Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE MARAU**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.3001	**Modernização da Casa Legislativa**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	92.600,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
Total do Projeto/Atividade:			495.000,00	0,00	437.600,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
1.101.1.31.1.2.2001	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.600.000,00	0,00	98.594,75	2.501.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.405,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	352.000,00	0,00	20.561,86	331.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.438,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	145.000,00	12.560,00	182.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	44.733,99	255.266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.266,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	600.000,00	80.000,00	5.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	325.000,00	711.800,00	1.179,00	1.035.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.621,00
Total do Projeto/Atividade:			4.327.000,00	936.800,00	282.629,60	4.981.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.170,40
Total da Unidade:			4.822.000,00	936.800,00	720.229,60	5.038.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038.570,40
Total do Órgão:			4.822.000,00	936.800,00	720.229,60	5.038.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038.570,40
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1111	**SECRET. DESENV. SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, MEIO A**													

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1111	**SECRET. DESENV. SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, MEIO A**													
2.1111.4.122.8.2.2044	**Gestão das Ações da Secret. da Agricultura, Meio Ambiente, Aquicultura e Pesaca]**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	440.000,00	241.092,51	6.800,00	674.292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.292,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.157,32	219.452,88	30.157,35	219.452,88	30.157,35	219.452,88	0,00	-219.452,88
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,56	125.927,56	13.227,56	125.927,56	13.227,56	125.927,56	0,00	-125.927,56
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.290,07	328.912,07	50.290,57	328.912,07	50.290,57	328.912,07	0,00	-328.912,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	154.000,00	0,00	153.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	395,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	94.200,04	0,00	105.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,04
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,71	86.151,24	7.494,04	86.151,24	7.494,04	86.151,24	0,00	-86.151,24
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.244,97	0,00	13.244,97	0,00	13.244,97	0,00	-13.244,97
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	5.758,00	0,00	5.758,00	0,00	5.758,00	0,00	-5.758,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	33.000,00	0,00	32.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	121.000,00	18.778,99	53.774,00	86.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.004,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,99	25.998,49	7.618,90	25.998,49	7.618,90	25.998,49	0,00	-25.998,49
		1500	6.000,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1111	**SECRET. DESENV. SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, MEIO A**													
2.1111.4.122.8.2.2044	**Gestão das Ações da Secret. da Agricultura, Meio Ambiente, Aquicultura e Pesaca]**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				5.999,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	4.635,00	14.999,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,80	0,00	3.491,80	0,00	3.491,80	0,00	-3.491,80
Total do Projeto/Atividade:			810.000,00	358.706,54	287.961,00	880.745,54	108.732,65	880.677,01	108.788,42	880.677,01	108.788,42	880.677,01	0,00	68,53
2.1111.18.541.8.2.2046	**Capacitação de Servidores e Formação de Mão de Obra Qualificada**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	17.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2.1111.18.541.8.2.2047	**Ambiente Saudável ao Alcance de Todos**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1111.18.541.8.2.2050	**Ações Efetivas de Fiscalização e Proteção Ambiental**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a804144aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1111	**SECRET. DESENV. SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, MEIO A**													
2.1111.18.541.8.2.2051	**Apoio e Implementação de Projetos Ambientais e Pesqueiros**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	17.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2.1111.20.122.7.2.2045	**Gestão com Recursos de Convênios Secr. Agricultura, Meio Ambiente, Aquicultura e Pesca**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	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	1700	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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:			38.000,00	0,00	37.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2.1111.20.608.8.2.2048	**Promoção e Desenvolvimento de Atividades do Agronegócio**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1111	**SECRET. DESENV. SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, MEIO A**													
2.1111.20.608.8.2.2049	**Implantação de Projetos Agrícolas**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			938.000,00	358.706,54	415.951,00	880.755,54	108.732,65	880.677,01	108.788,42	880.677,01	108.788,42	880.677,01	0,00	78,53
2.1211	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E EVENTOS -**													

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32ec4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

2.1211 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E EVENTOS -

2.1211.13.122.3.2.2003 GESTAO EM AÇÕES DE CULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	6.499,00	5.499,00	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	1719	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1759	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	0,00	6.000,00	5.216,43	783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2719	0,00	220.546,72	8.494,00	212.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.052,72
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	0,00	6.216,43	0,00	6.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,43
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2719	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,29	0,00	4.144,29	0,00	4.144,29	0,00	-4.144,29
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,43	0,00	6.216,43	0,00	6.216,43	0,00	-6.216,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1599	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	35.957,00	295,00	35.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1211	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E EVENTOS -**													
2.1211.13.122.3.2.2003	**GESTAO EM AÇÕES DE CULTURA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	28.452,26	6.500,00	28.452,26	6.500,00	28.452,26	0,00	-28.452,26
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,58	1.746,42	0,00	1.746,42	0,00	1.746,42	0,00	-1.746,42
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	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
Total do Projeto/Atividade:			0,00	356.914,15	24.499,43	332.414,72	6.442,42	219.959,40	6.500,00	219.959,40	6.500,00	219.959,40	0,00	112.455,32

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-46d8-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1211	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E EVENTOS -**													
2.1211.13.122.3.2.2090	**Gestão das Ações de Cultura, Esportes e Eventos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	148.381,21	0,00	148.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.381,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,65	71.453,65	14.602,47	71.453,65	14.602,47	71.453,65	0,00	-71.453,65
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,56	76.927,56	13.227,56	76.927,56	13.227,56	76.927,56	0,00	-76.927,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	3.779,57	999,00	2.780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,57
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,57	2.780,57	2.780,57	2.780,57	2.780,57	2.780,57	0,00	-2.780,57
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	8.995,00	1.540,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.450,00	500,00	7.450,00	500,00	7.450,00	0,00	-7.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	10.750,00	50,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	6.144,70	0,00	6.144,70	0,00	6.144,70	0,00	-6.144,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	99.281,40	0,00	99.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.281,40
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	9.200,40	0,00	9.200,40	0,00	9.200,40	0,00	-9.200,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,80	90.023,20	0,00	90.023,20	0,00	90.023,20	0,00	-90.023,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	280.187,18	11.580,00	268.607,18	31.044,98	268.480,08	31.110,60	268.480,08	31.110,60	268.480,08	0,00	127,10

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1211	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E EVENTOS -**													
2.1211.27.812.3.1.1005	**Construção e Manutenção dos Estadios e Campos de Futebol**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	50.000,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	2.000,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	30.000,00	29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	6.000,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	6.000,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	105.004,00	93.995,00	11.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,00
2.1211.27.812.3.1.1006	**Construção e Manutenção de Quadras Poliesportivas**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	6.000,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1710	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	6.000,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	6.000,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	6.000,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	29.503,00	23.996,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1211	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E EVENTOS -**													
2.1211.27.812.3.2.2031	**Incentivo a Pratica do Esporte Amador em Div. Modalidades - EMENDA IMPOSITIVA N. 08**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	2.600,00	2.599,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	2.000,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	2.000,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	14.601,00	14.595,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Total da Unidade:			0,00	786.209,33	168.665,43	617.543,90	37.487,40	488.439,48	37.610,60	488.439,48	37.610,60	488.439,48	0,00	129.104,42
2.1311	**SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**													

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1311	**SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**													
2.1311.18.122.8.2.2091	**Gestão das Ações da Secretaria de Meio Ambiente**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	9.400,00	5.195,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.000,00	995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.000,00	995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	13.299,00	998,00	12.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	34.699,00	18.173,00	16.526,00	-3,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	26,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1311	**SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**													
2.1311.18.541.8.2.2047	**Ambiente Saudável ao Alcance de Todos**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2.1311.18.541.8.2.2050	**Ações Efetivas de Fiscalização e Proteção Ambiental**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Total da Unidade:			0,00	34.705,00	18.173,00	16.532,00	-3,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	32,00
2.1411	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cd4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1411	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.1411.4.122.1.2.2092	**Gestão das Ações da Secretaria de Governo**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	14.000,00	13.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Total da Unidade:			0,00	14.000,00	13.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2.1511	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Processo: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d4-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.1511	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
2.1511.4.122.1.2.2093	**Gestão das Ações da Procuradoria Geral do Município**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	1.000,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	14.000,00	13.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Total da Unidade:			0,00	14.000,00	13.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2.2020	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d4-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.2020	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2020.4.122.2.2.2107	**Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	827.000,00	570.663,02	877,00	1.396.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.786,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,20	304.437,33	25.880,24	304.437,33	25.880,24	304.437,33	0,00	-304.437,33
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.525,86	565.289,86	54.525,86	565.289,86	54.525,86	565.289,86	0,00	-565.289,86
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.840,94	527.058,79	53.840,94	527.058,79	53.840,94	527.058,79	0,00	-527.058,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	80.000,00	0,00	79.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	4.000,00	0,00	3.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	96.000,00	0,00	95.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	97.000,00	3.645,00	72.245,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	28.400,00	725,00	28.400,00	725,00	28.400,00	0,00	-28.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	27.000,00	55.702,56	30.780,00	51.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.922,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,12	51.903,12	10.937,56	51.903,12	10.937,56	51.903,12	0,00	-51.903,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	7.000,00	0,00	6.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	13.000,00	0,00	12.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	133.000,00	0,00	117.399,00	15.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	550.000,00	139.291,15	476.257,00	213.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.034,15
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,18	14.767,18	8.659,80	14.767,18	8.659,80	14.767,18	0,00	-14.767,18
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	35.217,60	0,00	35.217,60	0,00	35.217,60	0,00	-35.217,60
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,87	11.267,78	0,00	11.267,78	0,00	11.267,78	0,00	-11.267,78
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.831,50	151.770,40	18.866,30	151.770,40	18.866,30	151.770,40	0,00	-151.770,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	6.999,00	-6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.999,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	13.000,00	0,00	12.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total do Projeto/Atividade:			1.854.000,00	769.301,73	917.547,00	1.705.754,73	173.371,92	1.705.712,06	173.435,70	1.705.712,06	173.435,70	1.705.712,06	0,00	42,67

