.248,00	1.879.248,00	400.000,00	400.000,00	1.479.248,00	-1.879.248,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.298,50	183.948,50	22.297,50	183.948,50	5.791,00	154.135,00	29.813,50	-183.948,50
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.876,00	65.545,00	40.981,00	60.953,00	26.978,00	45.354,00	20.191,00	-65.545,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.500,00	78.956,00	15.496,00	76.456,00	0,00	54.464,00	24.492,00	-78.956,00
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.118,55	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	-8.080,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.678,00	480.154,10	202.714,96	480.154,10	187.577,40	288.182,50	191.971,60	-480.154,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.000,00	614.040,00	0,00	615.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.040,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.482,44	26.838,43	0,00	26.838,43	0,00	26.838,43	0,00	-26.838,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-9.028,00	8.876,00	0,00	8.876,00	0,00	8.876,00	0,00	191.124,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1	200.000,00	0,00	1.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aae0956-7ae9-4456-81b5-225008916d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.361.11.2.2033	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
Total do Projeto/Atividade:			3.894.000,00	5.127.518,00	723.888,00	8.297.630,00	4.157.582,27	6.842.093,97	4.986.834,65	6.835.001,97	3.256.528,97	4.903.199,33	1.938.894,64	1.455.536,03
8.802.12.361.11.2.2036	**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.361.11.2.2038	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6.500.000,00	0,00	4.894.590,00	1.605.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	2.000.000,00	0,00	1.530.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	100.000,00	1.000,00	173.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-693.198,55	25.804,00	25.804,00	25.804,00	0,00	0,00	25.804,00	-25.804,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	445.301,92	0,00	445.301,92	27.795,53	445.301,92	0,00	-445.301,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.000,00	18.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	1.000.000,00	0,00	1.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.794.000,00	19.900,00	6.598.590,00	3.215.310,00	-1.293.198,55	508.905,92	25.804,00	508.905,92	27.795,53	483.101,92	25.804,00	2.706.404,08

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae3956-7400-4ff6-b125-1250091e0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.361.11.2.2042	**GESTAO DAS ACOES DO NTM**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
8.802.12.361.11.2.2296	**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4	500.000,00	0,00	455.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4	300.000,00	0,00	214.040,00	85.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	340.000,00	0,00	335.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	10,00	109,50	20,00	109,50	0,00	-109,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4	0,00	614.040,00	0,00	614.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.040,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.040,00	0,00	624.040,00	0,00	624.040,00	0,00	-624.040,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	1.064.040,00	1.064.040,00	1.300.000,00	0,00	1.074.149,50	10,00	1.074.149,50	20,00	1.074.149,50	0,00	225.850,50

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae0955e-74e8-44f6-91b5-f225009956d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.365.11.1.3094	**AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DOM EDUARDO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8.802.12.365.11.1.3095	**AQUISIÇÃO DE DOIS PLAYGROUND PARA CRECHE MUNICIPAL DOM EDUAR**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8.802.12.365.11.1.3098	**CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ALDEIA ITAPOA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8.802.12.365.11.1.3099	**CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA KATUANA/ALDEIA DE OLIVENÇA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.802.12.365.11.1.3100	**CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIP**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8395f6-74e9-4ff6-b1b5-22200f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.365.11.2.2034	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	-14.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.253,00	8.672,00	2.168,00	8.672,00	0,00	4.336,00	4.336,00	-8.672,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	41.183,00	0,00	41.183,00	0,00	33.224,00	7.959,00	-41.183,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	-48.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	-28.253,00	119.355,00	14.168,00	119.355,00	12.000,00	93.060,00	26.295,00	559.645,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3b5f6-74e9-44f6-81b5-225b0f9196d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.365.11.2.2035	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	3.000.000,00	0,00	2.709.040,00	290.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.960,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15	4.000.000,00	0,00	1.347.095,82	2.652.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.904,18
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	15	0,00	0,00	0,00	0,00	287.390,92	1.350.583,18	287.390,92	1.350.583,18	287.390,92	1.338.495,28	12.087,90	-1.350.583,18
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.790,37	0,00	61.790,37	0,00	61.790,37	0,00	-61.790,37
Total do Projeto/Atividade:			7.000.000,00	0,00	4.056.135,82	2.943.864,18	287.390,59	1.412.373,55	287.390,92	1.412.373,55	287.390,92	1.400.285,65	12.087,90	1.531.490,63
8.802.12.365.11.2.2293	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:			295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac35f6-7e9044f6-bb95-125001e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.365.11.2.2294	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total do Projeto/Atividade:			183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
8.802.12.366.11.2.2096	**GESTAO DAS ACOES DO PROEJA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.956,00	11.988,00	43.956,00	3.996,00	35.964,00	7.992,00	-43.956,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	43.956,00	11.988,00	43.956,00	3.996,00	35.964,00	7.992,00	8.044,00
8.802.12.367.11.2.2283	**GESTAO DO CRIE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e35f67-74e9-44f6-b1b5-22500f5e0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.802	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
8.802.12.368.11.1.3064	**REFORMA DA ESCOLA DOM VALFREDO TEPE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:			85.046,00	0,00	0,00	85.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.046,00
8.802.12.368.11.2.2284	**PROG. DE SUSTENT. E EMPREENDEDORISMO P/ EDUCAÇÃO NO CAMPO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.802.12.368.11.2.2287	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INDÍGENA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8.802.12.368.11.2.2297	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PRECATÓRIO FUNDEF**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95	900.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	95	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.250.000,00	0,00	200.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Total da Unidade:			113.465.095,00	31.790.058,00	30.325.223,86	114.929.929,14	15.231.822,25	94.978.661,96	24.455.831,35	94.971.569,96	22.356.062,84	92.602.626,06	2.376.035,90	19.951.267,18

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03e395f6-24e5-44f6-b1b1-12500f91e5d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.803	**UNIDADE DE ESPORTE**													
8.803.27.812.11.1.3002	**CONSTRUÇÃO DE PISTA ESPORTIVA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM SAVO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.803.27.812.11.1.3018	**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.803.27.812.11.1.3019	**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO PARQUE LUÍS EDUARDO MAGAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	37.905,33	0,00	0,00	37.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.905,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			67.905,33	0,00	0,00	67.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.905,33
8.803.27.812.11.1.3052	**ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO SALOBRINHO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8.803.27.812.11.1.3053	**REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO SALOBRINHO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.803.27.812.11.1.3054	**CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS E IMPLANTAÇÃO DE GRAMAS NO CAMPO DO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	101.287,33	0,00	0,00	101.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,33
Total do Projeto/Atividade:			251.287,33	0,00	0,00	251.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.287,33

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae39f5f6-4f9344f6-b1b5012500f91ed

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.803	**UNIDADE DE ESPORTE**													
8.803.27.812.11.1.3062	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO IGUAPE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8.803.27.812.11.1.3071	**REVITALIZAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO CONJUNTO RESIDENCIAL MO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
8.803.27.812.11.1.3073	**REVITALIZAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO CONJUNTO RESIDENCIAL CA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
8.803.27.812.11.1.3097	**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DA BARRA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0a8395f6-74e9-4ff6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.803	**UNIDADE DE ESPORTE**													
8.803.27.812.11.2.2006	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
8.803.27.812.11.2.4000	**APOIO A LIGA ILHEESE DE FUTEBOL AMADOR**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec995f6-44e9-44f6-b1b8-1225005e1ed4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.803	**UNIDADE DE ESPORTE**													
8.803.27.812.20.1.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS E ESTADIO DE FUTEB**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,13	199.938,87	0,00	199.938,87	0,00	199.938,87	0,00	-199.938,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	100.000,00	0,00	57.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	190.000,00	57.000,00	263.000,00	-61,13	199.938,87	0,00	199.938,87	0,00	199.938,87	0,00	63.061,13
8.803.27.812.20.1.1003	**CONSTR. REF. AMPL. E CONSERV. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	57.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	700.000,00	0,00	190.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.521,48	65.478,52	0,00	65.478,52	65.478,52	65.478,52	0,00	-65.478,52
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			742.780,00	57.000,00	190.000,00	609.780,00	-1.521,48	65.478,52	0,00	65.478,52	65.478,52	65.478,52	0,00	544.301,48
8.803.27.812.20.1.1041	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	450.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			460.000,00	0,00	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae0955e-74e8-4406-5b51-2500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE**													
8.803	**UNIDADE DE ESPORTE**													
8.803.27.812.20.2.2082	**INCENTIVOS A EVENTOS ESPORTIVOS E AO ESPORTE AMADOR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
8.803.27.812.20.2.2288	**ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS AMADORES EM EVENTOS ESPOR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	300.000,00	0,00	81.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
Total do Projeto/Atividade:			308.000,00	0,00	81.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
Total da Unidade:			2.598.972,66	247.000,00	728.000,00	2.117.972,66	-1.582,61	265.417,39	0,00	265.417,39	65.478,52	265.417,39	0,00	1.852.555,27
Total do Órgão:			131.741.067,66	37.918.688,04	37.918.688,04	131.741.067,66	18.711.788,61	108.716.713,13	29.718.502,27	108.709.621,13	25.991.318,81	103.754.058,01	4.962.655,12	23.024.354,53
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-7480-44f6-b1b5-1225b0391e8d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901.10.122.10.2.2043	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	800.000,00	329.000,00	2.769,57	1.126.230,43	0,00	969.598,80	0,00	969.598,80	0,00	969.598,80	0,00	156.631,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	4.000.000,00	665.993,23	1.840.682,91	2.825.310,32	666.002,77	2.825.310,32	755.524,02	2.825.310,32	755.524,02	2.825.310,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	1.050.000,00	606.057,01	1.050.000,00	606.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.057,01
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.137,28	0,00	544.137,28	544.137,28	544.137,28	0,00	-544.137,28
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2	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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	1.000,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2	50.000,00	47.948,42	0,00	97.948,42	0,00	97.948,42	0,00	97.948,42	11.025,93	97.948,42	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	40.000,00	9.536,00	0,00	49.536,00	5.180,00	49.536,00	5.605,00	49.536,00	5.165,00	49.096,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	500.000,00	903.628,11	46.470,00	1.357.158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.158,11
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	2	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.407,17	794.198,14	0,00	794.198,14	66.323,53	794.198,14	0,00	-794.198,14
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,71	499.674,01	79.250,26	499.674,01	40.278,80	455.374,55	44.299,46	-499.674,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2	255.000,00	198.735,00	251.235,00	202.500,00	33.750,00	202.500,00	33.750,00	202.500,00	50.625,00	185.625,00	16.875,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	400.000,00	34.935,00	367.483,54	67.451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.451,46
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00	2.950,00	32.450,00	0,00	-32.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	2.071.279,00	2.029.462,64	879.571,20	3.221.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.170,44
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,18	0,00	972,18	156,24	972,18	0,00	-972,18

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec9586-7e9e-4481-b355-1a2500f91e61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901.10.122.10.2.2043	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	204.858,02	3.215.735,65	278.687,19	3.215.735,65	334.769,13	3.167.037,25	48.698,40	-3.215.735,65
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	10.000,00	0,00	9.990,59	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2	10.000,00	52.500,00	35.000,00	27.500,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	1.000,00	547.304,68	202.191,98	346.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.112,70
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,82	346.112,70	7.546,82	346.112,70	32.180,82	346.112,70	0,00	-346.112,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2	20.000,00	212.382,52	0,00	232.382,52	0,00	232.382,52	0,00	232.382,52	23.373,04	236.353,89	-3.971,37	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2	2.000,00	62.127,00	0,00	64.127,00	0,00	64.126,56	0,00	64.126,56	0,00	64.126,56	0,00	0,44
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	20.000,00	0,00	4.780,61	15.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,39
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,39	0,00	15.219,39	0,00	15.219,39	0,00	-15.219,39
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2	1.000.000,00	6.086,76	500.000,00	506.086,76	-337.844,42	145.371,18	23.800,15	145.371,18	23.800,15	145.371,18	0,00	360.715,58
Total do Projeto/Atividade:			10.341.279,00	5.709.096,37	5.302.175,40	10.748.199,97	525.936,73	10.093.673,15	1.184.163,44	10.093.673,15	1.893.808,94	9.987.331,66	106.341,49	654.526,82

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae995f6-44e4-44f6-9116-225b0b3e6ed

