Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1010 Camara Municipal														
1010.1 Camara Municipal														
1010.1011.1.31.101.1.1002 Reforma e Ampliacao da Camara														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.1011.1.31.101.1.1003 Aquisicao de Veiculo														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.1011.1.31.101.2.2001 Manutencao do Plenario														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.652.380,00	0,00	0,00	1.652.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.380,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	362.900,00	0,00	0,00	362.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.315.280,00	0,00	0,00	2.315.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.280,00
1010.1011.1.31.101.2.2002 Manutencao dos Servicos Administrativos														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.407.220,00	0,00	0,00	1.407.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.220,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	309.500,00	0,00	0,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	200.000,00	0,00	103.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	400.000,00	100.000,00	80.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	300.000,00	247.880,00	0,00	547.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.880,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	269.000,00	860.000,00	155.880,00	973.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.304.720,00	1.207.880,00	607.880,00	3.904.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904.720,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1010	**Camara Municipal**													
1010.1	**Camara Municipal**													
Total da Unidade:			6.220.000,00	1.207.880,00	1.207.880,00	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
Total do Órgão:			6.220.000,00	1.207.880,00	1.207.880,00	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
2010	**Gabinete do Prefeito**													
2010.2	**Gabinete do Prefeito**													

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
2010.2011.4.122.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Gabinete do Prefeito														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	300.000,00	730.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	500.000,00	0,00	177.823,31	322.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.176,69
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.770,59	1.024.229,41	63.711,48	1.024.229,41	100.352,48	1.024.229,41	0,00	-1.024.229,41
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	75.195,24	75.195,24	75.195,24	75.195,24	75.195,24	75.195,24	0,00	-75.195,24
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	-10.042,45	49.957,55	9.333,33	49.957,55	13.008,66	49.957,55	0,00	10.042,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	40.000,00	6.500,00	0,00	46.500,00	2.534,78	46.027,73	2.534,78	46.027,73	2.534,78	46.027,73	0,00	472,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,05	23.571,88	4.372,05	23.571,88	4.372,05	23.571,88	0,00	-23.571,88
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	48,59	0,00	48,59	0,00	-48,59
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	15.676,98	-5.100,00	15.676,98	2.037,60	15.676,98	0,00	-15.676,98
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,39	0,00	6.548,39	0,00	6.548,39	0,00	-6.548,39
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	1.056,82	423,00	1.056,82	423,00	1.056,82	0,00	-1.056,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.377,00	1.800,00	18.377,00	3.600,00	18.377,00	0,00	-18.377,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.08	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,98	38.311,03	6.040,98	38.311,03	15.227,24	32.270,05	6.040,98	-38.311,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,84	51.469,64	4.812,84	51.469,64	4.812,84	51.469,64	0,00	-51.469,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	5.950,00	9.200,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
2010.2011.4.122.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Gabinete do Prefeito														
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,90	0,00	4.199,90	0,00	4.199,90	0,00	-4.199,90
Total do Projeto/Atividade:			1.110.000,00	817.650,00	250.523,31	1.677.126,69	83.118,85	1.378.670,16	187.123,70	1.378.670,16	245.563,89	1.372.629,18	6.040,98	298.456,53
2010.2011.4.122.201.2.21(Gestao das Acoes - Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio Litoral Norte e Agreste Baiano														
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1500	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	26.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2010.2011.4.131.201.2.21(Promocao e Divulgacao das Acoes do Poder Executivo														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	-145.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	700,00	179.300,00	-4.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	33.800,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
2010.2011.6.182.201.1.11(Implantacao e Gestao da Guarda Civil Municipal														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2010.2011.6.183.201.1.11(Implantacao e Gerenciamento de Seguranca por Videomonitoramento														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
Total da Unidade:			1.451.000,00	817.650,00	297.223,31	1.971.426,69	78.618,85	1.524.170,16	187.123,70	1.524.170,16	245.563,89	1.518.129,18	6.040,98	447.256,53
2010.2 Coordenadoria da Defesa Civil														
2010.2012.4.182.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Defesa Civil														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	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	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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Total da Unidade:			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
2010.2 Ouvidoria Geral do Municipio														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA , 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Ouvidoria Geral do Municipio														