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.2020	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2020.4.124.2.2.2004	**Gestão das Ações do Controle Interno**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	67.791,09	0,00	167.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.791,09
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,43	125.875,43	13.175,43	125.875,43	13.175,43	125.875,43	0,00	-125.875,43
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,66	41.908,33	3.616,66	41.908,33	3.616,66	41.908,33	0,00	-41.908,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	7.000,00	0,00	6.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	25.000,00	125,00	23.374,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.000,00	0,00	6.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	7.000,00	0,00	6.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.000,00	0,00	15.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	14.000,00	0,00	13.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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 do Projeto/Atividade:			194.000,00	67.916,09	78.366,00	183.550,09	16.792,09	169.533,76	16.792,09	169.533,76	16.792,09	169.533,76	0,00	14.016,33
Total da Unidade:			2.048.000,00	837.217,82	995.913,00	1.889.304,82	190.164,01	1.875.245,82	190.227,79	1.875.245,82	190.227,79	1.875.245,82	0,00	14.059,00
2.3033	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**													

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d6-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.3033	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**													
2.3033.4.122.2.2.2052	**Gestão das Ações da Sec. de Administração e Planejamento**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1706	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	770.000,00	287.758,67	84.503,50	973.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.255,17
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,76	239.551,43	25.584,76	239.551,43	25.584,76	239.551,43	0,00	-239.551,43
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81.067,29	733.703,74	92.020,94	733.703,74	92.020,94	733.703,74	0,00	-733.703,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	275.000,00	0,00	267.465,00	7.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49	7.534,51	0,00	7.534,51	0,00	7.534,51	0,00	-7.534,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	13.000,00	1.060.300,00	43,00	1.073.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.257,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.256,43	0,00	1.073.256,43	0,00	1.073.256,43	0,00	-1.073.256,43
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	101.000,00	14.125,00	100.999,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,00
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,61	0,00	14.125,61	0,00	14.125,61	0,00	-14.125,61
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	46.000,00	3.600,00	44.220,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.375,00	800,00	5.375,00	800,00	5.375,00	0,00	-5.375,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.859.000,00	172.874,33	1.327.800,51	704.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.073,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1711	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,87	239.883,31	7.714,40	239.883,31	7.714,40	239.883,31	0,00	-239.883,31
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	69.158,11	0,00	69.158,11	0,00	69.158,11	0,00	-69.158,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,30	116.123,63	20.409,30	116.123,63	20.409,30	116.123,63	0,00	-116.123,63
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,96	8.522,04	0,00	8.522,04	0,00	8.522,04	0,00	-8.522,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.612,70	0,00	42.612,70	0,00	42.612,70	0,00	-42.612,70
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.973,00	0,00	36.973,00	0,00	36.973,00	0,00	-36.973,00
		1500	0,00	0,00		0,00	10.610,86	29.050,76	10.612,50	29.050,76	10.612,50	29.050,76	0,00	-29.050,76

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.3033	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**													
2.3033.4.122.2.2.2052	**Gestão das Ações da Sec. de Administração e Planejamento**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00	0,00	-9.110,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	-3.260,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,02	43.248,10	0,00	43.248,10	0,00	43.248,10	0,00	-43.248,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.798,00	106.123,00	29.798,00	106.123,00	21.238,00	97.563,00	8.560,00	-106.123,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	154.000,00	0,00	153.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	160.000,00	19.400,00	88.500,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	0,00	-90.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	1.717.303,01	0,00	3.717.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.303,01
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	165.200,00	18.634,00	165.200,00	23.800,00	165.200,00	0,00	-165.200,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,71	4.977,57	1.599,71	4.977,57	1.599,71	4.977,57	0,00	-4.977,57
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,92	21.495,90	2.634,00	21.495,90	2.634,00	21.495,90	0,00	-21.495,90
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.094,99	317.718,58	23.096,47	317.718,58	23.318,76	317.718,58	0,00	-317.718,58
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,82	28.473,20	2.415,83	28.473,20	2.329,37	28.386,74	86,46	-28.473,20
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,28	43.416,50	5.633,32	43.416,50	5.633,32	43.416,50	0,00	-43.416,50
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	136.250,00	13.750,00	136.250,00	13.750,00	136.250,00	0,00	-136.250,00
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	41.087,20	0,00	41.087,20	0,00	41.087,20	0,00	-41.087,20
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	93.088,10	0,00	93.088,10	0,00	93.088,10	0,00	-93.088,10
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,54	5.142,54	5.142,54	5.142,54	5.142,54	5.142,54	0,00	-5.142,54

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.3033	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**													
2.3033.4.122.2.2.2052	**Gestão das Ações da Sec. de Administração e Planejamento**													
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,03	55.854,98	4.601,18	55.854,98	4.601,18	55.854,98	0,00	-55.854,98
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	15.423,00	0,00	15.423,00	0,00	15.423,00	0,00	-15.423,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	238.575,39	2.651.513,93	238.576,93	2.651.513,93	235.816,93	2.648.753,93	2.760,00	-2.651.513,93
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	13.000,00	141.300,00	41,00	154.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.259,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.258,46	0,00	154.258,46	0,00	154.258,46	0,00	-154.258,46
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	70.000,00	100.000,00	250,00	169.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.750,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	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	1631	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
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	169.747,14	0,00	169.747,14	0,00	169.747,14	0,00	-169.747,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	33.000,00	52.592,00	40.991,00	44.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.601,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.466.000,00	3.569.253,01	2.123.804,01	7.911.449,00	497.760,46	6.948.758,47	511.023,88	6.948.758,47	505.005,71	6.937.352,01	11.406,46	962.690,53

Processo: 067496e26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.3033	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**													
2.3033.4.122.2.2.2087	**Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	200.000,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	66.000,00	0,00	65.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	250.000,00	0,00	249.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	96.937,49	9.160,00	98.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.777,49
3.3.93.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,77	98.777,47	8.979,77	98.777,47	8.979,77	98.777,47	0,00	-98.777,47
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	70.000,00	0,00	69.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			608.000,00	96.937,49	606.155,00	98.782,49	8.979,77	98.777,47	8.979,77	98.777,47	8.979,77	98.777,47	0,00	5,02
2.3033.4.122.2.2.2110	**Realização de Concurso Público**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2.3033.4.122.6.1.1001	**Aquisição de Bens Imóveis**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.3033	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**													
2.3033.4.131.2.2.2109	**Desenvolv. das Ações de Comunicação, Publicidade e Divulg. Social e Administrativa**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	0,00	249.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			252.000,00	0,00	251.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Total da Unidade:			7.339.000,00	3.666.190,50	2.994.952,01	8.010.238,49	506.740,23	7.047.535,94	520.003,65	7.047.535,94	513.985,48	7.036.129,48	11.406,46	962.702,55
2.4041	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32ec4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.4041	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.4041.4.122.2.2.2053	**Manutenção da Secretaria de Finanças**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	660.000,00	278.606,91	292.782,00	645.824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.824,91
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,56	125.927,56	13.227,56	125.927,56	13.227,56	125.927,56	0,00	-125.927,56
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.164,88	519.897,35	66.164,88	519.897,35	66.164,88	519.897,35	0,00	-519.897,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	70.000,00	3.998,00	68.870,00	5.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	-5.125,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	22.000,00	0,00	13.862,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	8.136,18	0,00	8.136,18	0,00	8.136,18	0,00	-8.136,18
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	477.691,50	9.017,00	518.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.674,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.649,00	98.650,00	32.650,00	98.650,00	32.650,00	98.650,00	0,00	-98.650,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	124.500,00	16.750,00	124.500,00	16.750,00	124.500,00	0,00	-124.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,24	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00	-1.007,76
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,50	294.510,00	14.082,50	294.510,00	25.332,50	294.510,00	0,00	-294.510,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	4.099,00	49.999,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	4.098,52	0,00	4.098,52	0,00	4.098,52	0,00	-4.098,52
Total do Projeto/Atividade:			966.000,00	764.395,41	548.525,00	1.181.870,41	132.117,22	1.181.852,37	142.874,94	1.181.852,37	154.124,94	1.181.852,37	0,00	18,04

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.4041	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.4041.4.123.2.2.2009	**Encargos Especiais e Amortização da Divida**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.165.420,00	147.046,53	586.000,00	726.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.466,53
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.763,18	726.425,54	65.763,18	726.425,54	65.763,18	726.425,54	0,00	-726.425,54
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.200.000,00	3.592.688,39	0,00	4.792.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792.688,39
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	313.538,69	2.673.655,84	313.539,69	2.673.655,84	313.539,69	2.673.655,84	0,00	-2.673.655,84
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2.119.029,54	0,00	2.119.029,54	0,00	2.119.029,54	0,00	-2.119.029,54
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	50.000,00	148.975,00	55.601,00	143.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.374,00
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	143.372,48	0,00	143.372,48	0,00	143.372,48	0,00	-143.372,48
Total do Projeto/Atividade:			2.415.420,00	3.888.709,92	641.601,00	5.662.528,92	379.298,87	5.662.483,40	379.302,87	5.662.483,40	379.302,87	5.662.483,40	0,00	45,52
2.4041.99.999.7.1.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.781.420,00	4.653.105,33	1.590.126,00	6.844.399,33	511.416,09	6.844.335,77	522.177,81	6.844.335,77	533.427,81	6.844.335,77	0,00	63,56
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													
2.5050.4.122.5.2.2033	**Gestão das Ações da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS N. 02,03,05,09,11**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.200.000,00	614.187,23	531.355,70	2.282.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.831,53
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,85	122.873,18	12.214,85	122.873,18	12.214,85	122.873,18	0,00	-122.873,18
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	240.453,83	2.157.575,34	240.472,04	2.157.575,34	240.472,04	2.157.575,34	0,00	-2.157.575,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	21.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	935.000,00	1.786,50	934.999,00	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	-1.787,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.000,00	1.000,00	12.120,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	-4.875,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.741.000,00	1.192.984,79	1.331.590,84	4.602.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602.393,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	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	1720	55.000,00	664.799,00	0,00	719.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.799,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	145.246,42	1.316.580,66	145.247,17	1.316.580,66	145.247,17	1.316.580,66	0,00	-1.316.580,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	46.878,24	677.549,38	48.518,14	677.549,38	87.346,50	677.549,38	0,00	-677.549,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136,69	28.136,69	28.136,69	28.136,69	28.136,69	0,00	-28.136,69
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	158,91	0,00	158,91	0,00	158,91	0,00	-158,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	48.790,00	4.000,00	48.790,00	4.000,00	48.790,00	0,00	-48.790,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	95.097,10	2.707.140,68	95.098,10	2.707.140,68	95.098,10	2.707.140,68	0,00	-2.707.140,68
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