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901.10.125.10.2.2053	**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	175,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	40.000,00	25.400,00	27.400,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	28.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	-3.500,00	-28.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	10.000,00	25.000,00	24.375,70	10.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,30
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	2	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	1.771,47	165,74	1.771,47	165,74	1.771,47	0,00	-1.771,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,16	413,90	2.659,16	413,90	2.659,16	0,00	-2.659,16
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	11.170,00	3.503,00	7.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,95	-3.500,00	7.666,95	-3.500,00	7.666,95	0,00	-7.666,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			136.000,00	67.470,00	142.278,70	61.191,30	-3.334,26	44.822,58	-2.920,36	48.322,58	579,64	48.322,58	-3.500,00	16.368,72

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec95f6-44e9-4ff6-91b5-022250f09956

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.901.10.125.10.2.2295	**GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2	5.000,00	490.093,22	4.000,00	491.093,22	0,00	487.524,22	0,00	487.524,22	234.071,23	487.524,22	0,00	3.569,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2	5.000,00	448.189,65	62.339,71	390.849,94	0,00	390.849,94	0,00	390.849,94	118.551,90	390.849,94	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	938.282,87	70.339,71	882.943,16	0,00	878.374,16	0,00	878.374,16	352.623,13	878.374,16	0,00	4.569,00
Total da Unidade:			10.492.279,00	6.714.849,24	5.514.793,81	11.692.334,43	522.602,47	11.016.869,89	1.181.243,08	11.020.369,89	2.247.011,71	10.914.028,40	102.841,49	675.464,54
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.10.2.2008	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	950.000,00	0,00	950.000,00	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	2	2.800.000,00	0,00	2.515.713,50	284.286,50	12.402,66	284.285,61	50.175,03	284.285,61	50.175,03	284.285,61	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	7.600.000,00	309.153,32	7.600.000,00	309.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.153,32
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.087,56	0,00	298.087,56	298.087,56	298.087,56	0,00	-298.087,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	50.000,00	67.140,00	0,00	117.140,00	9.230,00	117.140,00	9.650,00	117.140,00	7.790,00	115.280,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	1.000.000,00	171.029,88	940.951,00	230.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.078,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	0,00	112.428,00	112.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2	0,00	0,00	0,00	0,00	90.288,00	212.060,88	90.288,00	212.060,88	90.288,00	212.060,88	0,00	-212.060,88
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	140.000,00	226.272,00	0,00	366.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.272,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.188,00	30.000,00	306.188,00	42.158,00	306.188,00	0,00	-306.188,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.185.179,00	831.651,45	242.432,00	1.774.398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.398,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	154.400,00	154.400,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	174.472,10	1.774.398,45	287.118,57	1.774.398,45	277.118,57	1.754.398,45	20.000,00	-1.774.398,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae35568-7469-44f6-81b5-1225b0051e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.10.2.2008	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.41.00	Contribuições	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2	20.000,00	128.400,00	0,00	148.400,00	0,00	138.450,00	0,00	138.450,00	13.850,00	138.450,00	0,00	9.950,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	1.000,00	1.195.195,00	8.508,12	1.187.686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.686,88
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.486,88	0,00	1.169.486,88	0,00	1.169.486,88	0,00	-1.169.486,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	9.030,00	950,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.078.179,00	3.204.699,65	12.857.382,62	4.425.496,03	286.392,76	4.368.177,38	467.231,60	4.368.177,38	785.467,16	4.346.317,38	21.860,00	57.318,65

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.10.3.2325	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	0,00	218.789,00	0,00	218.789,00	0,00	218.788,21	0,00	218.788,21	0,00	218.788,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	0,00	1.300.000,00	590.131,55	709.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.868,45
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,22	0,00	3.818,22	0,00	3.818,22	0,00	-3.818,22
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.583,83	0,00	684.583,83	0,00	684.583,83	0,00	-684.583,83
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	14	0,00	423.116,00	0,00	423.116,00	0,00	423.115,37	0,00	423.115,37	0,00	423.115,37	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	0,00	400.000,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	0,00	2.919.191,02	0,00	2.919.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.191,02
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.250,02	45.861,62	2.879.250,02	124.503,10	2.879.250,02	0,00	-2.879.250,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	48.139,33	2.000,00	46.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.139,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	10.716.338,50	0,00	10.716.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716.338,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	47.922,68	92.062,01	58.182,01	92.062,01	92.062,01	92.062,01	0,00	-92.062,01
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	861.596,25	10.716.338,50	862.636,25	10.716.338,50	543.484,98	10.044.906,45	671.432,05	-10.716.338,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14	0,00	899.088,00	0,00	899.088,00	0,00	899.088,00	0,00	899.088,00	0,00	899.088,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	0,00	147.075,00	0,00	147.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.075,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.074,50	0,00	147.074,50	0,00	147.074,50	0,00	-147.074,50
Total do Projeto/Atividade:			0,00	19.575.736,85	3.491.131,55	16.084.605,30	909.518,93	16.064.118,66	966.679,88	16.064.118,66	760.050,09	15.392.686,61	671.432,05	20.486,64

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0a839976-14e9-4816-b185-122500f9156d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.241.10.2.4009	**APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DA ASSOCI**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2	17.905,33	0,00	17.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			117.905,33	0,00	117.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.244.10.1.3040	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA DA ESP**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	17.910,35	0,00	17.910,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			117.910,35	0,00	117.910,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
9.902.10.301.10.1.1011	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E DEMAI**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	890.000,00	0,00	889.911,22	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23	50.000,00	17.050,76	50.000,00	17.050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	-88,78
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	191.221,97	0,00	91.221,97	100.000,00	0,00	76.678,92	0,00	76.678,92	0,00	76.678,92	0,00	23.321,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14	1.500.000,00	0,00	1.390.000,00	110.000,00	0,00	91.332,00	0,00	91.332,00	0,00	91.332,00	0,00	18.668,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	68.615,00	1,38	68.613,62	0,00	68.613,62	0,00	68.613,62	0,00	68.613,62	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.831.221,97	85.665,76	2.621.134,57	295.753,16	0,00	236.713,32	0,00	236.713,32	0,00	236.713,32	0,00	59.039,84

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae385f6-74e8-44f6-51b5-f3250d9196c0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.1.3010	**REFORMA PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDI**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	12.905,33	0,00	12.905,33	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	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.905,33	0,00	22.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3012	**AQUISIÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR PARA O POSTO DE S**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3013	**AQUISIÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR PARA A UNIDADE DE**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3014	**AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR MECÂNICO PARA A UNIDADE DE PRONTO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3016	**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DO COUTO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3017	**CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO DE MÉDIO PORTE, NO CONDOMÍNIO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	135.810,67	0,00	135.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			135.810,67	0,00	135.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae89f67-74e9-446b-b135-1225

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.1.3020	**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE HERVAL SOLEDADE, NO PONTAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	17.905,33	0,00	17.905,33	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	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			117.905,33	0,00	117.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3021	**AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GRÁVIDAS DESTINADO A UNIDADE BÁ**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3024	**AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GRÁVIDAS DESTINADO A UNIDADE BÁ**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3025	**AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GRÁVIDAS DESTINADO A UNIDADE BÁ**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	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:			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
9.902.10.301.10.1.3028	**AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GRÁVIDAS DESTINADO AO PSF 04 DO**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	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:			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
9.902.10.301.10.1.3030	**AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GRÁVIDAS DESTINADO AO PSF 03 DO**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	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:			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

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3956-74e5-44f6-b1b5-1225b0f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.1.3032	**AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GRÁVIDAS DESTINADO AO PSF 02 DO**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	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:			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
9.902.10.301.10.1.3034	**AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GRÁVIDAS DESTINADO AO PSF 01 DO**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	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:			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
9.902.10.301.10.1.3036	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA UBS E**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	17.910,35	0,00	17.910,35	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	2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			117.910,35	0,00	117.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.1.3041	**AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O POSTO DE SAÚDE, NO BÁSILIO**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	117.905,33	0,00	117.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			117.905,33	0,00	117.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac9956-74e8-4ef6-11b5-1225bf9f3e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2024	**GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2025	**GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	192.883,22	0,00	192.883,22	56.816,11	192.883,22	56.816,11	192.883,22	56.816,11	192.883,22	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	20.000,00	163.590,68	0,00	183.590,68	19.166,99	183.590,68	57.177,44	183.590,68	57.177,44	183.590,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	10.000,00	0,00	8.367,95	1.632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,05
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	57.184,00	578,00	56.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.606,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00	56.606,00	5.146,00	56.606,00	5.146,00	56.606,00	0,00	-56.606,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	182.187,18	0,00	182.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.187,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	10.000,00	150.840,00	0,00	160.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.840,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562,58	182.187,18	13.020,70	182.187,18	20.231,12	181.844,60	342,58	-182.187,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.840,00	0,00	160.840,00	0,00	160.840,00	0,00	-160.840,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	25.428,00	0,00	25.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.428,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,16	0,00	25.427,16	0,00	25.427,16	0,00	-25.427,16
Total do Projeto/Atividade:			76.000,00	775.113,08	47.945,95	803.167,13	93.691,68	801.534,24	132.160,25	801.534,24	139.370,67	801.191,66	342,58	1.632,89

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3956-74e8-44f0-91b5-f225000691e0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2037	**MANUTENÇÃO/REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	25.000,00	115.852,00	135.852,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	3.451.000,00	105.532,85	3.285.443,00	271.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.089,85
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.794,40	2.270,46	240.794,40	105.004,83	240.794,40	0,00	-240.794,40
Total do Projeto/Atividade:			4.001.000,00	221.384,85	3.946.295,00	276.089,85	0,00	240.794,40	2.270,46	240.794,40	105.004,83	240.794,40	0,00	35.295,45

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2040	**TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2	5.000,00	0,00	3.697,67	1.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,33
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2	150.000,00	0,00	137.740,19	12.259,81	350,00	9.660,00	1.080,00	9.660,00	1.110,00	9.660,00	0,00	2.599,81
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	-720,00
Total do Projeto/Atividade:			185.000,00	1.290,00	171.437,86	14.852,14	350,00	10.380,00	1.080,00	10.380,00	1.110,00	10.380,00	0,00	4.472,14

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8395f6-74e9-44f6-81b5-1225ddf91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2044	**GESTÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	60.000,00	1.333.607,12	0,00	1.393.607,12	306.095,22	1.393.607,12	306.095,22	1.393.607,12	306.095,22	1.393.607,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	10.000,00	394.468,71	54.543,00	349.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.925,71
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.925,66	0,00	349.925,66	349.925,66	349.925,66	0,00	-349.925,66
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	66.322,20	0,00	66.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.322,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.258,00	0,00	66.258,00	6.023,50	66.258,00	0,00	-66.258,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	284.850,00	0,00	284.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	10.000,00	155.600,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	284.850,00	42.300,00	284.850,00	42.300,00	284.850,00	0,00	-284.850,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	0,00	-165.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	57.040,00	0,00	57.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.040,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.039,39	0,00	57.039,39	0,00	57.039,39	0,00	-57.039,39
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	2.291.888,03	94.543,00	2.317.345,03	347.445,22	2.317.280,17	348.395,22	2.317.280,17	704.344,38	2.317.280,17	0,00	64,86