2010.2013.4.131.202.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Ouvidoria														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:			80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2010.2 STI - Supervisao de Transito de Inhambupe - Lei n														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE — **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 STI - Supervisao de Transito de Inhambupe - Lei n														
2010.2014.4.125.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - STI: Supervisao de Transito de Inhambupe - Lei n 172/2020														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1752	1.000,00	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	1752	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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1752	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1752	1.000,00	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	1752	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	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1752	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1752	1.000,00	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	1752	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2010.2014.4.125.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes de Fiscalizacao do Transito e Sinalizacao das Vias Publicas														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1752	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1752	1.000,00	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	1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			72.000,00	0,00	30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 STI - Supervisao de Transito de Inhambupe - Lei n														
Total da Unidade:			97.000,00	0,00	30.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Total do Órgão:			1.715.000,00	817.650,00	387.223,31	2.145.426,69	78.618,85	1.524.170,16	187.123,70	1.524.170,16	245.563,89	1.518.129,18	6.040,98	621.256,53
2020 Controladoria Geral do Municipio														
2020.2 Controladoria Geral do Municipio														
2020.2021.4.122.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Controladoria														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	-54,09	25.945,91	1.660,16	25.945,91	3.320,32	25.945,91	0,00	54,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.754,00	198.246,00	14.231,00	198.246,00	26.453,00	198.246,00	0,00	-198.246,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	-9.067,59	40.932,41	3.963,75	40.932,41	7.927,50	40.932,41	0,00	9.067,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.153,78	0,00	2.153,78	0,00	2.153,78	0,00	7.846,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	-423,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,84	2.084,48	1.622,84	2.084,48	1.622,84	2.084,48	0,00	-2.084,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	-433,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			460.000,00	36.000,00	36.000,00	460.000,00	-59.252,84	342.218,58	33.477,75	342.218,58	51.323,66	342.218,58	0,00	117.781,42
Total da Unidade:			460.000,00	36.000,00	36.000,00	460.000,00	-59.252,84	342.218,58	33.477,75	342.218,58	51.323,66	342.218,58	0,00	117.781,42
Total do Órgão:			460.000,00	36.000,00	36.000,00	460.000,00	-59.252,84	342.218,58	33.477,75	342.218,58	51.323,66	342.218,58	0,00	117.781,42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2030 Procuradoria Geral do Municipio														
2030.2 Procuradoria Geral do Municipio														
2030.2031.4.62.201.2.211 Gestao e Manutencao das Acoes - Procuradoria														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-11.985,70	188.014,30	8.349,16	188.014,30	20.042,82	188.014,30	0,00	11.985,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	700.000,00	118.831,25	0,00	818.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.831,25
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.075,45	814.075,45	119.187,72	814.075,45	123.205,22	814.075,45	0,00	-814.075,45
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-29.465,00	70.535,00	0,00	70.535,00	5.858,60	70.535,00	0,00	29.465,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.438,44	0,00	1.438,44	0,00	1.438,44	0,00	8.561,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	5.971.312,00	0,00	0,00	5.971.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.312,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,88	8.337,92	1.706,88	8.337,92	2.560,32	8.337,92	0,00	-8.337,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	-125,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1755	0,00	24.298,74	0,00	24.298,74	0,00	24.298,74	0,00	24.298,74	0,00	24.298,74	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.041.312,00	143.129,99	15.000,00	7.169.441,99	24.331,63	1.106.824,85	129.243,76	1.106.824,85	151.791,96	1.106.824,85	0,00	6.062.617,14
Total da Unidade:			7.041.312,00	143.129,99	15.000,00	7.169.441,99	24.331,63	1.106.824,85	129.243,76	1.106.824,85	151.791,96	1.106.824,85	0,00	6.062.617,14
Total do Órgão:			7.041.312,00	143.129,99	15.000,00	7.169.441,99	24.331,63	1.106.824,85	129.243,76	1.106.824,85	151.791,96	1.106.824,85	0,00	6.062.617,14
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 Secretaria Mun de Cultura														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2041.13.122.206.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Cultura														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.679,68	3.320,32	0,00	3.320,32	0,00	3.320,32	0,00	1.679,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.378,94	179.621,06	22.892,06	179.621,06	33.106,06	179.621,06	0,00	-179.621,06
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.526,99	0,00	2.526,99	0,00	2.526,99	0,00	2.473,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,67	0,00	9.169,67	0,00	9.169,67	0,00	-9.169,67
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,86	0,00	8.415,86	0,00	8.415,86	0,00	-8.415,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1759	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	947,84	2.084,48	947,84	2.084,48	947,84	2.084,48	0,00	-2.084,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.413,70	26.159,13	-16.413,70	26.159,13	756,20	26.159,13	0,00	-26.159,13