2.5050 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

2.5050.4.122.5.2.2033 Gestão das Ações da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS N. 02,03,05,09,11

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.538,00	38.893,76	15.540,00	38.893,76	15.540,00	38.893,76	0,00	-38.893,76
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	426.992,84	0,00	426.992,84	0,00	426.992,84	0,00	-426.992,84
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	63.820,00	4.410,00	63.820,00	4.410,00	63.820,00	0,00	-63.820,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	55.000,00	0,00	54.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000.000,00	1.909.144,47	1.651.840,00	5.257.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257.304,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	228.200,00	0,00	210.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.819,78	197.621,78	46.821,78	197.621,78	46.821,78	197.621,78	0,00	-197.621,78
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.044,00	209.765,00	55.050,00	209.765,00	55.050,00	209.765,00	0,00	-209.765,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	81.606,50	0,00	81.606,50	0,00	81.606,50	0,00	-81.606,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	-110.250,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,47	1.738,47	1.738,47	1.738,47	1.738,47	1.738,47	0,00	-1.738,47
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	26.413,20	0,00	26.413,20	0,00	26.413,20	0,00	-26.413,20
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,77	64,23	13,08	64,23	13,08	64,23	0,00	-64,23
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													
2.5050.4.122.5.2.2033	**Gestão das Ações da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS N. 02,03,05,09,11**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	449.297,73	4.629.787,51	449.321,01	4.629.787,51	449.321,01	4.629.787,51	0,00	-4.629.787,51
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	711,53	8.775,56	711,54	8.775,56	711,54	8.775,56	0,00	-8.775,56
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,64	296,36	0,00	296,36	0,00	296,36	0,00	-296,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	108.000,00	262.882,68	108.027,80	262.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.854,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.854,88	0,00	262.854,88	0,00	262.854,88	0,00	-262.854,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	320.000,00	0,00	319.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	22.000,00	0,00	21.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	220.000,00	0,00	219.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	110.000,00	51.590,00	109.990,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	-51.600,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1700	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			14.346.200,00	4.698.374,67	5.604.812,34	13.439.762,33	1.104.377,85	13.175.947,43	1.149.080,37	13.175.947,43	1.187.908,73	13.175.947,43	0,00	263.814,90

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													
2.5050.15.451.5.1.1008	**Construção de Praças, Parques e Jardins**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	7.000,00	0,00	6.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			364.000,00	0,00	209.997,00	154.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.003,00
2.5050.15.451.5.1.1009	**Drenagem e Pavimentação de Vias Públicas**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	1.249.673,40	120.005,00	1.329.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.668,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	578.038,56	0,00	579.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.038,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	150.000,00	0,00	149.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	285.346,57	1.329.666,84	285.346,63	1.329.666,84	302.974,13	1.329.666,84	0,00	-1.329.666,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	579.037,30	0,00	579.037,30	0,00	579.037,30	0,00	-579.037,30
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			352.000,00	1.827.711,96	270.904,00	1.908.807,96	285.342,18	1.908.704,14	285.346,63	1.908.704,14	302.974,13	1.908.704,14	0,00	103,82

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a80411440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													
2.5050.15.451.5.1.1010	**Construção e Recuperação de Estradas Vicinais**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	99.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	66.000,00	0,00	65.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	44.000,00	1.981.612,02	53.314,64	1.972.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.297,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	55.000,00	64.982,00	0,00	119.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.982,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	139.386,70	1.972.297,26	139.386,82	1.972.297,26	139.386,82	1.972.297,26	0,00	-1.972.297,26
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00	-105.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			294.000,00	2.046.594,02	246.303,64	2.094.290,38	138.384,70	2.078.097,26	139.386,82	2.078.097,26	139.386,82	2.078.097,26	0,00	16.193,12

Processo: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440ab54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													
2.5050.15.451.5.1.1016	**Construção do Cais e Atracadouro**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	149.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			163.000,00	0,00	162.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2.5050.15.451.5.1.1018	**Construção de Pontes e Bueiros**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			63.000,00	0,00	62.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2.5050.15.451.5.1.1019	**Aquisição e Desapropriação de Imóveis**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1700	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	10.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													
2.5050.15.451.5.1.1085	**EXECUÇÃO DE CONVENIO - OUTROS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	61.000,00	0,00	60.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	6.000,00	794.008,00	0,00	800.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.008,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	2.100,00	425,83	2.100,00	425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,83
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,83	0,00	425,83	0,00	425,83	0,00	-425,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	161.000,00	0,00	160.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	29.100,00	0,00	29.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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:			294.300,00	794.433,83	280.194,00	808.539,83	0,00	800.425,83	0,00	800.425,83	0,00	800.425,83	0,00	8.114,00

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													
2.5050.15.451.5.2.2036	**Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.700.000,00	3.798.566,26	2.560,00	6.496.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.006,26
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	694.475,51	6.495.952,81	694.526,26	6.495.952,81	1.063.393,68	6.495.952,81	0,00	-6.495.952,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.703.000,00	3.798.566,26	5.557,00	6.496.009,26	694.475,51	6.495.952,81	694.526,26	6.495.952,81	1.063.393,68	6.495.952,81	0,00	56,45
2.5050.15.451.5.2.2037	**Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.5050.16.482.5.1.1013	**Construção e Molhorias Habitacionais**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2.5050.17.512.5.1.1020	**Elaboração e Implantação de Projetos de Saneamento Básico**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cd4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.5050	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**													
2.5050.25.752.5.2.2034	**Gestão das Ações de Iluminação Pública**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	450.000,00	202.905,59	0,00	652.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.905,59
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.580,41	624.903,70	52.580,41	624.903,70	52.580,41	624.903,70	0,00	-624.903,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			655.000,00	202.905,59	204.994,00	652.911,59	52.578,41	652.903,70	52.580,41	652.903,70	52.580,41	652.903,70	0,00	7,89
2.5050.26.782.5.1.1021	**Aquisição de Veículos e Máquinas Leves e Pesados**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	149.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	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:			152.000,00	0,00	150.998,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
Total da Unidade:			19.403.500,00	13.368.586,33	7.216.744,98	25.555.341,35	2.275.158,65	25.112.031,17	2.320.920,49	25.112.031,17	2.746.243,77	25.112.031,17	0,00	443.310,18
2.9090	**SECRETARIA DE TURISMO**													

Processo: 0674962 6 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.9090	**SECRETARIA DE TURISMO**													
2.9090.4.122.7.2.2106	**Gestão das Ações da Secretaria de Turismo e Lazer**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	377.965,40	11.286,00	566.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.679,40
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,43	125.875,43	13.175,43	125.875,43	13.175,43	125.875,43	0,00	-125.875,43
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	105.782,22	440.803,97	105.782,22	440.803,97	91.312,22	426.333,97	14.470,00	-440.803,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	33.000,00	0,00	32.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	1.500,00	10.045,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	-6.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	66.000,00	7.000,00	34.498,00	38.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.502,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	805.573,96	42.000,00	1.563.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.573,96
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	3.184,56	0,00	3.184,56	0,00	3.184,56	0,00	-3.184,56
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.344,85	287.164,85	110.344,85	287.164,85	110.344,85	287.164,85	0,00	-287.164,85
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.441,01	34.163,40	20.441,40	34.163,40	10.750,00	24.472,00	9.691,40	-34.163,40
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	226.869,60	1.013.380,72	226.872,10	1.013.380,72	226.872,10	1.013.380,72	0,00	-1.013.380,72
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	153.576,60	225.667,69	153.579,60	225.667,69	153.579,60	225.667,69	0,00	-225.667,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			1.127.000,00	1.192.039,36	143.820,00	2.175.219,36	630.189,27	2.175.190,62	630.195,60	2.175.190,62	606.034,20	2.151.029,22	24.161,40	28,74

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.9090	**SECRETARIA DE TURISMO**													
2.9090.23.695.7.1.1025	**Construção do Portal Turístico**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2.9090.23.695.7.1.1086	**Gestão com Recursos de Convênios no Turismo**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	11.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2.9090.23.695.7.2.2039	**Promoção de Festas Tradicionais e Eventos Turísticos e de Lazer**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	1.643.479,00	868,00	2.342.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.611,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	994.480,00	0,00	994.480,00	0,00	994.480,00	0,00	-994.480,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	1.348.102,71	0,00	1.348.102,71	0,00	1.348.102,71	0,00	-1.348.102,71
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			902.000,00	1.643.479,00	202.865,00	2.342.614,00	-23,09	2.342.582,71	0,00	2.342.582,71	0,00	2.342.582,71	0,00	31,29

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
2.9090	**SECRETARIA DE TURISMO**													
2.9090.23.695.7.2.2040	**Promovendo e Divulgando a Península de Maraú**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2.9090.23.695.7.2.2124	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	700,00	20,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,28	1.412,25	262,53	1.412,25	262,53	1.412,25	0,00	-1.412,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	130.000,00	999,00	130.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.001,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	130.700,00	10.009,00	131.691,00	-269,28	131.412,25	262,53	131.412,25	262,53	131.412,25	0,00	278,75
Total da Unidade:			2.056.000,00	2.966.218,36	372.688,00	4.649.530,36	629.896,90	4.649.185,58	630.458,13	4.649.185,58	606.296,73	4.625.024,18	24.161,40	344,78

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU**													
Total do Órgão:			35.565.920,00	26.698.939,21	13.801.185,42	48.463.673,79	4.259.592,93	46.913.950,77	4.330.186,89	46.913.950,77	4.736.580,60	46.878.382,91	35.567,86	1.549.723,02
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.122.4.1.1029	**Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	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	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	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:			107.000,00	0,00	103.995,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
3.6061.10.122.4.2.2088	**Transferências e Manutenção de Consórcios na Saúde**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	300.000,00	40.061,20	119.724,60	220.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.336,60
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,60	220.336,60	20.030,60	220.336,60	20.030,60	220.336,60	0,00	-220.336,60
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	251.000,00	0,00	164.754,55	86.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.245,45
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	86.245,03	0,00	86.245,03	0,00	86.245,03	0,00	-86.245,03
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			554.000,00	40.061,20	287.476,15	306.585,05	20.030,30	306.581,63	20.030,60	306.581,63	20.030,60	306.581,63	0,00	3,42