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8e995f-07a4-4f6-b3b5-1225009e1e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2046	**PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	440.439,34	0,00	440.439,34	87.190,59	440.439,34	87.270,89	440.439,34	87.270,89	440.439,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	118.000,00	72.884,35	118.000,00	72.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.884,35
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,56	65.385,76	0,00	65.385,76	65.385,76	65.385,76	0,00	-65.385,76
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	0,00	144.620,00	29.869,70	114.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	1.434.000,00	217.852,28	518.320,31	1.133.531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.531,97
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	114.750,00	31.710,00	114.750,00	28.850,00	94.990,00	19.760,00	-114.750,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.723,40	997.981,32	97.973,40	997.981,32	97.973,40	997.981,32	0,00	-997.981,32
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	52.314,00	831,30	51.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.482,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.708,30	0,00	49.708,30	0,00	49.708,30	0,00	-49.708,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	63.732,00	0,00	63.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.732,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	5.000,00	29.790,00	0,00	34.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae0956c7-7e9c-4448-b355-1e2500f9176d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2046	**PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS**													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,00	63.276,00	8.916,00	63.276,00	8.916,00	63.276,00	0,00	-63.276,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.416,00	0,00	33.416,00	0,00	33.416,00	0,00	-33.416,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	90.883,60	160,00	90.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.723,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	1.000,00	164.855,26	98,80	165.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.756,46
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,00	90.723,60	9.005,00	90.723,60	9.005,00	90.723,60	0,00	-90.723,60
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.756,46	0,00	165.756,46	0,00	165.756,46	0,00	-165.756,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14	1.000,00	0,00	899,41	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59
Total do Projeto/Atividade:			2.216.000,00	1.289.570,83	1.323.179,52	2.182.391,31	241.043,55	2.028.536,78	234.875,29	2.028.536,78	297.401,05	2.008.776,78	19.760,00	153.855,53
9.902.10.301.10.2.2047	**ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a6395f5-74e9-4df6-b155-82200f9196d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2048	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	204.118,10	179.850,28	24.267,82	0,00	24.267,82	3.700,00	24.267,82	3.700,00	24.267,82	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	1.000.000,00	4.726.817,28	500.000,00	5.226.817,28	622.783,38	5.226.817,28	622.783,38	5.226.817,28	622.783,38	5.226.817,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	205.000,00	157.865,22	47.134,78	0,00	47.134,35	14.589,66	47.134,35	14.589,66	47.134,35	0,00	0,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	2.500.000,00	4.912.183,11	13.703,00	7.398.480,11	871.262,71	7.398.480,11	871.262,71	7.398.480,11	871.262,71	7.398.480,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	755.000,00	2.128.554,32	983.444,00	1.900.110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.110,32
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.109,50	0,00	1.900.109,50	1.900.109,50	1.900.109,50	0,00	-1.900.109,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	18.370,00	0,00	18.370,00	4.070,00	18.070,00	4.220,00	18.220,00	4.220,00	18.220,00	-150,00	300,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	1.185.608,00	0,00	1.185.608,00	0,00	1.185.607,45	0,00	1.185.607,45	0,00	1.165.975,30	19.632,15	0,55
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	450,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	14	5.000,00	0,00	4.158,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	0,00	286.690,00	26.000,96	260.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.689,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	30.000,00	76.333,00	0,00	106.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.333,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.689,04	0,00	260.689,04	0,00	260.689,04	0,00	-260.689,04
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.333,00	0,00	65.333,00	0,00	65.333,00	0,00	-65.333,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	105.297,00	18.240,00	87.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.057,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,00	75.057,00	5.556,00	75.057,00	8.738,00	75.057,00	0,00	-75.057,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	1.431.440,68	1.000,00	1.430.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.440,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	1.000.000,00	639.577,91	697.913,24	941.664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.664,67

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA DE ANDRADE - 30/03/2021 17:32:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae0956c7-e9e4-4f6b-b55c-2500f9116e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2048	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO**													
	Jurídica													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	256.580,98	1.430.440,68	343.331,33	1.430.440,68	378.859,39	1.430.440,68	0,00	-1.430.440,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.018,67	0,00	936.018,67	49.562,50	936.018,67	0,00	-936.018,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	30.978,35	0,00	30.978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.978,35
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	1.000,00	208.493,24	0,00	209.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.493,24
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.578,35	0,00	27.578,35	0,00	27.578,35	0,00	-27.578,35
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.493,24	0,00	209.493,24	0,00	209.493,24	0,00	-209.493,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.802.000,00	16.160.660,99	3.093.174,70	18.869.486,29	1.760.253,07	18.817.846,49	1.865.443,08	18.817.996,49	3.853.825,14	18.798.364,34	19.482,15	51.639,80

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30ae3516-44e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2049	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	505.000,00	1.970.088,12	0,00	2.475.088,12	308.566,26	2.475.088,12	308.566,26	2.475.088,12	308.566,26	2.475.088,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	200.000,00	199.531,00	469,00	0,00	468,75	0,00	468,75	0,00	468,75	0,00	0,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	1.000.000,00	1.835.673,59	467.000,00	2.368.673,59	428.751,94	2.368.673,59	428.751,94	2.368.673,59	428.751,94	2.368.673,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14	330.000,00	808.239,18	330.000,00	808.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.239,18
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.050,25	0,00	635.050,25	635.050,25	635.050,25	0,00	-635.050,25
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	428.970,00	0,00	428.970,00	0,00	428.199,04	0,00	428.199,04	0,00	428.199,04	0,00	770,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	300.000,00	0,00	280.345,00	19.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.655,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	822.890,00	0,00	822.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.890,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	1.000.000,00	178.743,00	992.623,00	186.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.120,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	93.060,00	822.890,00	93.060,00	822.890,00	93.060,00	822.890,00	0,00	-822.890,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.120,00	0,00	186.120,00	0,00	186.120,00	0,00	-186.120,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	-88.200,00
Total do Projeto/Atividade:			3.195.000,00	6.482.803,89	2.429.499,00	7.248.304,89	830.378,20	7.028.689,75	830.378,20	7.028.689,75	1.465.428,45	7.028.689,75	0,00	219.615,14

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: ae995b6-74e8-44f6-91b5-22250d91e6a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2050	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	500.000,00	170.304,00	329.696,00	0,00	329.695,69	0,00	329.695,69	0,00	329.695,69	0,00	0,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	66.192,28	0,00	66.192,28	0,00	66.192,28	0,00	433.807,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	440.000,00	136.552,57	440.000,00	136.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.552,57
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.144,01	0,00	122.144,01	122.144,01	122.144,01	0,00	-122.144,01
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	300.000,00	0,00	283.017,10	16.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,90
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,90	0,00	16.982,90	0,00	16.982,90	0,00	-16.982,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	11.250,00	3.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	50.000,00	0,00	33.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	-8.250,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	-33.400,00
Total do Projeto/Atividade:			2.850.000,00	781.202,57	2.589.821,10	1.041.381,47	0,00	593.164,88	0,00	593.164,88	122.144,01	593.164,88	0,00	448.216,59

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aee9956-72e9-446b-b1b5-1222d0f9f96d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2051	**GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2054	**GESTÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.270,00	33.769,81	6.270,00	33.769,81	6.270,00	33.769,81	0,00	6.230,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	309.428,09	15.421,97	294.006,12	123.355,29	269.159,37	61.378,59	269.159,37	61.378,59	269.159,37	0,00	24.846,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	25.729,27	0,00	25.729,27	0,00	25.729,27	0,00	74.270,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	167.000,00	47.198,66	167.000,00	47.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.198,66
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.839,67	0,00	41.839,67	41.839,67	41.839,67	0,00	-41.839,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	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	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	100.000,00	6.454,00	100.754,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	19.550,00	2.350,00	19.550,00	2.350,00	19.550,00	0,00	-19.550,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
Total do Projeto/Atividade:			667.000,00	422.630,75	583.175,97	506.454,78	131.975,29	394.748,12	69.998,59	394.748,12	111.838,26	394.748,12	0,00	111.706,66

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec995f6-04e9-4ff6-b435-1250f5116e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.2056	**GESTÃO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.10.301.10.2.2097	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMA DO SUS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	5.000,00	189.554,52	0,00	194.554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.554,52
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.522,74	194.554,52	41.673,06	194.554,52	41.673,06	194.554,52	0,00	-194.554,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14	2.000,00	0,00	1.837,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			47.000,00	358.054,52	41.837,00	363.217,52	14.522,74	363.054,52	41.673,06	363.054,52	41.673,06	363.054,52	0,00	163,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae995f6-74d0-4ff6-b155-12e5009916d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.10.2.4001	**APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE ILHÉUS**													
3.3.50.93.00	Indenizações e Restituições	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	2.905,34	0,00	2.905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.905,34	0,00	7.905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.2.4006	**APOIO A ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇA FÍSICA DE ILHÉUS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.2.4007	**APOIO A ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME DE ILHÉU**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.10.2.4012	**APOIO AO GRUPO LESBOS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.302.10.1.3022	**AQUISIÇÃO DE 02 NEBULIZADORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.302.10.1.3023	**AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA RT4000 PARA A UNIDADE BÁSICA**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03e395f6-34e5-44f6-11b5-12250f93e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.10.1.3026	**AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA RT4000 PARA A UNIDADE BÁSICA**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.302.10.1.3027	**AQUISIÇÃO DE 02 NEBULIZADORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.302.10.1.3029	**AQUISIÇÃO DE 02 NEBULIZADORES PARA AO PSF 04 DO BAIRRO TEOTÔ**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.302.10.1.3031	**AQUISIÇÃO DE 02 NEBULIZADORES PARA AO PSF 03 DO BAIRRO TEOTÔ**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.302.10.1.3033	**AQUISIÇÃO DE 02 NEBULIZADORES PARA AO PSF 02 DO BAIRRO TEOTÔ**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3395f6-74e9-4ff6-b1b5-22200f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.10.2.2020	**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU/MAC**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	200.000,00	861.934,52	0,00	1.061.934,52	117.384,00	1.061.934,52	117.384,00	1.061.934,52	117.384,00	1.061.934,52	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	292.265,80	51.021,00	241.244,80	37.266,16	241.244,80	44.571,83	241.244,80	44.571,83	241.244,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	1.000.000,00	2.231.140,47	321.130,00	2.910.010,47	395.265,40	2.910.010,47	392.221,92	2.910.010,47	392.221,92	2.910.010,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	264.000,00	699.238,76	339.758,14	623.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.480,62
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	60.334,58	623.480,62	0,00	623.480,62	623.480,62	623.480,62	0,00	-623.480,62
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	281.130,00	0,00	281.130,00	0,00	281.129,27	0,00	281.129,27	0,00	281.129,27	0,00	0,73
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.317,54	0,00	3.317,54	0,00	3.317,54	0,00	1.682,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	500.000,00	0,00	363.421,30	136.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.578,70
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286,25	0,00	134.286,25	0,00	134.286,25	0,00	-134.286,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	70.213,00	0,00	70.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.213,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.213,00	0,00	70.213,00	6.383,00	70.213,00	0,00	-70.213,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	272.180,00	0,00	272.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.180,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	150.000,00	236.522,00	0,00	386.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.522,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	36.190,00	272.180,00	36.190,00	272.180,00	36.190,00	272.180,00	0,00	-272.180,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.764,00	386.522,00	64.764,00	386.522,00	64.764,00	386.522,00	0,00	-386.522,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7aee9546-7e9d-4486-b1b5-1225f0f916d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.10.2.2020	**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU/MAC**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	49.720,00	0,00	49.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,00	0,00	49.720,00	0,00	49.720,00	0,00	-49.720,00
Total do Projeto/Atividade:			2.284.000,00	5.091.344,55	1.337.330,44	6.038.014,11	710.204,14	6.034.038,47	655.131,75	6.034.038,47	1.284.995,37	6.034.038,47	0,00	3.975,64
9.902.10.302.10.2.2021	**APOIO A IMPLEMENTAÇÃO A REDE CEGONHA - MAC**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03e395f5-74e9-44f6-12b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.10.2.2023	**GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	116.750,00	0,00	116.750,00	29.450,00	116.750,00	29.450,00	116.750,00	29.450,00	116.750,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	4.000.000,00	599.991,34	1.997.333,00	2.602.658,34	226.337,51	2.602.658,34	296.166,68	2.602.658,34	296.166,68	2.602.658,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	2.497.855,39	0,00	2.497.855,39	713.952,29	2.497.855,39	550.469,59	2.497.855,39	550.469,59	2.497.855,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	4.500.000,00	794.544,67	2.304.252,72	2.990.291,95	240.205,83	2.990.291,95	289.781,38	2.990.291,95	289.781,38	2.990.291,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	1.870.000,00	1.346.128,41	2.005.050,00	1.211.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.078,41
3.1.90.13.09	Outros Encargos Patronais	2	0,00	0,00	0,00	0,00	138.369,92	1.207.953,93	0,00	1.207.953,93	1.207.953,93	1.207.953,93	0,00	-1.207.953,93
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	40.645,00	0,00	40.645,00	0,00	40.642,07	0,00	40.642,07	0,00	40.642,07	0,00	2,93
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	616.490,00	302.134,91	314.355,09	0,00	314.355,09	0,00	314.355,09	0,00	314.355,09	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	0,00	1.323.961,51	418.126,00	905.835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.835,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	1.000.000,00	746.585,75	731.502,22	1.015.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.083,53
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2	0,00	0,00	0,00	0,00	179.208,50	905.835,51	279.084,75	905.835,51	301.806,17	842.690,16	63.145,35	-905.835,51
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.611,20	1.023.188,35	38.903,70	1.023.188,35	53.943,70	1.023.188,35	0,00	-1.023.188,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	188.693,70	6.623,36	182.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.070,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.714,00	0,00	177.714,00	16.073,00	177.714,00	0,00	-177.714,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	5.295.721,76	222.601,90	5.073.119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	21.000.000,00	15.924.315,54	9.390.505,17	27.533.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533.810,37
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	753.740,76	5.073.119,86	845.760,24	5.073.119,86	883.940,62	5.038.119,86	35.000,00	-5.073.119,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.403,47	27.532.538,88	645.480,53	27.532.538,88	1.657.202,34	27.532.538,88	0,00	-27.532.538,88