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0397-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.122.4.2.2126	**AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1602	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	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:			44.200,00	0,00	13.986,00	30.214,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.214,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440ab54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.122.4.2.6001	**Gestão das Ações da Sec. Munic. de Saúde - EMENDAS IMPOSITIVAS N. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.000,00	16.997,00	17.927,60	5.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,40
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,44	4.947,92	-121,44	4.947,92	0,00	4.947,92	0,00	-4.947,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.468.200,00	428.672,30	2.295.799,00	1.601.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.073,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	164.562,87	1.475.197,87	165.212,99	1.475.197,87	165.212,99	1.475.197,87	0,00	-1.475.197,87
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,43	125.875,43	13.175,43	125.875,43	13.175,43	125.875,43	0,00	-125.875,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	248.000,00	0,00	247.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.230.000,00	0,00	1.229.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	77.000,00	7.325,00	45.345,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.980,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	35.700,00	-1.600,00	35.700,00	1.650,00	35.700,00	0,00	-35.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.700.000,00	1.340.944,14	19.229,00	3.021.715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.715,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	187.011,72	1.379.581,20	222.329,97	1.379.581,20	222.329,97	1.379.581,20	0,00	-1.379.581,20
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,96	135.874,79	0,00	135.874,79	0,00	135.874,79	0,00	-135.874,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.715,29	143.314,57	28.715,29	143.314,57	28.715,29	143.314,57	0,00	-143.314,57
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,79	751.492,63	0,00	751.492,63	0,00	751.492,63	0,00	-751.492,63
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,00	0,00	41.982,00	0,00	41.982,00	0,00	-41.982,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.599,00	0,00	29.599,00	0,00	29.599,00	0,00	-29.599,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.267,55	64.386,65	15.268,75	64.386,65	15.268,75	64.386,65	0,00	-64.386,65
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00	-6.525,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	83.441,01	0,00	83.441,01	0,00	83.441,01	0,00	-83.441,01
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-1,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	-27.440,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.122.4.2.6001	**Gestão das Ações da Sec. Munic. de Saúde - EMENDAS IMPOSITIVAS N. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12**													
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.021,00	261.243,53	28.022,64	261.243,53	26.905,24	260.126,13	1.117,40	-261.243,53
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00	91.892,00	10.564,00	91.892,00	10.564,00	91.892,00	0,00	-91.892,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	88.000,00	26.400,00	8.798,40	105.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.601,60
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	88.000,00	8.800,00	88.000,00	17.600,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
3.3.90.35.04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	88.000,00	19.900,00	10.300,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	-97.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.397.800,00	4.129.943,06	4.163,00	7.523.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.580,06
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	183.686,65	3.000,00	183.686,65	3.000,00	183.686,65	0,00	-183.686,65
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	4.834,02	0,00	4.834,02	0,00	4.834,02	0,00	-4.834,02
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.368,81	207.430,36	53.370,40	207.430,36	53.370,40	207.430,36	0,00	-207.430,36
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,49	128.092,88	7.915,57	128.092,88	8.323,57	128.092,88	0,00	-128.092,88
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,64	22.022,03	1.687,74	22.022,03	1.683,86	21.767,33	254,70	-22.022,03
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,64	31.683,30	9.406,66	31.683,30	9.406,66	31.683,30	0,00	-31.683,30
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	255.801,41	0,00	255.801,41	0,00	255.801,41	0,00	-255.801,41
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	340.333,54	0,00	340.333,54	0,00	340.333,54	0,00	-340.333,54
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,00	43.140,00	4.040,00	43.140,00	4.040,00	43.140,00	0,00	-43.140,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,56	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	8.213,34	0,00	-8.213,34
		1500	0,00	0,00		0,00	24.664,50	62.937,00	24.664,50	62.937,00	24.664,50	62.937,00	0,00	-62.937,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.122.4.2.6001	**Gestão das Ações da Sec. Munic. de Saúde - EMENDAS IMPOSITIVAS N. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12**													
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	826,46	12.626,46	1.210,78	12.626,46	1.210,78	12.626,46	0,00	-12.626,46
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	532.770,52	6.209.028,16	532.867,23	6.209.028,16	532.867,23	6.209.028,16	0,00	-6.209.028,16
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	36.000,00	995,00	36.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.005,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.004,40	0,00	36.004,40	0,00	36.004,40	0,00	-36.004,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	12.000,00	0,00	11.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	694.000,00	21.991,00	652.392,00	63.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.599,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	47.333,25	0,00	47.333,25	0,00	47.333,25	0,00	-47.333,25
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,00	0,00	16.264,00	0,00	16.264,00	0,00	-16.264,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1631	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:			11.053.000,00	6.028.172,50	4.572.938,00	12.508.234,50	1.093.795,33	12.481.624,40	1.130.280,51	12.481.624,40	1.141.738,67	12.480.252,30	1.372,10	26.610,10
3.6061.10.122.4.2.6006	**Conselho Municipal - Ouvidoria da Saúde**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.122.4.2.6013	**EXECUÇÃO DE CONVENIOS - SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1631	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	1631	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	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	1631	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	1631	700.000,00	0,00	0,00	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	1631	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Total do Projeto/Atividade:			948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6002	**Gestão das Ações de Atenção Primária à Saúde - APS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	110.000,00	15.672,20	114.388,00	11.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.738.000,00	0,00	1.425.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,60	4.406,60	4.406,60	4.406,60	4.406,60	4.406,60	0,00	-4.406,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,69	194.402,29	13.104,80	194.402,29	13.104,80	194.402,29	0,00	-194.402,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	55.000,00	0,00	54.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	492.000,00	0,00	491.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	841.540,47	27.590,90	813.949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.949,57
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	103.918,73	813.948,57	153.890,64	813.948,57	123.375,77	780.915,52	33.033,05	-813.948,57
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	990.000,00	0,00	989.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1605	1.753.000,00	227.679,46	760.000,00	1.220.679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.679,46
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.331,82	308.809,02	0,00	308.809,02	0,00	308.809,02	0,00	-308.809,02
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	217.668,75	911.869,84	217.669,35	911.869,84	217.669,35	911.869,84	0,00	-911.869,84
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1621	0,00	82.877,00	0,00	82.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.877,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.876,02	0,00	82.876,02	0,00	82.876,02	0,00	-82.876,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000.000,00	0,00	1.041.712,51	1.958.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.287,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1603	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	1621	4.000,00	245.852,35	221.998,81	27.853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	211.189,07	676.468,79	212.170,33	676.468,79	0,00	464.298,46	212.170,33	-676.468,79

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6002	**Gestão das Ações de Atenção Primária à Saúde - APS**													
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,10	9.958,10	9.958,10	9.958,10	9.958,10	9.958,10	0,00	-9.958,10
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.578,65	15.721,35	0,00	15.721,35	0,00	15.721,35	0,00	-15.721,35
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.246,97	49.513,03	0,00	49.513,03	0,00	49.513,03	0,00	-49.513,03
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	124.367,32	866.567,32	130.835,72	866.567,32	130.835,72	866.567,32	0,00	-866.567,32
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-701,80	33.299,20	0,00	33.299,20	0,00	33.299,20	0,00	-33.299,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,25	0,00	17.895,25	0,00	17.895,25	0,00	-17.895,25
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	40.724,64	40.724,64	40.724,64	40.724,64	40.724,64	40.724,64	0,00	-40.724,64
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	42.396,80	43.396,80	43.396,80	43.396,80	0,00	0,00	43.396,80	-43.396,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	27.947,76	117.947,76	40.613,07	117.947,76	37.232,57	114.567,26	3.380,50	-117.947,76
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.052,00	70.824,00	12.150,00	70.824,00	12.150,00	70.824,00	0,00	-70.824,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	200.000,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.000,00	181.895,40	2.725,00	201.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.170,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	299.999,00	129.100,00	172.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.899,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,40	197.087,60	15.790,20	197.087,60	15.790,20	197.087,60	0,00	-197.087,60
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,60	38.499,70	2.103,60	38.499,70	2.103,60	38.499,70	0,00	-38.499,70
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6002	**Gestão das Ações de Atenção Primária à Saúde - APS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	55.000,00	146.285,10	72.900,00	128.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.385,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	1.597.797,00	0,00	1.647.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.797,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	56.996,25	1.146.156,85	56.999,65	1.146.156,85	56.999,65	1.146.156,85	0,00	-1.146.156,85
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,24	2.150,24	2.150,24	2.150,24	0,00	0,00	2.150,24	-2.150,24
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.472,23	117.966,54	44.487,23	117.966,54	44.487,23	117.966,54	0,00	-117.966,54
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	74.458,57	180.444,97	74.463,57	180.444,97	90.463,57	180.444,97	0,00	-180.444,97
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	35.925,00	0,00	35.925,00	0,00	35.925,00	0,00	-35.925,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	2.300,10	0,00	2.300,10	0,00	2.300,10	0,00	-2.300,10
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.691,42	29.013,42	21.693,42	29.013,42	21.693,42	29.013,42	0,00	-29.013,42
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	6.000,00	47.187,00	8.319,00	44.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.868,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.860,00	0,00	44.860,00	0,00	44.860,00	0,00	-44.860,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	169.963,81	0,00	169.963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.963,81
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.963,81	0,00	169.963,81	0,00	169.963,81	0,00	-169.963,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	16.000,00	0,00	15.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	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: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6002	**Gestão das Ações de Atenção Primária à Saúde - APS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	26.567,80	9.181,00	22.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.386,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	300.000,00	0,00	206.199,00	93.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.801,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,96	8.197,04	0,00	8.197,04	0,00	8.197,04	0,00	-8.197,04
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	14.185,60	0,00	14.185,60	0,00	14.185,60	0,00	-14.185,60
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.899.000,00	3.883.316,59	5.861.995,22	6.920.321,37	903.313,47	6.257.479,45	1.096.607,96	6.257.479,45	820.995,22	5.963.348,53	294.130,92	662.841,92

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6003	**Gestão das Ações da Saúde Bucal**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	3.973,69	4.973,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	30.000,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	22.000,00	0,00	21.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	22.000,00	0,00	21.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	111.280,00	72.786,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	231.120,00	0,00	232.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.120,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,59	39.361,80	7.721,60	39.361,80	7.721,60	39.361,80	0,00	-39.361,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	156.000,00	8.000,00	156.000,00	8.000,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00	70.000,00	12.000,00	70.000,00	12.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	15.395,00	999,00	15.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	0,00	-15.396,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	33.000,00	0,00	32.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			145.000,00	361.768,69	208.741,00	298.027,69	40.848,59	280.757,80	43.117,60	280.757,80	43.117,60	280.757,80	0,00	17.269,89