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae35f57-7439-44fb-b435-1250f0f1e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.10.2.2023	**GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO**													
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	822.224,62	0,00	822.224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.224,62
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	1.000,00	6.732.519,00	577.933,00	6.155.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.586,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.700,84	0,00	821.700,84	0,00	821.700,84	0,00	-821.700,84
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017.604,50	0,00	6.017.604,50	0,00	6.017.604,50	0,00	-6.017.604,50
Total do Projeto/Atividade:			32.901.000,00	37.046.426,69	18.486.062,28	51.461.364,41	3.525.279,48	51.322.208,71	2.975.096,87	51.322.208,71	5.286.787,41	51.224.063,36	98.145,35	139.155,70
9.902.10.302.10.2.2058	**FAEC - NEFROLOGIA - MAC**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	660.000,00	0,00	660.000,00	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	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3950-44e9-44f6-b116-1225f0f9f06d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.10.2.2174	**PROG. CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.304.10.1.1012	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			95.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae99f6c-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.304.10.2.2039	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	0,00	61.567,99	0,00	61.567,99	11.397,71	61.567,99	12.442,71	61.567,99	12.442,71	61.567,99	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	0,00	361.834,59	0,00	361.834,59	72.633,90	361.834,59	69.259,20	361.834,59	69.259,20	361.834,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	500.000,00	0,00	460.173,99	39.826,01	0,00	14.547,98	0,00	14.547,98	0,00	14.547,98	0,00	25.278,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	154.000,00	69.720,10	154.000,00	69.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.720,10
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,30	0,00	62.100,30	62.100,30	62.100,30	0,00	-62.100,30
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	42.952,30	0,00	42.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.952,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	50.000,00	50.837,80	0,00	100.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.837,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00	42.952,30	4.064,00	42.952,30	4.064,00	42.952,30	0,00	-42.952,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.749,80	0,00	100.749,80	14.983,50	100.749,80	0,00	-100.749,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	-3.230,00
Total do Projeto/Atividade:			1.984.000,00	590.142,78	1.894.173,99	679.968,79	88.095,61	646.982,96	85.765,91	646.982,96	162.849,71	646.982,96	0,00	32.985,83

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aeb956-74e8-44f6-91b5-8225d0d91e08

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.304.10.2.2080	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEI**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	100.000,00	0,00	65.125,00	34.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.875,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14	24.000,00	0,00	24.000,00	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	2	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	14	5.000,00	0,00	807,18	4.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	300.000,00	0,00	279.816,00	20.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.184,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	50.000,00	0,00	46.927,23	3.072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	200.000,00	10.000,00	110.595,00	99.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.405,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.433,40	0,00	49.433,40	0,00	49.433,40	0,00	-49.433,40
Total do Projeto/Atividade:			709.000,00	11.100,00	557.270,41	162.829,59	0,00	50.483,40	0,00	50.483,40	0,00	50.483,40	0,00	112.346,19

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3956-74e8-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.304.10.2.2183	**GESTÃO DE RECURSOS DO CENTRO DE ZOONOSES**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	100.000,00	16.130,39	41.696,84	74.433,55	9.442,71	74.433,55	9.442,71	74.433,55	9.442,71	74.433,55	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	20.000,00	9.500,00	3.172,71	26.327,29	0,00	25.608,51	0,00	25.608,51	0,00	25.608,51	0,00	718,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	5.000,00	108.809,01	6.000,00	107.809,01	17.560,21	107.809,01	17.560,31	107.809,01	17.560,31	107.809,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	5.000,00	39.394,71	5.000,00	39.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.394,71
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,31	0,00	30.330,31	30.330,31	30.330,31	0,00	-30.330,31
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	20.000,00	14.153,20	0,00	34.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.153,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	34.153,20	2.350,00	34.153,20	2.350,00	34.153,20	0,00	-34.153,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	25.450,00	23.200,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			183.000,00	237.637,31	112.069,55	308.567,76	29.352,92	297.784,58	29.353,02	297.784,58	59.683,33	297.784,58	0,00	10.783,18

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3aec9586-72e9-4426-b1b5-122008b1e6d0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.305.10.2.2055	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILÂNCIA, PREVEN**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	1.000.000,00	207.495,89	426.724,14	780.771,75	164.286,19	780.771,75	164.286,19	780.771,75	164.286,19	780.771,75	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	100.000,00	0,00	39.500,00	60.500,00	0,00	60.423,36	0,00	60.423,36	0,00	60.423,36	0,00	76,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	253.000,00	125.327,32	266.726,69	111.600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,63
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,73	111.600,45	0,00	111.600,45	111.600,45	111.600,45	0,00	-111.600,45
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	100.000,00	1.251,00	98.809,48	2.441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,52
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,82	0,00	2.187,82	0,00	2.187,82	0,00	-2.187,82
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	81.000,00	129.248,00	0,00	210.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.248,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	50.000,00	17.389,00	34.429,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,00	210.248,00	26.968,00	210.248,00	26.968,00	210.248,00	0,00	-210.248,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00	0,00	-31.960,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aae9586-7ae9-4486-b1b5-1225b0f916d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.305.10.2.2055	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILÂNCIA, PREVEN**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	-22.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.710.000,00	504.161,21	986.189,31	1.227.971,90	204.888,92	1.220.591,38	191.254,19	1.220.591,38	302.854,64	1.220.591,38	0,00	7.380,62

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.305.10.2.2099	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - ASSISTENCIA FINANC**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2	450.000,00	0,00	434.556,72	15.443,28	0,00	1.624,47	0,00	1.624,47	0,00	1.624,47	0,00	13.818,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	1.000.000,00	974.937,56	0,00	1.974.937,56	93.653,35	1.974.937,56	119.558,02	1.974.937,56	119.558,02	1.974.937,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	500.000,00	108.753,92	539.048,80	69.705,12	-2.655,93	69.705,12	0,00	69.705,12	0,00	69.705,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	2.000.000,00	1.076.364,18	503.702,75	2.572.661,43	561.448,87	2.572.661,43	561.448,87	2.572.661,43	561.448,87	2.572.661,43	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	5.000,00	813.263,00	96.774,17	721.488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.488,83
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	83.144,95	696.881,59	0,00	696.881,59	696.881,59	696.881,59	0,00	-696.881,59
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	10.916,68	0,00	10.916,68	0,00	10.916,68	0,00	10.916,68	0,00	10.916,68	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	242.825,80	0,00	242.825,80	0,00	242.825,80	0,00	242.825,80	0,00	242.825,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	206,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	5.000,00	173.220,00	0,00	178.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	2.000,00	248.288,00	3.000,00	247.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.288,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.946,00	0,00	173.946,00	0,00	173.946,00	0,00	-173.946,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.225,00	0,00	194.225,00	16.875,00	194.225,00	0,00	-194.225,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	2.000,00	724.453,00	0,00	726.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.453,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	573.724,00	29.120,00	544.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.604,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	0,00	77.902,00	726.453,00	77.902,00	726.453,00	77.902,00	726.453,00	0,00	-726.453,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.604,00	0,00	544.604,00	3.066,00	544.604,00	0,00	-544.604,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	60.076,95	0,00	60.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.076,95
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	-52.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	2.000,00	82.300,00	171,36	84.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.128,64
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	10.400,00	83.300,00	0,00	-83.300,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae0956c-7e9e-4446-b955-225d0f91e0d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.305.10.2.2099	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - ASSISTENCIA FINANC – Diversos**													
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2	0,00	7.876,95	0,00	7.876,95	0,00	7.876,95	0,00	7.876,95	7.876,95	7.876,95	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.966.000,00	5.097.500,04	1.606.373,80	7.457.126,24	813.493,24	7.352.451,60	758.908,89	7.352.451,60	1.494.008,43	7.352.451,60	0,00	104.674,64
9.902.10.306.10.2.2028	**IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	2.000,00	0,00	1.790,29	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	51.790,29	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71
9.902.10.306.10.2.4018	**SUPLEMENTO ALIMENTAR AO PACIENTE RENAL CRÔNICO EM TERAPIA DE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			87.769.609,00	100.229.014,35	66.224.025,59	121.774.597,76	9.986.885,75	120.189.579,81	9.655.696,26	120.189.729,81	16.978.835,99	119.358.557,68	831.022,13	1.585.017,95
Total do Órgão:			98.261.888,00	106.943.863,59	71.738.819,40	133.466.932,19	10.509.488,22	131.206.449,70	10.836.939,34	131.210.099,70	19.225.847,70	130.272.586,08	933.863,62	2.260.482,49
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código de documento: 8ae0959e-74e8-44f6-91b5-172500f918dd

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.1001.20.605.19.2.2269	**MANUTENÇÃO DE GESTÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILI**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1001.20.605.19.2.2272	**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DA AGRIC. FAMILIAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1001.20.608.19.2.2085	**FORTALEC. DE APICULTURA, PSICULTURA E AGRICULTURA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae995f6-34e9-44f6-b155-12500f9196c0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.1001.22.662.14.1.1030	**DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS PARA EXPANÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	24	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			560.000,00	0,00	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.1001.23.122.14.2.2076	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBI**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	1.000.000,00	1.024.675,00	4.775,00	2.019.900,00	282.271,98	2.017.638,65	295.531,22	2.017.638,65	295.531,22	2.017.638,65	0,00	2.261,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	440.000,00	75.000,00	255.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.809,54	229.581,71	0,00	229.581,71	0,00	229.581,71	0,00	-229.581,71
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	1.000,00	57.375,00	0,00	58.375,00	0,00	56.405,13	0,00	56.405,13	0,00	56.405,13	0,00	1.969,87
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,00	2.648,00	26.480,00	0,00	23.832,00	2.648,00	-26.480,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ae3956-34e9-4ff0-9158-122500f91e0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.1001.23.122.14.2.2076	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBI**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	59.400,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,00	59.344,00	0,00	57.944,00	0,00	57.944,00	1.400,00	-59.344,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.604.000,00	1.216.450,00	309.775,00	2.510.675,00	257.129,44	2.389.449,49	298.179,22	2.388.049,49	295.531,22	2.385.401,49	4.048,00	121.225,51
10.1001.23.605.19.2.2271	**PSICULTURA E PESCA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1001.23.691.14.1.1029	**RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	140.000,00	0,00	140.000,00	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	24	1.000.000,00	0,00	936.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.146.000,00	0,00	1.076.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e35f6-75e9-44f6-bd35-12250f916e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.1001.23.692.14.2.2074	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			79.000,00	15.000,00	0,00	94.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.000,00
10.1001.23.692.14.2.2075	**ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1001.23.692.14.2.2275	**INCENTIVOS AO SETOR DE ECONOMIA CRIATIVA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac0956-7480-44f6-b1b0-12250f9196d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
10.1001.23.692.19.1.1132	**IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade:			3.446.000,00	1.231.450,00	1.885.775,00	2.791.675,00	347.129,44	2.479.449,49	388.179,22	2.478.049,49	385.531,22	2.475.401,49	4.048,00	312.225,51
Total do Órgão:			3.446.000,00	1.231.450,00	1.885.775,00	2.791.675,00	347.129,44	2.479.449,49	388.179,22	2.478.049,49	385.531,22	2.475.401,49	4.048,00	312.225,51
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.6.182.17.2.2273	**GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.765,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	0,00	0,00	45.950,00	-45.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	500.000,00	462.000,00	0,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.575,61	958.424,39	0,00	958.424,39	154.465,61	958.424,39	0,00	-958.424,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	5.000,00	196.685,00	0,00	201.685,00	0,00	201.684,82	0,00	201.684,82	0,00	201.684,82	0,00	0,18
Total do Projeto/Atividade:			920.000,00	658.685,00	10.000,00	1.568.685,00	-85.340,61	1.206.059,21	45.950,00	1.206.059,21	154.465,61	1.160.109,21	45.950,00	362.625,79