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6009	**Gestão das Ações do PSF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.000,00	5.579,58	16.579,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	11.000,00	171.699,00	31.243,44	151.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.455,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	20.581,41	149.221,97	20.587,80	149.221,97	20.587,80	149.221,97	0,00	-149.221,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	55.000,00	0,00	54.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	55.000,00	0,00	54.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	200.000,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	429.999,00	149.690,00	286.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.309,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	15.000,00	1.603.159,01	20.000,00	1.598.159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.159,01
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.345,30	368.263,63	0,00	368.263,63	0,00	368.263,63	0,00	-368.263,63
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	286.305,67	0,00	286.305,67	0,00	286.305,67	0,00	-286.305,67
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	298.679,18	1.191.326,68	299.429,30	1.191.326,68	299.429,30	1.191.326,68	0,00	-1.191.326,68
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	35.121,42	0,00	35.121,42	0,00	35.121,42	0,00	-35.121,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	2.135.309,76	38.399,00	2.102.910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.910,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	1.107.899,00	176.499,00	933.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.400,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.759,19	475.656,16	38.354,40	475.656,16	44.514,40	475.656,16	0,00	-475.656,16
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,11	256.373,29	41.310,80	256.373,29	41.310,80	256.373,29	0,00	-256.373,29
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.498,00	1.551.250,00	23.500,00	1.551.250,00	46.500,00	1.551.250,00	0,00	-1.551.250,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.501,00	541.150,00	6.000,00	541.150,00	6.000,00	541.150,00	0,00	-541.150,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.228,00	46.604,60	15.231,00	46.604,60	15.231,00	46.604,60	0,00	-46.604,60
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	-1.995,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a804144aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6009	**Gestão das Ações do PSF**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	971.684,22	2.302,00	975.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.382,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	712.263,84	0,00	732.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.263,84
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,44	11.974,56	0,00	11.974,56	0,00	11.974,56	0,00	-11.974,56
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	95.170,22	712.183,22	95.183,22	712.183,22	95.183,22	712.183,22	0,00	-712.183,22
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	72.823,00	409.901,71	73.000,00	409.901,71	57.000,00	393.901,71	16.000,00	-409.901,71
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.998,00	252.500,00	54.000,00	252.500,00	54.000,00	252.500,00	0,00	-252.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	308.820,91	0,00	308.820,91	0,00	308.820,91	0,00	-308.820,91
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			864.000,00	7.137.593,41	1.210.703,44	6.790.889,97	590.535,37	6.608.648,82	669.096,52	6.608.648,82	682.256,52	6.592.648,82	16.000,00	182.241,15

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6010	**Gestão das Ações do PACS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	80.909,40	999,00	80.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.910,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.500.000,00	756.177,50	100.000,00	2.156.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.177,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.909,40	80.909,40	80.909,40	80.909,40	80.909,40	80.909,40	0,00	-80.909,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	161.717,82	2.080.865,58	161.788,44	2.080.865,58	161.788,44	2.080.865,58	0,00	-2.080.865,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	33.000,00	0,00	32.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	33.000,00	0,00	32.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	154.000,00	0,00	153.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1600	11.000,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6010	**Gestão das Ações do PACS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.999,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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
Total do Projeto/Atividade:			1.795.000,00	837.086,90	371.979,00	2.260.107,90	242.627,22	2.161.774,98	242.697,84	2.161.774,98	242.697,84	2.161.774,98	0,00	98.332,92

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6016	**Gestão das Ações de Média Complexidade**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	28.999,00	15.934,00	14.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	2.013,60	700,00	2.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,60
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.194,76	2.103,60	2.103,60	2.103,60	2.103,60	2.103,60	0,00	-2.103,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	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	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1600	1.000,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.301.4.2.6016	**Gestão das Ações de Média Complexidade**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				999,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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:			20.000,00	31.012,60	30.620,00	20.392,60	246,24	16.103,60	5.603,60	16.103,60	5.603,60	16.103,60	0,00	4.289,00
3.6061.10.302.4.1.7004	**Construção do Centro de Reabilitação**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.6061.10.302.4.2.6011	**Gestão das Ações do TFD**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	35.153,50	712,00	35.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.441,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	514,05	35.039,23	3.479,46	35.039,23	3.504,21	35.039,23	0,00	-35.039,23
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	35.153,50	24.707,00	35.446,50	514,05	35.039,23	3.479,46	35.039,23	3.504,21	35.039,23	0,00	407,27

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.302.4.2.6015	**Gestão da Ações do Bloco de Atenção de Mac.Amb. Hospital - CAPS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	33.985,00	34,00	34.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.951,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	19.999,00	9.895,00	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	-34.950,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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:			11.000,00	53.984,00	17.925,00	47.059,00	-1,00	37.950,00	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00	0,00	9.109,00
3.6061.10.302.4.2.6017	**Gestão das Ações do SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgencia**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	11.988,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.303.4.2.6005	**Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	96.027,00	3.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	3.972,75	0,00	3.972,75	0,00	3.972,75	0,00	-3.972,75
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	200.000,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000.000,00	0,00	999.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.403.000,00	0,00	1.397.023,00	5.977,00	-1.001,05	3.972,75	0,00	3.972,75	0,00	3.972,75	0,00	2.004,25

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.304.4.2.6012	**Gestão das Ações da Vigilância Sanitária**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	319.221,08	320.221,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	554.036,00	0,00	555.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.036,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	60.704,38	555.012,48	60.707,08	555.012,48	60.707,08	555.012,48	0,00	-555.012,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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:			15.000,00	873.257,08	332.209,00	556.048,08	60.703,38	555.012,48	60.707,08	555.012,48	60.707,08	555.012,48	0,00	1.035,60

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
3.6061	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.6061.10.305.4.2.6020	**Gestão das Ações de Vigilância Epidemiologica**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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:			21.000,00	0,00	19.980,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total da Unidade:			25.919.200,00	19.281.406,47	14.469.262,81	30.731.343,66	2.950.611,90	28.744.945,14	3.271.621,17	28.744.945,14	3.020.651,34	28.433.442,12	311.503,02	1.986.398,52

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAU**													
Total do Órgão:			25.919.200,00	19.281.406,47	14.469.262,81	30.731.343,66	2.950.611,90	28.744.945,14	3.271.621,17	28.744.945,14	3.020.651,34	28.433.442,12	311.503,02	1.986.398,52
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.122.6.2.2129	**FUNDO DE GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU

4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

4.7072.8.122.6.2.4001 Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	22.992,00	16.920,77	7.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,23
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00	0,00	7.071,00	0,00	7.071,00	0,00	-7.071,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	572.000,00	149.792,13	147.076,16	574.715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.715,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1880	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,66	448.749,20	21.038,33	448.749,20	25.538,33	448.749,20	0,00	-448.749,20
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,43	125.875,43	13.175,43	125.875,43	13.175,43	125.875,43	0,00	-125.875,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	29.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	9.300,00	1.019,00	28.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.281,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1669	1.000,00	3.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	27.475,00	800,00	27.475,00	1.600,00	27.475,00	0,00	-27.475,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	220.000,00	253.666,26	19.837,27	453.828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.828,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.639,89	159.999,98	24.658,86	159.999,98	24.658,86	159.999,98	0,00	-159.999,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.451,85	56.764,13	0,00	56.764,13	0,00	56.764,13	0,00	-56.764,13
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	43.638,61	0,00	43.638,61	0,00	43.638,61	0,00	-43.638,61
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,60	0,00	16.641,60	0,00	16.641,60	0,00	-16.641,60
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00	-8.174,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	13.868,20	0,00	13.868,20	0,00	13.868,20	0,00	-13.868,20
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.122.6.2.4001	**Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social**													
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07	71.533,43	0,00	71.533,43	0,00	71.533,43	0,00	-71.533,43
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,98	72.448,55	7.187,11	72.448,55	7.187,11	72.448,55	0,00	-72.448,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	-8.480,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	18.326,00	0,00	29.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	29.300,00	1.600,00	29.300,00	1.600,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	1.189.826,98	4.275,68	1.985.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.551,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,99	157.171,75	12.500,00	157.171,75	12.500,00	157.171,75	0,00	-157.171,75
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,62	421,38	0,00	421,38	0,00	421,38	0,00	-421,38
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,92	37.840,92	6.303,88	37.840,92	6.303,88	37.840,92	0,00	-37.840,92
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,48	7.226,11	1.141,40	7.226,11	1.141,40	7.226,11	0,00	-7.226,11
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	2.456,37	468,19	2.456,37	260,50	2.205,45	250,92	-2.456,37
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	30.665,40	0,00	30.665,40	0,00	30.665,40	0,00	-30.665,40
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00	14.975,00	3.075,00	14.975,00	3.075,00	14.975,00	0,00	-14.975,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU														
4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS														
4.7072.8.122.6.2.4001 Gestão das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social														
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,99	3.618,01	323,96	3.618,01	323,96	3.618,01	0,00	-3.618,01
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,10	0,00	2.300,10	0,00	2.300,10	0,00	-2.300,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.739,65	1.710.408,45	143.744,02	1.710.408,45	147.544,02	1.710.408,45	0,00	-1.710.408,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.000,00	112.960,00	25.660,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	11.338,75	0,00	11.338,75	0,00	11.338,75	0,00	-11.338,75
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00	0,00	-100.960,00
Total do Projeto/Atividade:			1.724.700,00	1.789.861,37	259.263,88	3.255.297,49	320.677,19	3.212.551,37	346.226,18	3.212.551,37	355.118,49	3.212.300,45	250,92	42.746,12
4.7072.8.122.6.2.4003 Gestão das Ações do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	19.999,00	10.792,49	10.206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,51
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,51	0,00	10.206,51	0,00	10.206,51	0,00	-10.206,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	187.019,80	2.729,00	185.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.290,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,01	185.290,75	22.050,01	185.290,75	22.050,01	185.290,75	0,00	-185.290,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	255,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	681,00	999,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	-681,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	207.954,80	19.515,49	197.439,31	22.731,01	197.428,26	22.731,01	197.428,26	22.731,01	197.428,26	0,00	11,05

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.122.6.2.4005	**Gestão das Ações do FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	28.000,00	0,00	27.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,00	31.995,00	1.005,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
4.7072.8.122.6.2.4010	**Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social**													
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	3.996,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00

Processo: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.243.6.2.4018	**Gestão dos Recursos do BPC na Escola**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	3.996,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00
4.7072.8.243.6.2.8019	**Gestão do Bloco do Programa Criança Feliz - 1ª Infância**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	130.000,00	0,00	53.623,00	76.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.377,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	11.000,00	0,00	10.000,00	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	1660	28.000,00	0,00	27.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	59.199,00	0,00	64.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.199,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,51	64.182,51	21.394,17	64.182,51	21.394,17	64.182,51	0,00	-64.182,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			179.000,00	59.199,00	91.622,00	146.577,00	21.393,51	64.182,51	21.394,17	64.182,51	21.394,17	64.182,51	0,00	82.394,49

Processo: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.244.6.1.5001	**Programa Habitacional Casa Verde e Amarela**													
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	2.997,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU

4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

4.7072.8.244.6.2.2128 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1602	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	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	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	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	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	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	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	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	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	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	10.989,00	13.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.244.6.2.4002	**Gestão dos Recursos do BE - Benefícios Eventuais**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	99.000,00	198.514,30	62.568,70	234.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.945,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	10.000,00	38.510,00	0,00	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367,00	234.942,51	15.370,00	234.942,51	15.370,00	234.942,51	0,00	-234.942,51
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,50	12.899,50	0,00	12.899,50	0,00	12.899,50	0,00	-12.899,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	5.994,00	547,80	10.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,15	0,00	10.446,15	0,00	10.446,15	0,00	-10.446,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.000,00	7.590,00	6.518,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	6.072,00	1.518,00	6.072,00	1.518,00	6.072,00	0,00	-6.072,00
Total do Projeto/Atividade:			233.000,00	250.608,30	183.628,50	299.979,80	-2.215,50	264.360,16	16.888,00	264.360,16	16.888,00	264.360,16	0,00	35.619,64

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU

4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

4.7072.8.244.6.2.4004 Gestão do Bloco dos Recurso do IGD-SUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	5.000,00	999,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	100.918,00	0,00	101.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.918,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	31.397,40	100.886,40	32.428,80	100.886,40	32.428,80	100.886,40	0,00	-100.886,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	105.918,00	5.994,00	107.924,00	31.397,40	103.286,40	32.428,80	103.286,40	32.428,80	103.286,40	0,00	4.637,60

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.244.6.2.4009	**Gestão do Bloco da Proteção Social Básica**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	109.523,15	87.523,00	23.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	694.600,00	0,00	5.000,00	689.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	32.524,15	129.768,15	32.524,15	129.768,15	32.524,15	129.768,15	0,00	-129.768,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	130.000,00	0,00	54.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	48.100,00	59.997,00	48.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.103,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	250.000,00	0,00	107.800,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	150.000,00	0,00	48.980,00	101.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.020,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.002,00	4.214,36	0,00	4.214,36	0,00	4.214,36	0,00	-4.214,36
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,16	0,00	11.519,16	0,00	11.519,16	0,00	-11.519,16
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,29	20.681,99	9.563,95	20.681,99	9.563,95	20.681,99	0,00	-20.681,99
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU

4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

4.7072.8.244.6.2.4009 Gestão do Bloco da Proteção Social Básica

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	10.381,50	0,00	10.381,50	0,00	10.381,50	0,00	-10.381,50
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687,85	0,00	8.687,85	0,00	8.687,85	0,00	-8.687,85
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,50	0,00	10.112,50	0,00	10.112,50	0,00	-10.112,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,30	0,00	11.386,30	0,00	11.386,30	0,00	-11.386,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	4.117,90	0,00	4.117,90	0,00	4.117,90	0,00	-4.117,90
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.035,00	0,00	48.035,00	0,00	48.035,00	0,00	-48.035,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	-1.088,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	18.254,00	22.255,00	18.255,00	22.255,00	18.255,00	22.255,00	0,00	-22.255,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1661	1.000,00	16.992,00		17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU

4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

4.7072.8.244.6.2.4009 Gestão do Bloco da Proteção Social Básica

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	8.758,98	0,00	8.758,98	0,00	8.758,98	0,00	-8.758,98
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00	3.435,00	2.405,00	3.435,00	2.405,00	3.435,00	0,00	-3.435,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	25.900,00	50.769,40	0,00	76.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.669,40
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,44	30.380,56	0,00	30.380,56	0,00	30.380,56	0,00	-30.380,56
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.591,12	6.229,00	-24.591,12	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	-6.229,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	-1.499,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	-3.510,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	13.979,96	45.848,96	13.980,06	45.848,96	13.980,06	45.848,96	0,00	-45.848,96
Total do Projeto/Atividade:			1.552.500,00	225.384,55	385.787,00	1.392.097,55	19.601,82	416.609,21	53.225,04	416.609,21	76.728,16	415.521,21	1.088,00	975.488,34

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU

4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

4.7072.8.244.6.2.4011 Gestão do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	50.000,00	0,00	23.510,00	26.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.490,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	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	1661	15.000,00	10.000,00	8.798,40	16.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	15.425,00	6.425,00	15.425,00	6.425,00	15.425,00	0,00	-15.425,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	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: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU

4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

4.7072.8.244.6.2.4011 Gestão do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	10.800,00	999,00	10.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	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:			111.000,00	20.800,00	51.298,40	80.501,60	4.716,00	29.425,00	6.425,00	29.425,00	6.425,00	29.425,00	0,00	51.076,60

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.244.6.2.4014	**Gestão do Bloco do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD BF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	15.089,00	0,00	16.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,97	14.087,97	8.543,97	14.087,97	8.543,97	14.087,97	0,00	-14.087,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	10.089,00	9.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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	1660	22.000,00	93.800,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	-93.800,00
Total do Projeto/Atividade:			82.000,00	108.889,00	12.087,00	178.802,00	8.542,97	108.687,97	8.543,97	108.687,97	8.543,97	108.687,97	0,00	70.114,03

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS , 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU

4.7072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

4.7072.8.244.6.2.4019 Gestão da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	88.173,18	999,00	88.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.174,18
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.173,18	0,00	88.173,18	0,00	88.173,18	0,00	-88.173,18
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	88.173,18	12.987,00	96.186,18	-1,00	88.173,18	0,00	88.173,18	0,00	88.173,18	0,00	8.013,00

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.244.6.2.4020	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	7.992,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00

Processo: 0674962 6 - Doc. 18423 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAU**													
4.7072	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS**													
4.7072.8.244.6.2.6019	**Gestão de Outros Recursos do MDS/FNAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	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	1660	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
Total da Unidade:			4.310.200,00	2.856.788,20	1.087.145,27	6.079.842,93	425.342,40	4.484.704,06	507.862,17	4.484.704,06	540.257,60	4.483.365,14	1.338,92	1.595.138,87
Total do Órgão:			4.310.200,00	2.856.788,20	1.087.145,27	6.079.842,93	425.342,40	4.484.704,06	507.862,17	4.484.704,06	540.257,60	4.483.365,14	1.338,92	1.595.138,87
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-4804144 0aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.122.3.1.1084 GESTÃO DE CONVÊNIOS NA EDUCAÇÃO, C. E ESPORTE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	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	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			17.300,00	0,00	11.988,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.122.3.2.2018	**Manutenção da Secretaria de Educação**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	336.527,74	38.000,00	299.527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.527,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1544	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.951,09	299.527,74	94.991,46	299.527,74	94.991,46	299.527,74	0,00	-299.527,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.600.000,00	549.413,92	386.961,64	1.762.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.452,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1544	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	227.918,85	1.636.420,44	227.918,90	1.636.420,44	227.918,90	1.636.420,44	0,00	-1.636.420,44
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331,84	126.031,84	13.331,84	126.031,84	13.331,84	126.031,84	0,00	-126.031,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	440.000,00	0,00	440.000,00	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	1544	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1544	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	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1544	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	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	66.720,00	0,00	66.700,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	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	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1544	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	1500	30.000,00	17.070,80	1.920,00	45.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1544	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	44.950,00	9.250,00	44.950,00	9.450,00	44.950,00	0,00	-44.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000.000,00	813.082,95	1.052.905,41	1.760.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.177,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,35	478.455,30	35.623,74	478.455,30	35.623,74	478.455,30	0,00	-478.455,30
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	123.420,30	0,00	123.420,30	0,00	123.420,30	0,00	-123.420,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	95.578,95	293.082,11	95.578,95	293.082,11	95.578,95	293.082,11	0,00	-293.082,11

Processo: 067496 26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.122.3.2.2018	**Manutenção da Secretaria de Educação**													
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.749,00	172.579,60	38.749,00	172.579,60	38.749,00	172.579,60	0,00	-172.579,60
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	-3.210,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	59.256,50	0,00	59.256,50	0,00	59.256,50	0,00	-59.256,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.048,94	278.629,42	100.050,94	278.629,42	100.050,94	278.629,42	0,00	-278.629,42
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00	0,00	-15.405,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.621,68	211.002,22	79.624,77	211.002,22	79.624,77	211.002,22	0,00	-211.002,22
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	115.405,00	20.940,00	115.405,00	20.940,00	115.405,00	0,00	-115.405,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1544	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1544	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	1500	200.000,00	62.392,00	52.790,00	209.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1544	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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	88.000,00	8.800,00	88.000,00	17.600,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
3.3.90.35.04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	104.000,00	12.000,00	104.000,00	12.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000.000,00	87.378,00	1.745.301,00	342.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.077,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	342.075,00	0,00	342.075,00	0,00	342.075,00	0,00	-342.075,00

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.122.3.2.2018	**Manutenção da Secretaria de Educação**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.783.000,00	1.514.852,42	920.756,36	4.377.096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.096,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	216.951,89	561.337,89	216.952,89	561.337,89	216.952,89	561.337,89	0,00	-561.337,89
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	8.750,00	0,00	-8.750,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,80	0,00	11.800,80	0,00	11.800,80	0,00	-11.800,80
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.878,00	30.390,00	13.880,00	30.390,00	13.880,00	30.390,00	0,00	-30.390,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,67	110.538,00	49.702,68	110.538,00	49.702,68	110.538,00	0,00	-110.538,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,12	335.114,36	56.193,75	335.114,36	56.892,53	335.114,36	0,00	-335.114,36
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,36	37.195,67	5.257,48	37.195,67	4.779,70	36.627,11	568,56	-37.195,67
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,60	43.449,96	12.016,64	43.449,96	12.016,64	43.449,96	0,00	-43.449,96
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	427.165,21	0,00	427.165,21	0,00	427.165,21	0,00	-427.165,21
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	8.759,75	0,00	8.759,75	0,00	8.759,75	0,00	-8.759,75
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.498,00	48.200,00	23.500,00	48.200,00	23.500,00	48.200,00	0,00	-48.200,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	424,63	5.172,63	709,44	5.172,63	709,44	5.172,63	0,00	-5.172,63
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,70	16.371,30	9.335,70	16.371,30	9.335,70	16.371,30	0,00	-16.371,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	295.905,69	2.687.414,59	380.436,68	2.687.414,59	380.436,68	2.687.414,59	0,00	-2.687.414,59
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1544	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1544	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	1500	2.000,00	400,00	2.169,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.122.3.2.2018	**Manutenção da Secretaria de Educação**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1544	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	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,67	0,00	230,67	0,00	230,67	0,00	-230,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	28.797,87	4.998,00	25.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,87
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1544	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	1544	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
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,99	0,00	25.798,99	0,00	25.798,99	0,00	-25.798,99
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1544	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	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	354.000,00	262.298,27	191.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.701,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,48	4.098,52	0,00	4.098,52	0,00	4.098,52	0,00	-4.098,52
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00	0,00	-187.600,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1544	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:			10.273.720,00	3.763.915,70	4.998.787,68	9.038.848,02	1.437.057,67	9.005.938,81	1.521.999,86	9.005.938,81	1.531.220,86	9.005.370,25	568,56	32.909,21