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-81b1-12500f9e0ed1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.122.17.2.2061	**GESTÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	680,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	6.000.000,00	0,00	1.693.059,10	4.306.940,90	0,00	1.847.888,07	339.456,85	1.847.888,07	339.456,85	1.847.888,07	0,00	2.459.052,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.320.000,00	0,00	827.500,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.354,76	0,00	210.354,76	0,00	210.354,76	0,00	-210.354,76
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	5.810,00	800,00	1.310,00	800,00	1.310,00	4.500,00	4.190,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	300.000,00	0,00	210.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.181,70	43.615,53	0,00	43.615,53	0,00	0,00	43.615,53	-43.615,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	165.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.000.000,00	1.447.000,00	0,00	2.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	86.686,00	8.362,00	86.686,00	8.362,00	86.686,00	0,00	-86.686,00
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-916.239,85	886.791,81	94.058,80	886.791,81	94.058,80	886.791,81	0,00	-886.791,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.797,11	425.881,11	61.355,03	425.881,11	64.326,53	364.792,42	61.088,69	-425.881,11
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae35f67-7469-44f6-b1b5-02f90f9146d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.122.17.2.2061	**GESTÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL**													
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	939.500,00	71.090,00	869.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.410,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.535,70	770.312,32	2.560,00	770.312,32	2.560,00	770.312,32	0,00	-770.312,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	2.000,00	4.090,00	0,00	6.090,00	4.090,00	4.226,69	4.090,00	4.226,09	4.090,00	4.226,09	0,60	1.863,31
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90	500.000,00	0,00	462.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.515.000,00	2.391.570,00	3.539.329,10	8.367.240,90	-1.044.814,36	4.281.566,29	510.682,68	4.277.065,69	513.654,18	4.172.361,47	109.204,82	4.085.674,51
11.1101.15.127.17.1.1136	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0ae35f65-4e9-44f6-bb55-22500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.3.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	200.000,00	47.825,00	0,00	247.825,00	7.357,50	142.357,50	12.825,00	142.357,50	12.825,00	142.357,50	0,00	105.467,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	44.000,00	0,00	17.825,00	26.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.175,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	6.609,44	10.196,94	6.609,44	10.196,94	6.609,44	10.196,94	0,00	4.803,06
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	25.050,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.745,50	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	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	800.000,00	618.447,59	124.156,00	1.294.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.291,59
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.135,08	1.247.155,88	81.650,16	1.247.155,88	81.650,16	1.247.155,88	0,00	-1.247.155,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	250.000,00	68.397,59	182.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.602,41
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.602,41	0,00	248.041,74	0,00	189.971,41	-7.369,00	-182.602,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	41.850,00	0,00	41.850,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.230.000,00	963.122,59	260.428,59	1.932.694,00	-57.913,64	1.624.162,73	101.084,60	1.647.752,06	101.084,60	1.589.681,73	34.481,00	308.531,27
11.1101.15.451.17.1.1013	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	1.005.000,00	0,00	988.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	2.000.000,00	0,00	1.999.998,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
Total do Projeto/Atividade:			3.005.000,00	0,00	2.988.498,20	16.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,80

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aeb95f6-44e1-4416-b1b0-225b0f9f2e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.17.1.1014	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	1.607.200,00	180.436,00	1.426.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.764,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	37.000,00	0,00	34.195,73	2.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	0,00	852.695,73	0,00	852.695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.695,73
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	42	0,00	0,00	0,00	0,00	152.695,73	852.695,73	220.000,00	852.695,73	220.000,00	852.695,73	0,00	-852.695,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.375,81	1.366.387,92	144.346,32	1.366.387,92	178.390,88	1.222.041,60	144.346,32	-1.366.387,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24	0,00	3.006.710,57	0,00	3.006.710,57	0,00	3.000.210,57	0,00	3.000.210,57	0,00	3.000.210,57	0,00	6.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	282.234,00	0,00	0,00	282.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.234,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16	100.000,00	0,00	16.152,37	83.847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.847,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	2.000.000,00	900.000,00	369.435,45	2.530.564,55	-64.405,24	1.219.187,86	0,00	1.219.187,86	87.296,00	1.219.187,86	0,00	1.311.376,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44	0,00	5.007.595,62	0,00	5.007.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.595,62
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.275,15	133.005,24	0,00	133.005,24	0,00	133.005,24	0,00	-133.005,24
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.553,43	966.293,10	67.174,56	824.776,40	0,00	757.601,84	208.691,26	-966.293,10
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	44	0,00	0,00	0,00	0,00	457.595,62	5.007.595,62	649.116,85	5.007.595,62	649.116,85	3.505.289,42	1.502.306,20	-5.007.595,62
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	369.435,45	0,00	369.435,45	0,00	369.433,24	0,00	369.433,24	0,00	369.433,24	0,00	2,21
Total do Projeto/Atividade:			2.470.234,00	11.743.637,37	600.219,55	13.613.651,82	146.681,72	12.914.809,28	1.080.637,73	12.773.292,58	1.134.803,73	11.059.465,50	1.855.343,78	698.842,54

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae35f67-7e89-4afb-b552-2200f91b0d1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.17.1.1015	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	214.001,66	0,00	200.000,00	14.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			364.001,66	0,00	275.000,00	89.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.001,66
11.1101.15.451.17.1.1016	**REVITALIZAÇÃO DA ORLA SUL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	4.000.000,00	0,00	3.962.700,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	264.792,86	0,00	264.792,86	0,00	264.792,86	0,00	207,14
Total do Projeto/Atividade:			4.500.000,00	265.000,00	4.462.700,00	302.300,00	0,00	264.792,86	0,00	264.792,86	0,00	264.792,86	0,00	37.507,14
11.1101.15.451.17.1.1018	**PROGRAMA PPI FAVELAS - INFRA ESTRUTURA E CONST. DE HABITAÇÕE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			810.000,00	0,00	800.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.1101.15.451.17.1.1021	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.1101.15.451.17.1.1027	**CONSTRUÇÃO DE PONTES E CAIS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	107.000,00	0,00	100.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			117.000,00	0,00	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae1995f6-7490-4ff6-81b5-122...

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.17.1.3106	**A PAVIM. E DRENAG. DAS RUAS: RUA 1 E 2 EM GALHA RUA A,B, E C**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.17.2.2012	**MANUTENCAO, CONSERV./REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	100.000,00	106.836,60	0,00	206.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.836,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.942,60	0,00	142.038,40	0,00	142.038,40	9.904,20	-151.942,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.200.000,00	0,00	806.836,60	393.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.163,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.844,10	165.155,90	0,00	165.155,90	115.155,90	115.155,90	50.000,00	-165.155,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.355.000,00	106.836,60	806.836,60	655.000,00	-134.844,10	317.098,50	0,00	307.194,30	115.155,90	257.194,30	59.904,20	337.901,50

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae3956-34e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.17.2.2274	**PROJETO ALEGRIA NO MORRO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	1.000.000,00	246.000,00	530.655,00	715.345,00	244.006,53	350.006,53	245.938,10	350.006,53	0,00	0,00	350.006,53	365.338,47
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.045,64	133.298,56	75.843,30	133.298,56	75.843,30	133.298,56	0,00	-133.298,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.180.000,00	246.000,00	630.655,00	795.345,00	-233.623,61	483.305,09	321.781,40	483.305,09	75.843,30	133.298,56	350.006,53	312.039,91
11.1101.15.451.18.1.3000	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUV**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	160.810,67	0,00	160.810,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
Total do Projeto/Atividade:			160.810,67	0,00	160.810,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
11.1101.15.451.18.1.3001	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUV**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11.1101.15.451.18.1.3003	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUV**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	230.000,00	0,00	195.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	195.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30ae3996-7291-44f6-b1b5-12250091ef02

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.18.1.3004	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUV**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3005	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUV**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3006	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUV**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	198.000,00	0,00	203.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			198.000,00	0,00	203.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
11.1101.15.451.18.1.3007	**PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DA R 1ª TRAV. DA RUA DA LIN**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	99.176,47	0,00	0,00	99.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.176,47
Total do Projeto/Atividade:			99.176,47	0,00	0,00	99.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.176,47
11.1101.15.451.18.1.3008	**PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA BEIRA RIO NO DISTRIT**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	462.823,53	0,00	462.820,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
Total do Projeto/Atividade:			462.823,53	0,00	462.820,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
11.1101.15.451.18.1.3015	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	116.050,00	0,00	116.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade:			116.050,00	0,00	116.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11.1101.15.451.18.1.3038	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, AREA DE LAZER E CONVIVENCIA NA RUA NOSS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	117.905,33	0,00	117.900,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
Total do Projeto/Atividade:			117.905,33	0,00	117.900,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0a8395f6-74e9-4ff6-b1b5-22200f91e6b1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.18.1.3039	**PAVIMENTAÇÃO DAS RUA DO GIRASSOIS, RUA DAS ORQUIDEAS, RUA DO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	117.905,33	0,00	117.900,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
Total do Projeto/Atividade:			117.905,33	0,00	117.900,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
11.1101.15.451.18.1.3042	**PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA CASCALHEIRA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3043	**SERVIÇO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA TRAVESSA CAFÉ FILHO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11.1101.15.451.18.1.3044	**IMPLANTAÇÃO DE DUAS FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDRES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.1101.15.451.18.1.3045	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	130.046,00	0,00	0,00	130.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.046,00
Total do Projeto/Atividade:			130.046,00	0,00	0,00	130.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.046,00
11.1101.15.451.18.1.3046	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVI**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	429.151,00	0,00	429.000,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
Total do Projeto/Atividade:			429.151,00	0,00	429.000,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
11.1101.15.451.18.1.3047	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DO CONJ**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	130.046,00	0,00	130.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Total do Projeto/Atividade:			130.046,00	0,00	130.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0a8395f6-74e9-4ff6-b1b5-4222e0f91e66

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.18.1.3048	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA VIA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	429.151,00	0,00	429.150,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			429.151,00	0,00	429.150,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11.1101.15.451.18.1.3049	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	130.046,00	0,00	130.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Total do Projeto/Atividade:			130.046,00	0,00	130.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
11.1101.15.451.18.1.3050	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVI**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	130.046,00	0,00	130.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Total do Projeto/Atividade:			130.046,00	0,00	130.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
11.1101.15.451.18.1.3051	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA LADEIRA DE ACESSO DO CONDOMÍNIO MORA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
11.1101.15.451.18.1.3055	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA LEONARDO VIEIRA NO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3056	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA JOANA DARC NO TEOTO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3057	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA SÃO JOSÉ NO TEOTONI**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3395f6-7ab9-4ff6-b1b5-22200f91e6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.18.1.3058	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA AIRTON SENA NO TEOT**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3059	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA AV. GOVERNADOR PAUL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3060	**CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA RUA RAMIRO DE CASTRO, BAIRRO CENTRO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
11.1101.15.451.18.1.3061	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DO IGUAPE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3063	**PAVIMENTAÇÃO DA SUBIDA DE ACESSO AO ALTO DA CASCALHEIRA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.18.1.3065	**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO SANTO ANTÔNIO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	68.093,00	0,00	0,00	68.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.093,00
Total do Projeto/Atividade:			68.093,00	0,00	0,00	68.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.093,00
11.1101.15.451.18.1.3066	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	78.046,00	0,00	0,00	78.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.046,00
Total do Projeto/Atividade:			78.046,00	0,00	0,00	78.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.046,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8395f6-74e9-4ff6-b1b5-22500f91e6b1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.18.1.3067	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NORIVAL CARDOSO, NO BAIRRO HERNANE SÁ**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3068	**RECUPERAÇÃO DA PRAÇA RADIALISTA JONATHAS MOREIRA DA COSTA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3069	**CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM TODOS OS MORROS DE ILHÉUS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	2.500.000,00	0,00	2.499.991,65	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
Total do Projeto/Atividade:			2.500.000,00	0,00	2.499.991,65	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
11.1101.15.451.18.1.3070	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IMPRESA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3072	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSIBILLIDADE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11.1101.15.451.18.1.3074	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, URBANIZAÇÃO E SISTEMA DE DRE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.1101.15.451.18.1.3075	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA VASC**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0a8395f6-74e9-4ff6-b1b5-22500f91e6b1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.18.1.3076	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA E TR**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3077	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUAS COP**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3078	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUAS CON**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3079	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUAS JOS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3080	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUAS LEO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3083	**IMPLANTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL E RE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3084	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA 2ª T**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8395f6-74e9-4ff6-b1b5-22500f91e6b1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.18.1.3085	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DO ULTIMO QUARTEI**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3086	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA A E TRAVES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3087	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUAS AMA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3088	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ASA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3089	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA BOA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3090	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA CAMP**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3091	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DA G**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0a8395f6-74e9-4ff6-b1b5-22500f91e6a1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.1101.15.451.18.1.3092	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOÃO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3093	**RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MONT**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.451.18.1.3096	**ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO RAMAL DO POVO, NO POVOADO D**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1101.15.452.18.2.2146	**COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERV. DE MANUT. DAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	650.000,00	766.909,10	102.000,00	1.314.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.909,10
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.473,00	997.841,70	88.732,00	990.160,70	41.764,00	943.192,70	54.649,00	-997.841,70
Total do Projeto/Atividade:			650.000,00	766.909,10	102.000,00	1.314.909,10	-310.473,00	997.841,70	88.732,00	990.160,70	41.764,00	943.192,70	54.649,00	317.067,30
Total da Unidade:			35.091.531,99	17.841.760,66	22.285.738,69	30.647.553,96	-1.720.327,60	22.089.635,66	2.148.868,41	21.949.622,49	2.136.771,32	19.580.096,33	2.509.539,33	8.557.918,30
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0a8395f6-7499-44f2-b1b3-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB**													
11.1102.17.122.15.2.2086	**GESTÃO DAS ACÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - F**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	-2.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	3.016,47	0,00	0,00	3.016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			64.016,47	5.000,00	0,00	69.016,47	-2.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	61.416,47