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.122.3.2.2020	**Manutenção do Conselho Municipal de Educação**													
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	3.999,00	999,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	3.999,00	5.994,00	4.005,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5,00
5.1011.12.122.3.2.2089	**Transferências e Manutenção de Consórcios na Educação**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	5.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
5.1011.12.361.3.1.1003	**Construção de Unidades Escolares**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.3.2.2010	**Gestão das Ações do Ensino Fundamental**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	5.000,00	3.706.267,50	4.028,48	3.707.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.239,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	2.794.727,30	159.194,58	2.635.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.532,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1544	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	296.282,40	3.707.239,02	297.768,27	3.707.239,02	297.768,27	3.707.239,02	0,00	-3.707.239,02
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	815.532,72	2.635.532,72	838.554,23	2.635.532,72	823.950,89	2.620.929,38	14.603,34	-2.635.532,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	14.020.460,00	0,00	2.799.398,03	11.221.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.061,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	7.000.000,00	2.257.526,76	2.037.150,40	7.220.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220.376,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1544	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	11.221.061,97	0,00	11.221.061,97	0,00	11.221.061,97	0,00	-11.221.061,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.376,36	7.220.376,36	2.088.404,86	7.220.376,36	2.088.404,86	7.220.376,36	0,00	-7.220.376,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.502.000,00	1.490.099,18	1.264.796,80	1.727.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.302,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	397.289,16	0,00	397.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.289,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1544	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1546	0,00	938.383,91	0,00	938.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.383,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	397.149,86	397.149,86	397.149,86	397.149,86	0,00	0,00	397.149,86	-397.149,86
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.099,18	1.727.301,38	1.281.099,18	1.727.301,38	0,00	446.202,20	1.281.099,18	-1.727.301,38
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	914.624,66	914.624,66	914.624,66	914.624,66	914.624,66	914.624,66	0,00	-914.624,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1544	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1544	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.3.2.2010	**Gestão das Ações do Ensino Fundamental**													
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	101.000,00	0,00	100.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1544	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	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.221.000,00	1.602.293,25	668.236,26	2.155.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.056,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	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	1550	1.400.000,00	579.594,82	137.523,00	1.842.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.071,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.000,00	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	1553	1.000,00	60.140,00	12.999,00	48.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.141,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,97	48.139,83	6.409,01	48.139,83	6.409,01	48.139,83	0,00	-48.139,83
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	138.483,45	0,00	138.483,45	0,00	138.483,45	0,00	-138.483,45
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	161.160,07	1.739.670,92	161.170,07	1.739.670,92	161.170,07	1.739.670,92	0,00	-1.739.670,92
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	56.118,75	297.473,45	56.118,75	297.473,45	56.118,75	297.473,45	0,00	-297.473,45
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.462,00	0,00	45.462,00	0,00	45.462,00	0,00	-45.462,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	90.504,70	0,00	90.504,70	0,00	90.504,70	0,00	-90.504,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.902,10	1.478.692,15	-359.901,10	1.478.692,15	-359.901,10	1.478.692,15	0,00	-1.478.692,15
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	668.221,80	668.221,80	668.221,80	668.221,80	668.221,80	668.221,80	0,00	-668.221,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	47.845,30	0,00	47.845,30	0,00	47.845,30	0,00	-47.845,30
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	46.638,24	0,00	46.638,24	0,00	46.638,24	0,00	-46.638,24

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.3.2.2010	**Gestão das Ações do Ensino Fundamental**													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,23	54.544,77	0,00	54.544,77	0,00	54.544,77	0,00	-54.544,77
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	57.803,00	12.640,00	57.803,00	12.640,00	57.803,00	0,00	-57.803,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1544	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	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1544	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1544	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.000,00	47.982,00	1.992,00	46.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.990,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1544	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	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.990,00	0,00	46.990,00	0,00	46.990,00	0,00	-46.990,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	0,00	199.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	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	1550	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	67.210,05	1.250,00	66.960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,05

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.3.2.2010 Gestão das Ações do Ensino Fundamental

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	5.221.640,00	7.339.479,70	6.660.296,62	5.900.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.823,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	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	1550	500.000,00	27.985,21	294.389,70	233.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.595,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.000,00	246.509,60	0,00	247.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.509,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.094,47	0,00	1.011.094,47	0,00	1.011.094,47	0,00	-1.011.094,47
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	164.866,55	0,00	164.866,55	0,00	164.866,55	0,00	-164.866,55
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	27.885,21	27.885,21	27.885,21	27.885,21	27.885,21	27.885,21	0,00	-27.885,21
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,16	0,00	38.900,16	0,00	38.900,16	0,00	-38.900,16
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	-53.100,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1540	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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.709,05	66.959,05	54.710,05	66.959,05	54.710,05	66.959,05	0,00	-66.959,05
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	112.987,35	0,00	112.987,35	0,00	112.987,35	0,00	-112.987,35
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099,00	0,00	16.099,00	0,00	16.099,00	0,00	-16.099,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,45	296,55	78,48	296,55	78,48	296,55	0,00	-296,55
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,30	0,00	8.253,30	0,00	8.253,30	0,00	-8.253,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.463,10	4.524.054,71	-232.361,60	4.524.054,71	-232.361,60	4.524.054,71	0,00	-4.524.054,71
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.206,24	0,00	136.206,24	0,00	136.206,24	0,00	-136.206,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	247.509,60	247.509,60	247.509,60	247.509,60	247.509,60	247.509,60	0,00	-247.509,60
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1544	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
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	239.250,00	30,76	239.219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.219,24
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	239.219,24	0,00	239.219,24	0,00	239.219,24	0,00	-239.219,24

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.3.2.2010	**Gestão das Ações do Ensino Fundamental**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.100.000,00	0,00	1.099.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	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	1550	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	260.000,00	999,00	260.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.001,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	910.000,00	0,00	642.693,00	267.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.307,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	2.000,00	15.710,00	2.000,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	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	1550	106.000,00	0,00	106.000,00	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	1570	173.000,00	0,00	172.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	267.305,00	0,00	267.305,00	0,00	267.305,00	0,00	-267.305,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	0,00	15.710,00	0,00	15.710,00	0,00	-15.710,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1544	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1550	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1570	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			33.985.660,00	22.739.448,44	16.859.947,63	39.865.160,81	6.677.329,02	39.799.202,01	6.720.081,33	39.799.202,01	5.027.228,95	38.106.349,63	1.692.852,38	65.958,80

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.3.2.2017	**Multiplicadores - Capacitação dos Servidores**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	1.848,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.848,00	152,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
5.1011.12.361.3.2.2019	**Ações do P.D.D.E - Programa Dinheiro Direto na Escola**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	157.000,00	0,00	112.515,00	44.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.485,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00	0,00	0,00	44.485,00	-44.485,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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	1551	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:			259.000,00	0,00	213.515,00	45.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00	44.485,00	0,00	0,00	44.485,00	1.000,00
5.1011.12.361.3.2.2021	**Gestão das Ações da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	35.000,00	15.688,82	20.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.000,00	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	1552	825.100,00	0,00	0,00	825.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	20.299,93	0,00	20.299,93	0,00	20.299,93	0,00	-20.299,93
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.096,10	731.783,88	0,00	731.783,88	0,00	731.783,88	0,00	-731.783,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			832.100,00	35.000,00	21.684,82	845.415,18	-40.107,10	752.083,81	0,00	752.083,81	0,00	752.083,81	0,00	93.331,37

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.3.2.2022 Gestão das Ações da Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	42.112,75	995,00	42.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	745.696,85	217,07	746.479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.479,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	2.000,00	66.296,00	36.210,70	32.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.085,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	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	1553	291.100,00	27.971,00	291.090,00	27.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.981,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	63.639,48	444.019,74	63.641,52	444.019,74	63.641,52	444.019,74	0,00	-444.019,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,63	5.317,63	5.317,63	5.317,63	5.317,63	5.317,63	0,00	-5.317,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	27.968,82	0,00	27.968,82	0,00	27.968,82	0,00	-27.968,82
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.662,00	41.663,00	41.663,00	41.663,00	41.663,00	41.663,00	0,00	-41.663,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	113.816,00	0,00	113.816,00	0,00	113.816,00	0,00	-113.816,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	188.637,00	0,00	188.637,00	0,00	188.637,00	0,00	-188.637,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	26.762,28	0,00	26.762,28	0,00	26.762,28	0,00	-26.762,28
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	850.000,00	0,00	849.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	2.361.629,99	22.233,00	2.340.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.396,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	3.600.000,00	919.000,00	434.171,49	4.084.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.828,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	55.000,00	624.900,50	1.562,30	678.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.338,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.3.2.2022 Gestão das Ações da Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	40.000,00	338.498,00	917,00	377.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.581,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.916,65	0,00	37.916,65	0,00	37.916,65	0,00	-37.916,65
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00	-33.150,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	-1.110,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.496,79	2.302.448,69	1.454.496,79	2.302.448,69	1.454.496,79	2.302.448,69	0,00	-2.302.448,69
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	4.051.670,51	0,00	4.051.670,51	0,00	4.051.670,51	0,00	-4.051.670,51
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,44	678.330,13	122.000,50	678.330,13	122.000,50	678.330,13	0,00	-678.330,13
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.392,25	0,00	376.392,25	0,00	376.392,25	0,00	-376.392,25
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,77	8,23	0,75	8,23	0,75	8,23	0,00	-8,23
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32ec4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.3.2.2022	**Gestão das Ações da Transporte Escolar do Ensino Fundamental**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.000,00	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	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.857.100,00	5.126.105,09	1.653.392,56	8.329.812,53	1.686.003,54	8.329.210,93	1.687.120,19	8.329.210,93	1.687.120,19	8.329.210,93	0,00	601,60
5.1011.12.361.3.2.2027	**Gestão das Ações do Plano de Ações Articuladas - PAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.000,00	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	1550	1.000,00	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	1570	1.000,00	397.501,00	0,00	398.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.501,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	-398.500,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	397.501,00	4.000,00	398.501,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	1,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.361.3.2.2125 MANUTENÇÃO DO PETE/BA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	100.000,00	0,00	98.999,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	124.000,00	111.529,77	124.000,00	111.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.529,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	78.203,77	0,00	78.203,77	0,00	78.203,77	0,00	-78.203,77
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	33.324,68	0,00	33.324,68	0,00	33.324,68	0,00	-33.324,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	0,00	202.582,64	33.326,00	169.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.256,64
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.255,64	0,00	169.255,64	0,00	169.255,64	0,00	-169.255,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			232.000,00	314.112,41	264.322,00	281.790,41	-1.001,32	280.784,09	0,00	280.784,09	0,00	280.784,09	0,00	1.006,32

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.3.2.6018	**Gestão de Outros Recursos do FNDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1551	1.000,00	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	1569	172.200,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.000,00	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	1569	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	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.000,00	200.100,00	0,00	201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00	0,00	-201.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1576	7.100,00	0,00	6.997,64	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	1.000,00	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:			214.200,00	200.100,00	213.097,64	201.202,36	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00	0,00	102,36

Processo: 067496/26 - Doc. 18843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.361.3.2.7006	**Gestão das Ações da Educação Quilombola e Relações Étnico - Raciais**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	17.982,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00
5.1011.12.362.3.2.2028	**Gestão das Ações de Educação de 2.. Grau**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.364.3.2.2030	**Gestão das Ações de Educação Superior**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
5.1011.12.365.3.1.1004	**Construção e Aparelhamento de Creches**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	20.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.365.3.2.2006	**Gestão das Ações da Alimentação Escolar da Educação Infantil**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	989,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.000,00	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	1552	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	1.000,00	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	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	8.985,00	1.015,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.365.3.2.2012 Gestão das Ações da Educação Infantil (Creche)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	8.000,00	638.818,15	646.818,15	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	1542	0,00	2.408.653,49	142.289,72	2.266.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.363,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1544	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	987.911,21	2.266.363,77	988.203,89	2.266.363,77	988.203,89	2.266.363,77	0,00	-2.266.363,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.505.000,00	0,00	2.504.994,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.999.000,00	4.967.604,39	2.072.827,30	5.893.777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.777,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	930.913,08	5.893.777,09	959.933,51	5.893.777,09	959.933,51	5.893.777,09	0,00	-5.893.777,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.000,00	28.721,68	1.998,00	28.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.723,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	0,00	1.529.443,14	0,00	1.529.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.443,14
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.839,26	1.452.839,26	1.452.839,26	1.452.839,26	1.452.839,26	1.452.839,26	0,00	-1.452.839,26
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.100.000,00	0,00	1.099.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.000,00	0,00	989,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.365.3.2.2012	**Gestão das Ações da Educação Infantil (Creche)**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	799.000,00	752.960,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.000,00	0,00	994,60	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.039,16	0,00	47.039,16	0,00	47.039,16	0,00	-47.039,16
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	260.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.000,00	2.592.673,65	888.733,65	1.704.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.940,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	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	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	1.114.940,00	0,00	1.114.940,00	0,00	1.114.940,00	0,00	-1.114.940,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.914,95	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	-590.000,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.365.3.2.2012	**Gestão das Ações da Educação Infantil (Creche)**													
Total do Projeto/Atividade:			6.646.000,00	13.224.914,50	8.398.586,92	11.472.327,58	2.434.532,58	11.364.959,28	3.730.976,66	11.364.959,28	3.140.976,66	10.774.959,28	590.000,00	107.368,30

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.365.3.2.2013 Gestão das Ações da Educação Infantil (Pré Escola)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1544	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1544	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1544	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	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1544	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	1550	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	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	1550	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	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: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.365.3.2.2013 Gestão das Ações da Educação Infantil (Pré Escola)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	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	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1544	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	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	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	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1551	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	1570	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	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	1550	1.000,00	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	1551	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	1570	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			51.000,00	0,00	34.971,00	16.029,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.365.3.2.2023	**Gestão das Ações da Transporte Escolar da Educação Infantil**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	648.031,88	360.000,00	289.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.031,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	200.000,00	54.293,68	146.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.706,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.000,00	24.306,68	996,00	24.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.907,55	182.110,88	51.907,95	182.110,88	51.907,95	182.110,88	0,00	-182.110,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	139.439,32	0,00	139.439,32	0,00	139.439,32	0,00	-139.439,32
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.716,00	28.718,00	28.718,00	28.718,00	28.718,00	28.718,00	0,00	-28.718,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.719,00	7.267,00	-28.718,00	7.267,00	-28.718,00	7.267,00	0,00	-7.267,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	78.198,00	0,00	78.198,00	0,00	78.198,00	0,00	-78.198,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	24.303,68	24.306,68	24.306,68	24.306,68	24.306,68	24.306,68	0,00	-24.306,68
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1551	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	11.000,00	11.992,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	1.161.000,00	37.683,00	1.124.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.317,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000,00	5.900,00	994,00	5.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	42.517,00	0,00	42.517,00	0,00	42.517,00	0,00	-42.517,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.365.3.2.2023	**Gestão das Ações da Transporte Escolar da Educação Infantil**													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,29	1.081.792,48	0,00	1.081.792,48	0,00	1.081.792,48	0,00	-1.081.792,48
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.000,00	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	1551	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	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	2.050.238,56	472.953,68	1.594.284,88	81.079,86	1.590.249,36	82.114,63	1.590.249,36	82.114,63	1.590.249,36	0,00	4.035,52

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.366.3.2.2011	**Gestão das Ações da Educação Jovens e Adultos**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	23.797,92	999,00	23.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.798,92
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.000,00	231.093,76	999,00	232.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.094,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1544	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.797,92	23.797,92	23.797,92	23.797,92	23.797,92	23.797,92	0,00	-23.797,92
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,76	232.093,76	8.908,53	232.093,76	8.908,53	232.093,76	0,00	-232.093,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000,00	450.643,22	51.141,27	401.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.501,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,95	401.500,95	15.234,95	401.500,95	15.234,95	401.500,95	0,00	-401.500,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.000,00	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	1551	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1551	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: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.366.3.2.2011 Gestão das Ações da Educação Jovens e Adultos

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1551	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	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.000,00	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	1551	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	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.366.3.2.2011	**Gestão das Ações da Educação Jovens e Adultos**													
Total do Projeto/Atividade:			53.000,00	705.534,90	92.109,27	666.425,63	47.892,63	657.392,63	47.941,40	657.392,63	47.941,40	657.392,63	0,00	9.033,00

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.12.367.3.2.2014 Gestão das Ações da Educação Especia

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.000,00	436.343,21	44.028,39	394.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.314,82
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,82	394.313,82	17.017,89	394.313,82	17.017,89	394.313,82	0,00	-394.313,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.000,00	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	1551	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1551	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.12.367.3.2.2014	**Gestão das Ações da Educação Especia**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	93.000,00	93.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.000,00	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	1551	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	1570	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	529.343,21	167.005,39	399.337,82	17.013,82	394.313,82	17.017,89	394.313,82	17.017,89	394.313,82	0,00	5.024,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU

5.1011 MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

5.1011.13.122.3.2.2003 GESTAO EM AÇÕES DE CULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1719	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1759	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1599	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	10.000,00	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	1716	10.000,00	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	1719	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	10.000,00	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	1716	10.000,00	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	1719	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0674926 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.13.122.3.2.2003	**GESTAO EM AÇÕES DE CULTURA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	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	1759	1.000,00	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:			83.200,00	5.000,00	87.699,00	501,00	-1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1,00
5.1011.27.812.3.1.1005	**Construção e Manutenção dos Estadios e Campos de Futebol**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	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:			134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1011	**MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
5.1011.27.812.3.1.1006	**Construção e Manutenção de Quadras Poliesportivas**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1710	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
Total do Projeto/Atividade:			101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1011.27.812.3.2.2031	**Incentivo a Pratica do Esporte Amador em Div. Modalidades - EMENDA IMPOSITIVA N. 08**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			57.982.780,00	49.095.212,81	33.909.347,59	73.168.645,22	12.385.615,70	72.822.719,74	13.853.586,96	72.822.719,74	11.537.620,58	70.494.813,80	2.327.905,94	345.925,48
5.1012	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Despesas Vinculadas**													

Processo: 067496/26 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1012	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Despesas Vinculadas**													
5.1012.12.122.3.2.2127	**AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19) - EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1551	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	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	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	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	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	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	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	1602	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:			24.000,00	0,00	11.988,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAU**													
5.1012	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Despesas Vinculadas**													
Total da Unidade:			24.000,00	0,00	11.988,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
Total do Órgão:			58.006.780,00	49.095.212,81	33.921.335,59	73.180.657,22	12.385.615,70	72.822.719,74	13.853.586,96	72.822.719,74	11.537.620,58	70.494.813,80	2.327.905,94	357.937,48
Total do Poder:			128.624.100,00	98.869.146,69	63.999.158,69	163.494.088,00	20.021.162,93	152.966.319,71	21.963.257,19	152.966.319,71	19.835.110,12	150.290.003,97	2.676.315,74	10.527.768,29

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**128.624.100,00**
Alterações p/ Mais:	**98.869.146,69**
Alterações p/ Menos:	**63.999.158,69**
Dotação Atualizada:	**163.494.088,00**
Saldo da Dotação:	**10.527.768,29**
Despesa a Pagar:	**2.676.315,74**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**20.113.573,08**	**142.406.708,47**	**20.684.021,93**	**142.406.708,47**	**19.103.656,24**	**140.320.392,73**
Capital:	**-92.410,15**	**10.559.611,24**	**1.279.235,26**	**10.559.611,24**	**731.453,88**	**9.969.611,24**
Total:	**20.021.162,93**	**152.966.319,71**	**21.963.257,19**	**152.966.319,71**	**19.835.110,12**	**150.290.003,97**

Processo: 06749626 - Doc. 1843 - Documento Assinado Digitalmente por: ISRAVAN LEMOS BARCELOS - 05/03/2026 10:55:56, MOACIR BERNARDINO SA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f32cc4-0597-4608-a8d9-a8041440aa54