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-34e9-44f6-91b5-9225d0f917d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB**													
11.1102.17.512.15.2.2057	**GESTAO DAS ACOES E PROJETOS ESTRATEGICOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			333.000,00	0,00	5.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
11.1102.17.512.15.2.2098	**ELAB. DO PLAN. MUN. DE SAN. BÁSICO E PLAN. MUNIC. RESID. SÓL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:			497.016,47	5.000,00	5.000,00	497.016,47	-2.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	489.416,47
Total do Órgão:			35.588.548,46	17.846.760,66	22.290.738,69	31.144.570,43	-1.722.727,60	22.097.235,66	2.148.868,41	21.957.222,49	2.136.771,32	19.587.696,33	2.509.539,33	9.047.334,77
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec995f6-44e8-44f6-91b1-12250091e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**1.15.122.18.2.2062 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	17.000.000,00	0,00	7.853.550,00	9.146.450,00	1.433.446,26	8.633.769,47	1.447.686,44	8.633.769,47	1.447.686,44	8.633.769,47	0,00	512.680,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	3.740.000,00	0,00	2.500.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.524,88	0,00	1.019.524,88	0,00	1.019.524,88	0,00	-1.019.524,88
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	5.000,00	30.550,00	0,00	35.550,00	0,00	35.521,62	0,00	35.521,62	30.721,29	35.521,62	0,00	28,38
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.028,58	98.575,92	0,00	98.575,92	0,00	20.836,98	77.738,94	-98.575,92
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	4.000.000,00	100.000,00	1.397.561,65	2.702.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.438,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	0,00	484.000,00	225.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae0956c7-7e9a-4486-b1b5-1225008916d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.1201.15.122.18.2.2062	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	104.603,55	2.577.123,56	299.244,79	2.577.123,56	336.830,62	2.493.498,77	83.624,79	-2.577.123,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	171.100,00	0,00	172.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	902.361,65	0,00	902.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.361,65
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.240,00	147.904,65	0,00	141.672,95	0,00	141.672,95	6.231,70	-147.904,65
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.361,65	0,00	842.361,65	0,00	842.361,65	60.000,00	-902.361,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	25,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	418.361,65	418.360,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
Total do Projeto/Atividade:			25.530.000,00	2.106.573,30	12.429.471,65	15.207.101,65	1.447.781,23	13.417.556,75	1.746.931,23	13.348.725,05	1.815.238,35	13.187.361,32	230.195,43	1.789.544,50
12.1201.15.451.18.1.3009	**CONSTRUÇÃO DE 300 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DO P**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.1201.15.451.18.1.3035	**INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ESCADARIAS NO BAIRRO DA CONQUISTA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae3956-346e-4416-bb95-12250df9e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.1201.15.452.17.2.2100	**MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOURO PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.1201.15.452.18.1.1017	**URBANIZAÇÃO DO QUARTEIRÃO JORGE AMADO**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
12.1201.15.452.18.2.2063	**CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac09516-7ab9-44f6-b1b5-12250f91e8d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**1.15.452.18.2.2064 GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2.000.000,00	0,00	877.195,90	1.122.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.804,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42	1.000.000,00	0,00	973.710,00	26.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	-17.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	17.000.000,00	15.000,00	5.278.599,97	11.736.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736.400,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	2.300.000,00	100,00	1.280.500,00	1.019.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.600,00
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.757,12	8.996.113,51	1.013.939,80	8.996.113,51	1.077.405,03	8.496.113,51	500.000,00	-8.996.113,51
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.370,00	669.470,00	70.170,00	669.470,00	70.170,00	669.470,00	0,00	-669.470,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	0,00	0,00	0,00	0,00	703.364,63	1.965.364,63	765.092,72	1.965.364,63	420.691,20	1.620.963,11	344.401,52	-1.965.364,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	1.278.100,00	100,00	1.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42	1.000,00	1.000.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.973,59	0,00	1.278.973,59	0,00	1.278.973,59	0,00	-1.278.973,59
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.439,81	0,00	786.439,81	0,00	763.323,19	23.116,62	-786.439,81
Total do Projeto/Atividade:			22.943.000,00	4.259.200,00	8.425.105,87	18.777.094,13	329.237,51	13.713.661,54	1.866.502,52	13.713.661,54	1.585.566,23	12.846.143,40	867.518,14	5.063.432,59

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae39586-74e9-4406-81b5-022b0b51e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.1201.15.452.18.2.2066	**GESTÃO DA GERENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.273,50	569.537,95	0,00	569.537,95	0,00	569.537,95	0,00	-569.537,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	3.000.000,00	190.000,00	192.526,00	2.997.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.474,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.480,00	61.320,00	6.132,00	61.320,00	12.264,00	61.320,00	0,00	-61.320,00
3.3.90.39.16	Locação de Máquinas e Tratores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.840,00	2.099.550,00	278.030,00	2.099.550,00	278.030,00	2.099.550,00	0,00	-2.099.550,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,87	15.181,87	2.648,00	15.181,87	2.648,00	15.181,87	0,00	-15.181,87
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	192.526,00	0,00	193.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.526,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.526,00	0,00	193.526,00	23.240,00	201.616,00	-8.090,00	-193.526,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.906.000,00	382.526,00	192.526,00	4.096.000,00	-833.651,63	2.939.115,82	286.810,00	2.939.115,82	316.182,00	2.947.205,82	-8.090,00	1.156.884,18
12.1201.15.452.18.2.2069	**CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec9586-74e8-44f6-b1b5-1225f0f1e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
12.1201.15.452.18.2.2070	**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA AUTO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	230.000,00	56.450,00	0,00	286.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.573,74	81.851,26	0,00	81.851,26	0,00	81.851,26	0,00	-81.851,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.614,07	62.385,93	36.701,73	62.385,93	0,00	25.684,20	36.701,73	-62.385,93
Total do Projeto/Atividade:			236.000,00	156.450,00	0,00	392.450,00	-127.187,81	144.237,19	36.701,73	144.237,19	0,00	107.535,46	36.701,73	248.212,81
12.1201.15.452.18.2.2100	**MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOURO PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30ae3936-74e9-4ff0-b1b5-225d0f9106d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS														
12.1201.15.845.18.2.2298 GESTÃO DO CONSORCIO PÚBLICO														
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.1201.25.452.18.2.2065 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.500.000,00	0,00	1.505.000,00	3.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	408.205,74	3.225.300,83	741.553,32	3.225.300,83	333.340,16	2.817.087,67	408.213,16	-3.225.300,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.548.000,00	1.000,00	1.506.000,00	4.043.000,00	408.205,74	3.225.300,83	741.553,32	3.225.300,83	333.340,16	2.817.087,67	408.213,16	817.699,17
Total da Unidade:			58.683.000,00	6.905.749,30	22.803.103,52	42.785.645,78	1.224.385,04	33.439.872,13	4.678.498,80	33.371.040,43	4.050.326,74	31.905.333,67	1.534.538,46	9.345.773,65
Total do Órgão:			58.683.000,00	6.905.749,30	22.803.103,52	42.785.645,78	1.224.385,04	33.439.872,13	4.678.498,80	33.371.040,43	4.050.326,74	31.905.333,67	1.534.538,46	9.345.773,65
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-7480-44f6-b1b5-225d0d9157d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13(	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.1301.13.391.12.1.1042	**REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	250.000,00	0,00	56.450,00	193.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	1.000,00	56.450,00	344.550,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.550,00
13.1301.13.391.12.2.2045	**ADM. E MANUT. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
13.1301.13.391.12.2.2270	**PROMOÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e35f6-75e9-44f6-bf35-12259bf9e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.1301.13.392.12.1.3081	**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA ORLA DA AV. SARES LOPES**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.1301.13.392.12.2.2078	**INCENTIVO À EVENTOS POPULARES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	2.000,00	27.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			534.000,00	77.500,00	500.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae39516-7ae9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**01.13.392.12.2.2161 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	2.000,00	1.500.000,00	1.502.000,00	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	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10	90.000,00	0,00	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	202.094,67	0,00	175.000,00	27.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	23.890,00	0,00	23.890,00	0,00	9.200,00	14.690,00	-23.890,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	500.000,00	100.000,00	443.766,00	156.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.234,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	200.000,00	0,00	145.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59.833,30	116.066,68	100.000,00	116.066,68	100.000,00	116.066,68	0,00	-116.066,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	28.200,00	20.000,00	-48.200,00
3.3.90.41.00	Contribuições	97	0,00	1.306.338,79	0,00	1.306.338,79	1.242.000,00	1.242.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	600.000,00	600.000,00	642.000,00	64.338,79
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	66.068,00	0,00	66.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.068,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.066,68	0,00	58.033,34	0,00	58.033,34	8.033,34	-66.066,68
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.990,00	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00	10.000,00	-34.990,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8395f6-74e9-44f6-b8b5-1825008e1e0d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.1301.13.392.12.2.2161	**PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS**													
Total do Projeto/Atividade:			1.024.094,67	3.075.906,79	2.320.766,00	1.779.235,46	1.276.833,30	1.539.713,36	1.283.000,00	1.462.680,02	700.000,00	844.990,02	694.723,34	239.522,12
13.1301.13.392.12.2.2286	**PROG. DE IMPLEM. E IMPLANT. DE ATIV. CULT., MUSICAIS E ARTÍS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	115.000,00	0,00	25.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,90	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			317.000,00	25.000,00	225.000,00	117.000,00	-23.985,90	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	67.000,00
13.1301.13.392.12.2.4002	**PROGRAMA DE CULTURA DIVERSIFICADA DO TEATRO POPULAR DE ILHÉU**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	47.905,33	0,00	0,00	47.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,33
Total do Projeto/Atividade:			97.905,33	0,00	0,00	97.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.905,33
13.1301.13.392.12.2.4003	**INCENTIVO/APOIO A BANDA MARCIAL DO TEOTÔNIO VILELA**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ab3957c-7489-44f6-b155-12250bf93e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.1301.13.392.12.2.4004	**APOIO SEMANA DA FAMÍLIA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.1301.13.392.12.2.4005	**APOIO A CAMINHADA ANUAL DOS POVOS DE TERREIROS E ORIGINARIOS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.1301.13.392.12.2.4011	**INCENTIVO CULTURAL DO BUMBA MEU BOI DE ORECO**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	3.983,53	0,00	0,00	3.983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,53
Total do Projeto/Atividade:			6.983,53	0,00	0,00	6.983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,53
13.1301.13.392.12.2.4013	**INCENTIVO VOLTA ILHEENSE DE MONTANBIKE**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.1301.13.392.12.2.4014	**DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS DO TEATR**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03e395f6-24e9-45f6-b4b5-1225b0051e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**												
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**												
13.13	**01.13.392.12.2.4016 APOIO A 1ª MOSTRA CULTURAL PARA VISIBILIDADE LGBTI+ - RESGAT**												
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**01.23.122.20.2.2083 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2.500.000,00	0,00	845.000,00	1.655.000,00	-11.542,50	1.388.771,85	233.755,55	1.388.771,85	233.755,55	1.388.771,85	0,00	266.228,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	550.000,00	0,00	4.016,17	545.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.983,83
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.610,99	174.389,01	0,00	174.389,01	0,00	174.389,01	0,00	-174.389,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	1.000,00	65.500,00	0,00	66.500,00	0,00	64.601,01	0,00	64.601,01	0,00	64.601,01	0,00	1.898,99
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	18.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	100.000,00	0,00	1.650,00	98.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	0,00	11.600,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,00	2.648,00	26.480,00	1.959,30	25.791,30	688,70	-26.480,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.388,94	2.648,00	0,00	2.648,00	0,00	2.648,00	0,00	-2.648,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.968,65	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	-31,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: aae9956-7ae9-4466-b1b5-9225d0691e0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13(	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.1301.23.122.20.2.2083	**GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	177.266,17	0,00	178.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.266,17
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.524,67	0,00	170.524,67	0,00	170.524,67	0,00	-170.524,67
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1.000,00	181.500,00	0,00	182.500,00	0,00	167.774,77	0,00	167.774,77	0,00	167.774,77	0,00	14.725,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.376.000,00	426.266,17	868.266,17	2.934.000,00	-363.511,08	2.000.320,66	236.403,55	1.995.220,66	235.714,85	1.994.531,96	5.788,70	933.679,34
13.1301.23.695.20.1.1043	**INSTALAÇÃO DO MUSEU DA CAPITANIA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			355.000,00	0,00	250.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
13.1301.23.695.20.1.1140	**REQUALIFICAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	12.094,67	0,00	0,00	12.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	240.000,00	0,00	1.680,00	238.320,00	-632,65	95.367,35	0,00	95.367,35	0,00	0,00	95.367,35	142.952,65
Total do Projeto/Atividade:			292.094,67	0,00	1.680,00	290.414,67	-632,65	95.367,35	0,00	95.367,35	0,00	0,00	95.367,35	195.047,32
13.1301.23.695.20.1.3011	**REQUALIFICAÇÃO DO MIRANTE DA PIQUEIRA NO ALTO DA AVENIDA BEL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	67.905,33	0,00	0,00	67.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.905,33
Total do Projeto/Atividade:			67.905,33	0,00	0,00	67.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.905,33

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e3955e-7e39-4ff6-b1b5-12500f6e6e4d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.1301.23.695.20.2.2077	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.500.000,00	0,00	2.498.838,79	1.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	500.000,00	0,00	484.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.010.000,00	0,00	2.982.838,79	27.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,21
13.1301.23.695.20.2.2079	**PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS E CURSOS PROFISSI**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			460.000,00	0,00	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac9916-7480-44f0-b1b5-02500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.1301.23.695.20.2.2081	**PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			415.000,00	0,00	315.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.1301.23.695.20.2.2084	**PROM. DAS ATIV. E POTENCIALIDADE TURÍSTICAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554,31	0,00	3.104,50	0,00	3.306,28	39.248,03	-42.554,31
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	115.000,00	67.000,00	218.000,00	-60.347,40	42.554,31	0,00	3.104,50	0,00	3.306,28	39.248,03	175.445,69

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ae395f6-7480-44f6-b1b5-225d0f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
13.13	**01.23.695.20.2.2276 ALELUIA ILHÉUS FESTIVAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			812.000,00	0,00	800.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade:			12.108.983,53	3.720.672,96	8.937.000,96	6.892.655,53	827.356,27	3.727.955,68	1.519.403,55	3.606.372,53	935.714,85	2.892.828,26	835.127,42	3.164.699,85
Total do Órgão:			12.108.983,53	3.720.672,96	8.937.000,96	6.892.655,53	827.356,27	3.727.955,68	1.519.403,55	3.606.372,53	935.714,85	2.892.828,26	835.127,42	3.164.699,85
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae995f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.1401.8.122.13.2.2088	**GESTÃO ADM. DAS AÇÕES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	4.652.000,00	1.000,00	208.483,00	4.444.517,00	332.881,71	3.156.781,71	472.540,92	3.156.781,71	472.540,92	3.156.781,71	0,00	1.287.735,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.025.000,00	0,00	10.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.376,34	349.623,66	0,00	349.623,66	0,00	349.623,66	0,00	-349.623,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	50.000,00	32.393,70	0,00	82.393,70	-357,00	76.725,23	5.250,45	76.725,23	5.250,45	76.725,23	0,00	5.668,47
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	150.000,00	0,00	3.610,70	146.389,30	-10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	30.000,00	100.000,00	10.000,00	36.389,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	160.000,00	28.600,00	1.700,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.900,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.220,00	62.480,00	15.200,00	62.480,00	12.568,59	59.848,59	2.631,41	-62.480,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.140,00	23.730,00	2.040,00	23.730,00	2.040,00	23.730,00	0,00	-23.730,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.000.000,00	0,00	308.000,00	1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.066,00	27.594,00	3.066,00	27.594,00	3.066,00	27.594,00	0,00	-27.594,00
3.3.90.39.08	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.131,99	2.572,06	0,00	2.572,06	0,00	2.572,06	0,00	-2.572,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.554,28	776.942,27	65.767,83	776.942,27	83.962,98	776.942,27	0,00	-776.942,27

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec9956-74e5-44f6-81b5-122500891e60

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.1401.8.122.13.2.2088	**GESTÃO ADM. DAS AÇÕES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SE**													
	Jurídica													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	2.290,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	251.790,00	0,00	252.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.790,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.045,21	192.260,93	-37.245,21	192.260,93	618,64	192.260,93	0,00	-192.260,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	2.000,00	3.600,00	0,00	5.600,00	-5.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	1.000.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.318.000,00	317.383,70	791.083,70	8.844.300,00	-13.342,44	4.778.709,86	536.619,99	4.778.709,86	610.047,58	4.766.078,45	12.631,41	4.065.590,14
14.1401.8.125.13.2.2016	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aae995f6-4e9a-446b-b1b5-122590f1e6d1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.1401.8.125.13.2.2090	**CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	204.000,00
14.1401.8.243.13.2.2091	**MANUT. DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLEC**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec995f6-4e8-44f6-b1b5-1225f0f1e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.1401.8.244.13.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ATEND. SOCIAL E DEM**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	522.089,65	0,00	300.000,00	222.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.089,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	1.000.000,00	0,00	744.833,24	255.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.166,76
Total do Projeto/Atividade:			1.532.089,65	0,00	1.044.833,24	487.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.256,41
14.1401.8.244.13.1.1138	**CONSTRUCAO/REFORMA DO CREAS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	700.000,00	0,00	328.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.751,16	149.323,47	15.631,13	149.323,47	68.385,59	116.237,44	33.086,03	-149.323,47
Total do Projeto/Atividade:			730.000,00	0,00	328.000,00	402.000,00	-22.751,16	149.323,47	15.631,13	149.323,47	68.385,59	116.237,44	33.086,03	252.676,53
14.1401.8.244.13.2.2285	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	200.000,00	0,00	26.610,00	173.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	3.000.000,00	0,00	627.026,62	2.372.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.973,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.416,35	800.275,94	17.793,38	800.275,94	46.605,31	796.468,60	3.807,34	-800.275,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	477.036,62	0,00	477.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.036,62
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.557,50	0,00	399.557,50	0,00	399.557,50	0,00	-399.557,50
Total do Projeto/Atividade:			3.205.000,00	477.036,62	653.636,62	3.028.400,00	-236.416,35	1.199.833,44	17.793,38	1.199.833,44	46.605,31	1.196.026,10	3.807,34	1.828.566,56
Total da Unidade:			15.158.089,65	794.420,32	2.818.553,56	13.133.956,41	-282.509,95	6.142.866,77	570.044,50	6.142.866,77	730.038,48	6.093.341,99	49.524,78	6.991.089,64
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e35ff6-4e9-44f6-b1b5-12250f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.125.13.2.2279	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
14.1402.8.244.13.1.3037	**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSEMBLEIA D**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	7.910,35	0,00	0,00	7.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			77.910,35	0,00	0,00	77.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.910,35

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0be395f6-34e9-44f6-b5c5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2089	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BL. DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**													
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	30.000,00	0,00	16.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	16.500,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0de395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2092	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB(PAIF CR**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28	50.000,00	152.000,00	0,00	202.000,00	-60.546,21	104.453,79	0,00	104.453,79	0,00	104.453,79	0,00	97.546,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29	680.000,00	713.000,00	160.000,00	1.233.000,00	151.318,54	1.151.318,54	274.560,75	1.151.318,54	274.560,75	1.151.318,54	0,00	81.681,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	28	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.944,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	6.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	500.000,00	757.750,00	0,00	1.257.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.750,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,82	0,00	4.641,82	0,00	4.641,82	0,00	-4.641,82
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,32	0,00	15.235,32	0,00	15.235,32	0,00	-15.235,32
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	29	0,00	0,00	0,00	0,00	235.257,05	774.150,15	354.516,90	774.150,15	143.863,65	563.496,90	210.653,25	-774.150,15
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	28	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.345,20	1.630,60	1.630,60	1.630,60	0,00	0,00	1.630,60	-1.630,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,62	150.713,11	79.675,47	150.713,11	29.773,16	83.478,36	67.234,75	-150.713,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	140.000,00	100.800,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.550,00	40.350,00	10.800,00	40.350,00	7.600,00	34.400,00	5.950,00	-40.350,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.896,75	49.533,25	3.000,00	49.533,25	4.000,00	49.533,25	0,00	-49.533,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28	150.000,00	0,00	16.336,50	133.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.663,50

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a3e5f67-4e3-4ff9-b1f1-225008e91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2092	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB(PAIF CR**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	900.000,00	11.000,00	2.450,00	908.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.550,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,45	56.100,55	7.692,53	56.100,55	0,00	48.408,02	7.692,53	-56.100,55
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.944,00	126.200,00	12.944,00	126.200,00	30.888,00	126.200,00	0,00	-126.200,00
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.263,59	64.782,58	21.618,00	64.782,58	21.618,00	64.782,58	0,00	-64.782,58
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,20	104.058,20	0,00	104.058,20	0,00	104.058,20	0,00	-104.058,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.010,80	1.839,20	254,05	1.839,20	303,05	1.839,20	0,00	-1.839,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28	1.000,00	16.336,50	0,00	17.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	5.000,00	210.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,50	0,00	17.336,50	0,00	17.336,50	0,00	-17.336,50
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.455,32	0,00	141.455,32	0,00	141.455,32	0,00	-141.455,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29	207.000,00	0,00	11.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.137.000,00	1.963.336,50	196.786,50	4.903.550,00	-216.804,99	2.836.158,93	766.692,30	2.836.158,93	512.606,61	2.542.997,80	293.161,13	2.067.391,07

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8995f6-7489-4426-b1b5-1925f0f91e8d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2093	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.940,23	140.940,23	36.058,21	140.940,23	36.058,21	140.940,23	0,00	109.059,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29	350.000,00	50.500,00	0,00	400.500,00	12.051,40	182.051,40	53.783,38	182.051,40	53.783,38	182.051,40	0,00	218.448,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	28	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	9.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28	190.000,00	162.500,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	800.000,00	461.000,00	266.682,00	994.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.318,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	28	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,25	176.865,42	0,00	176.865,42	0,00	176.865,42	0,00	-176.865,42
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	29	0,00	0,00	0,00	0,00	132.715,75	390.421,15	203.591,85	390.421,15	70.239,95	257.069,25	133.351,90	-390.421,15
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.649,80	0,00	43.649,80	0,00	43.649,80	0,00	-43.649,80
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,16	495.512,26	145.842,06	495.512,26	116.561,70	349.670,20	145.842,06	-495.512,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	80.833,24	0,00	81.833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.833,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	2.750,00	24.750,00	2.750,00	-27.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.583,26	5.416,66	59.583,26	0,00	54.166,60	5.416,66	-59.583,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	300.000,00	538.000,00	565.800,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae8c946-1469-4426-b1b5-f2250085e1e6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2093	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PA**													
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.132,94	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	-9.420,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.184,00	153.776,00	24.296,00	153.776,00	24.296,00	146.776,00	7.000,00	-153.776,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	23.200,00	5.800,00	23.200,00	3.800,00	21.200,00	2.000,00	-23.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	1.000,00	141.482,00	0,00	142.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.482,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.476,08	0,00	94.476,08	0,00	94.476,08	0,00	-94.476,08
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.633,28	43.251,10	0,00	43.251,10	0,00	43.251,10	0,00	-43.251,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28	50.000,00	0,00	1.349,00	48.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.651,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29	200.000,00	0,00	47.529,20	152.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.470,80
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28	0,00	7.349,00	0,00	7.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.460.000,00	1.537.664,24	905.860,20	3.091.804,04	617,07	1.842.155,70	480.288,16	1.842.155,70	307.489,24	1.545.795,08	296.360,62	1.249.648,34

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec9556-78e5-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2094	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BL. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E D**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	5.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	400.000,00	6.400,00	4.000,00	402.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.400,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.034,48	123.020,67	59.643,83	123.020,67	9.553,10	72.929,94	50.090,73	-123.020,67
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,10	4.335,50	19.260,10	4.335,50	16.658,65	2.601,45	-19.260,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	48.375,00	4.500,00	48.375,00	4.500,00	48.375,00	0,00	-48.375,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	800.000,00	300.000,00	301.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,60	95.703,30	8.700,30	95.703,30	17.400,60	95.703,30	0,00	-95.703,30
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.969,28	48.554,80	0,00	48.554,80	0,00	48.554,80	0,00	-48.554,80
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.531,03	0,00	24.531,03	0,00	24.531,03	0,00	-24.531,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.092,63	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	6.298,43	0,00	-6.298,43
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.986,45	0,00	51.986,45	0,00	30.573,45	21.413,00	-51.986,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.510.000,00	362.400,00	410.400,00	1.462.000,00	-677.621,99	417.729,78	77.179,63	417.729,78	35.789,20	343.624,60	74.105,18	1.044.270,22

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09e35f6-73e9-44f6-b1b5-22250f9a6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2095	**MANUT. DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1402.8.244.13.2.2280	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	80.000,00	143.000,00	22.221,00	200.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.779,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.850,00	112.020,00	0,00	112.020,00	23.700,00	112.020,00	0,00	-112.020,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28	20.000,00	0,00	15.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	20.221,00	0,00	25.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.221,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28	5.000,00	15.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.221,00	0,00	25.221,00	0,00	25.221,00	0,00	-25.221,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00
Total do Projeto/Atividade:			234.000,00	178.521,00	117.521,00	295.000,00	-11.850,00	157.541,00	0,00	157.541,00	23.700,00	157.541,00	0,00	137.459,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-7489-44f6-b1b5-1225f0f1e6d1

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2281	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA/AÇÕES ESTRATÉ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae3f5f6-79e9-446b-b1b5-12500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.2292	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	29	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-25.131,10	109.868,90	36.710,98	109.868,90	36.710,98	109.868,90	0,00	160.131,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,71	0,00	5.504,71	0,00	0,00	5.504,71	-5.504,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	300.000,00	0,00	183.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.156,60	0,00	32.156,60	0,00	32.156,60	0,00	-32.156,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			789.000,00	33.000,00	233.000,00	589.000,00	-30.131,10	202.530,21	41.710,98	202.530,21	46.710,98	197.025,50	5.504,71	386.469,79
14.1402.8.244.13.2.4008	**APOIO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ASSEMBLEIA DE DEUS - ABADI**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae39586-79e5-44f6-8b57-225001ed

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
14.140	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
14.1402.8.244.13.2.4010	**APOIO AO INSTITUTO GLOBAL BRASIL**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	67.910,35	0,00	0,00	67.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.910,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			117.910,35	0,00	0,00	117.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.910,35
14.1402.8.244.13.2.4017	**CENTRAL PÚBLICA DE INTERPRETES DE LIBRAS**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.1402.8.244.13.2.4019	**FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	500.000,00	0,00	409.750,00	90.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.250,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	409.750,00	90.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.250,00
14.1402.8.244.13.2.4020	**APOIO A SEMANA SOCIAL DA JUVENTUDE**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14.1402.8.244.13.3.2326	**ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO CO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	29	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.745,78	44.361,87	9.686,47	44.361,87	18.650,91	44.361,87	0,00	-44.361,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	0,00	172.529,20	0,00	172.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.529,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	0,00	0,00	0,00	0,00	169.564,28	295.564,28	170.529,20	295.564,28	170.529,20	295.564,28	0,00	-295.564,28
Total do Projeto/Atividade:			0,00	239.029,20	0,00	239.029,20	147.818,50	339.926,15	180.215,67	339.926,15	189.180,11	339.926,15	0,00	-100.896,95
Total da Unidade:			9.584.820,70	4.313.950,94	2.289.817,70	11.608.953,94	-787.972,51	5.796.041,77	1.546.086,74	5.796.041,77	1.115.476,14	5.126.910,13	669.131,64	5.812.912,17

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e39ff6-74e9-4486-b1b5-0225009e1ed

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
Total do Órgão:			24.742.910,35	5.108.371,26	5.108.371,26	24.742.910,35	-1.070.482,46	11.938.908,54	2.116.131,24	11.938.908,54	1.845.514,62	11.220.252,12	718.656,42	12.804.001,81
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
15.1501.6.122.18.2.2011	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	50.000,00	0,00	22.100,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	200.000,00	8.500.267,55	28.000,00	8.672.267,55	1.890.588,88	7.438.681,05	1.905.069,18	7.438.681,05	1.905.069,18	7.438.681,05	0,00	1.233.586,50
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.558,24	0,00	1.233.558,24	0,00	1.233.558,24	0,00	-1.233.558,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	34.212,14	35.500,52	34.212,14	35.500,52	34.212,14	35.500,52	0,00	13.599,48
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	68.224,00	31.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.776,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	576.556,00	0,00	676.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.556,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	110.737,00	0,00	110.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.737,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,58	111.373,99	0,00	49.491,26	0,00	48.811,26	62.562,73	-111.373,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae995f6-34e9-44f8-b1b5-12500f3116e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
15.1501.6.122.18.2.2011	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
Total do Projeto/Atividade:			695.000,00	9.236.660,55	118.324,00	9.813.336,55	1.341.790,44	8.826.613,80	1.939.281,32	8.764.731,07	1.939.281,32	8.764.051,07	62.562,73	986.722,75
15.1501.6.181.7.2.2018	**GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	6.700.000,00	0,00	3.345.850,00	3.354.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.150,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.733,05	0,00	864.733,05	0,00	864.733,05	0,00	-864.733,05
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	18.971,56	0,00	18.971,56	0,00	18.971,56	0,00	2.028,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00	-8.998,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.308,55	29.533,45	2.648,00	29.533,45	2.648,00	29.533,45	0,00	-29.533,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.252.000,00	21.000,00	3.345.850,00	4.927.150,00	-9.007,55	922.236,06	2.648,00	913.238,06	2.648,00	913.238,06	8.998,00	4.004.913,94

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ae39516-34e3-44f6-91b5-f220005916d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA**													
15.1501.6.182.7.2.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	2.000.000,00	0,00	1.918.389,00	81.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.611,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.595,11	0,00	218.595,11	0,00	218.595,11	0,00	-218.595,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.323,70	24.876,30	0,00	24.876,30	0,00	24.876,30	0,00	-24.876,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.301.000,00	0,00	1.918.389,00	1.382.611,00	-139.323,70	243.471,41	0,00	243.471,41	0,00	243.471,41	0,00	1.139.139,59
Total da Unidade:			12.248.000,00	9.257.660,55	5.382.563,00	16.123.097,55	1.193.459,19	9.992.321,27	1.941.929,32	9.921.440,54	1.941.929,32	9.920.760,54	71.560,73	6.130.776,28
Total do Órgão:			12.248.000,00	9.257.660,55	5.382.563,00	16.123.097,55	1.193.459,19	9.992.321,27	1.941.929,32	9.921.440,54	1.941.929,32	9.920.760,54	71.560,73	6.130.776,28
16	**FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
16.160	**FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
16.1601.18.541.7.1.1034	**AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA MARAMATA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0aec995f6-44e9-44f8-b125-1225b0f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
16.16(	**FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
16.1601.18.541.7.1.1035	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16.1601.18.541.7.2.2059	**PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E SÓCIO-AMBIENTAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac395f5-74e9-44f6-91b5-f225dd91d6c0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
16.160	**FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
16.160	**1.18.541.7.2.2060 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO MARAMATA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
Total da Unidade:			3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00
Total do Órgão:			3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00
17	**SUPERITENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE**													
17.170	**SUPERITENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae35f6-72e9-446-b1b5-122

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SUPERITENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE**													
17.17(	**SUPERITENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE**													
17.1701.26.665.17.1.3082	**AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.1701.26.665.17.2.4015	**EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUTRAM**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.1701.26.782.17.2.2310	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.403.000,00	0,00	0,00	4.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.000,00
Total da Unidade:			4.803.000,00	0,00	0,00	4.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.000,00
17.17(	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae99558-74e8-4486-b1b5-1250f5b1e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SUPERITENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE**													
17.17	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
17.1702.26.782.17.1.1024	**IMPLANT. DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E FISC. ELETRÔNICA**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	51.220,00	0,00	0,00	51.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,00
Total do Projeto/Atividade:			101.220,00	0,00	0,00	101.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.220,00
17.1702.26.782.17.1.1025	**INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.1702.26.782.17.2.2312	**MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.1702.26.782.17.2.2313	**GESTÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae39516-24e9-46f6-b165-f2580f91e6d0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SUPERITENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE**													
17.17	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
17.1702.26.782.17.2.2314	**GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
17.1702.26.782.17.2.2317	**GESTÃO DA SUPERINT. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17.1702.26.782.17.2.2318	**EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae3956-7480-1486-b1b5-f2500991e6b0

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SUPERITENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE**													
17.17	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
17.1702.26.782.17.2.2319	**MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17.1702.26.782.17.2.2320	**MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.1702.26.782.17.2.2321	**MOBILIDADE URBANA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:			6.623.220,00	0,00	0,00	6.623.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623.220,00
Total do Órgão:			11.426.220,00	0,00	0,00	11.426.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426.220,00
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													
18.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae0995f6-34e9-4486-b1b5-f2500f91e8d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													
18.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													
18.1801.18.541.15.1.1020	**URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO EM ÁREAS DEGRADAS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.1801.18.541.15.2.2087	**GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			391.000,00	0,00	100.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ae995f6-44e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													
18.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													
18.1801.18.541.15.2.2101	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	820.000,00	0,00	192.000,00	628.000,00	18.933,67	556.649,30	149.784,68	556.649,30	149.784,68	556.649,30	0,00	71.350,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	175.000,00	0,00	20.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.833,72	0,00	72.833,72	0,00	72.833,72	0,00	-72.833,72
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	5.000,00	31.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	31.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.105.000,00	62.000,00	212.000,00	955.000,00	12.933,67	662.483,02	149.784,68	659.483,02	149.784,68	659.483,02	3.000,00	292.516,98

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORREIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-34e9-4f69-91b5-9225009f976d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													
18.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**													
18.1801.18.541.15.2.2277	**GESTÃO DOS SERVIÇOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Unidade:			1.696.000,00	62.000,00	312.000,00	1.446.000,00	12.933,67	662.483,02	149.784,68	659.483,02	149.784,68	659.483,02	3.000,00	783.516,98
Total do Órgão:			1.696.000,00	62.000,00	312.000,00	1.446.000,00	12.933,67	662.483,02	149.784,68	659.483,02	149.784,68	659.483,02	3.000,00	783.516,98

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae995f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **Competência: 12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Dotação Fixada	Alterações	Anulações	Total da Dotação	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:			520.515.000,00	207.421.425,44	201.073.566,22	526.862.859,22	34.332.606,33	413.645.726,97	62.879.018,44	410.715.029,05	65.972.732,68	398.975.764,26	14.669.962,71	113.217.132,25

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**520.515.000,00**
Alterações p/ Mais:	**207.421.425,44**
Alterações p/ Menos:	**201.073.566,22**
Dotação Atualizada:	**526.862.859,22**
Saldo da Dotação:	**113.217.132,25**
Despesa a Pagar:	**14.669.962,71**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**31.784.326,50**	**370.157.279,85**	**57.223.143,06**	**369.069.237,57**	**60.282.389,62**	**359.523.919,82**
Capital:	**2.548.279,83**	**43.488.447,12**	**5.655.875,38**	**41.645.791,48**	**5.690.343,06**	**39.451.844,44**
Total:	**34.332.606,33**	**413.645.726,97**	**62.879.018,44**	**410.715.029,05**	**65.972.732,68**	**398.975.764,26**

Processo: 06500e21 - Doc. 530 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 30/03/2021 17:32:39, MARIO ALEXANDRE CORR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ae395f6-74e9-44f6-b1b5-122500f91e6d