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	65.700,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.425,65	67.109,65	-3.425,65	67.109,65	0,00	67.109,65	0,00	-67.109,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			376.000,00	65.700,00	3.500,00	438.200,00	-40.950,13	298.407,16	4.000,55	298.407,16	34.810,10	298.407,16	0,00	139.792,84

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2041.13.392.206.2.2	**Promocao, Apoio e Incentivo as Atividades Artisticas, Culturais, Civicas e Religiosas**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	-11.680,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	30.000,00	126.000,00	27.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
3.3.90.36.04	Contratação de Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.166,64	0,00	114.166,64	0,00	114.166,64	0,00	-114.166,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	1.439.600,00	0,00	1.489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	1.000.000,00	0,00	891.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	150.000,00	258.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.710,84	470.335,49	-214.710,84	470.335,49	150.000,00	470.335,49	0,00	-470.335,49
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.953,67	0,00	282.953,67	0,00	282.953,67	0,00	-282.953,67
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.792,50	576.406,33	-7.792,50	576.406,33	0,00	541.161,44	35.244,89	-576.406,33
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.016,33	0,00	125.016,33	0,00	125.016,33	0,00	-125.016,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.807,90	0,00	217.807,90	0,00	217.807,90	0,00	-217.807,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1701	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00	1.910,11	0,00	89,89
Total do Projeto/Atividade:			1.265.000,00	1.835.600,00	940.000,00	2.160.600,00	-222.503,34	1.800.276,47	-222.503,34	1.800.276,47	150.000,00	1.765.031,58	35.244,89	360.323,53

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2041.13.392.206.2.2: Fomento as Atividades Artisticas e Culturais - Programas Especificos														
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1719	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1715	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1719	5.000,00	71.600,00	5.000,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1715	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719	20.000,00	69.321,96	85.600,00	3.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,96
3.3.90.41.00	Contribuições	1715	5.000,00	75.000,00	21.732,76	58.267,24	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.267,24
3.3.90.41.00	Contribuições	1716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1719	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1715	85.000,00	152.667,37	0,00	237.667,37	0,00	237.392,41	0,00	237.392,41	0,00	237.392,41	0,00	274,96
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1716	85.000,00	0,00	2.467,73	82.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.532,27
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1719	251.000,00	0,00	61.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1715	0,00	21.732,76	0,00	21.732,76	21.732,76	21.732,76	21.732,76	21.732,76	21.732,76	21.732,76	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1716	0,00	2.467,73	0,00	2.467,73	2.467,73	2.467,73	2.467,73	2.467,73	2.467,73	2.467,73	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			511.000,00	410.789,82	205.800,49	715.989,33	109.200,49	376.592,90	109.200,49	376.592,90	109.200,49	376.592,90	0,00	339.396,43
Total da Unidade:			2.152.000,00	2.312.089,82	1.149.300,49	3.314.789,33	-154.252,98	2.475.276,53	-109.302,30	2.475.276,53	294.010,59	2.440.031,64	35.244,89	839.512,80
Total do Órgão:			2.152.000,00	2.312.089,82	1.149.300,49	3.314.789,33	-154.252,98	2.475.276,53	-109.302,30	2.475.276,53	294.010,59	2.440.031,64	35.244,89	839.512,80
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2051.4.122.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Administracao														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	-33.386,10	446.613,90	2.490,24	446.613,90	41.396,57	446.613,90	0,00	33.386,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1501	0,00	98.446,50	0,00	98.446,50	32.986,00	92.986,00	38.076,25	92.986,00	38.076,25	92.986,00	0,00	5.460,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.000.000,00	180.799,51	30.000,00	2.150.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.799,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	0,00	369.376,81	0,00	369.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.376,81
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.146,03	2.072.146,03	156.093,09	2.072.146,03	194.606,98	2.072.146,03	0,00	-2.072.146,03
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	139.376,81	369.376,81	172.430,51	369.376,81	172.430,51	369.376,81	0,00	-369.376,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000.000,00	0,00	863.099,51	136.900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,49
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.605,64	25.394,36	0,00	25.394,36	0,00	25.394,36	0,00	-25.394,36
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	50.000,00	1.800,00	50.000,00	1.800,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	71,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	200.000,00	105.809,45	0,00	305.809,45	-13.218,06	291.781,94	27.799,64	291.781,94	39.746,14	291.781,94	0,00	14.027,51
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-7.852,88	17.147,12	0,00	17.147,12	0,00	17.147,12	0,00	7.852,88
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.891,57	0,00	3.891,57	0,00	3.891,57	0,00	6.108,43
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1749	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,17	91.193,81	18.230,17	91.193,81	18.230,17	91.193,81	0,00	-91.193,81
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.758,80	11.173,97	-9.758,80	11.173,97	239,40	11.173,97	0,00	-11.173,97
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	-2.608,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	38.942,42	682,50	38.942,42	682,50	38.942,42	0,00	-38.942,42
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.631,71	0,00	13.631,71	3.667,05	13.631,71	0,00	-13.631,71
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2051.4.122.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Administracao														
	Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º													
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	800.000,00	160.300,00	12.600,00	947.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.700,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	178.600,00	13.000,00	178.600,00	46.000,00	178.600,00	0,00	-178.600,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.800,00	500.273,52	23.628,92	500.273,52	138.922,30	500.273,52	0,00	-500.273,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100.000,00	0,00	19.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	76.500,00	10.500,00	76.500,00	10.500,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	790.000,00	1.164.300,00	0,00	1.954.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	800.000,00	257.000,00	789.300,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	300.000,00	0,00	104.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.941,88	57.970,94	-86.956,41	57.970,94	0,00	57.970,94	0,00	-57.970,94
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	-1.328,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.581,88	8.918,12	284,90	8.918,12	284,90	8.918,12	0,00	-8.918,12
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.263,28	1.231.736,72	2.933,57	1.231.736,72	158.607,86	1.231.736,72	0,00	-1.231.736,72
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.358,16	0,00	267.358,16	0,00	267.358,16	0,00	-267.358,16
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.995,78	35.004,22	5.781,21	35.004,22	5.781,21	35.004,22	0,00	-35.004,22
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,24	679,76	0,00	679,76	0,00	679,76	0,00	-679,76
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,79	56.283,42	-1.969,79	56.283,42	4.908,78	56.283,42	0,00	-56.283,42
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,32	205.040,86	6.218,32	205.040,86	40.969,30	205.040,86	0,00	-205.040,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	12.000,00	26.000,00	286.000,00	12.375,08	260.261,29	32.335,08	260.261,29	43.295,65	260.261,29	0,00	25.738,71
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	100.000,00	40.750,00	0,00	140.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.750,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	130.658,14	4.750,00	130.658,14	4.750,00	130.658,14	0,00	-130.658,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	50.000,00	6.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2051.4.122.201.2.21 Gestao e Manutencao das Acoes - Administracao														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				54.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.199,70	0,00	67.199,70	0,00	67.199,70	0,00	-67.199,70
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	-1.905,00
Total do Projeto/Atividade:			7.190.000,00	2.578.782,27	1.981.999,51	7.786.782,76	-301.429,42	6.558.334,49	416.549,40	6.558.334,49	965.000,57	6.558.334,49	0,00	1.228.448,27
2050.2051.4.128.201.2.21 Capacitacao e Qualificacao dos Servidores Municipais														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	500,00	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
Total do Projeto/Atividade:			84.000,00	500,00	70.000,00	14.500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	14.250,00
Total da Unidade:			7.274.000,00	2.579.282,27	2.051.999,51	7.801.282,76	-301.429,42	6.558.584,49	416.549,40	6.558.584,49	965.000,57	6.558.584,49	0,00	1.242.698,27
Total do Órgão:			7.274.000,00	2.579.282,27	2.051.999,51	7.801.282,76	-301.429,42	6.558.584,49	416.549,40	6.558.584,49	965.000,57	6.558.584,49	0,00	1.242.698,27
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA, 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2061.4.123.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Fazenda e Planejamento														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	961.000,00	0,00	1.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	1.000.000,00	0,00	753.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.262,60	1.126.262,60	89.370,89	1.126.262,60	100.082,84	1.126.262,60	0,00	-1.126.262,60
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	89.165,61	164.165,61	90.114,77	164.165,61	90.114,77	164.165,61	0,00	-164.165,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	-6.573,92	113.426,08	14.442,28	113.426,08	14.642,28	113.426,08	0,00	6.573,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	2.486,83	0,00	2.486,83	0,00	2.486,83	0,00	6.513,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	-423,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.841,60	39.736,80	278.841,60	61.473,60	278.841,60	0,00	-278.841,60
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00	53.750,00	6.450,00	53.750,00	15.050,00	53.750,00	0,00	-53.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	150.000,00	12.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	30.000,00	326.000,00	7.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1898	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	-23.100,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,88	7.484,48	1.706,88	7.484,48	2.560,32	7.484,48	0,00	-7.484,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.798,74	97.177,10	7.520,05	97.177,10	7.714,88	97.177,10	0,00	-97.177,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-727,10	348.113,48	71,06	348.113,48	71,06	348.113,48	0,00	-348.113,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.800,00	2.900,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	0,00	15.200,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	115,00	20.115,00	1.130,00	20.115,00	1.680,00	20.115,00	0,00	9.885,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo:05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2061.4.123.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Fazenda e Planejamento														
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	19.872,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	10.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1749	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	50.000,00	0,00	49.543,72	456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,28
Total do Projeto/Atividade:			2.230.000,00	1.319.000,00	942.143,72	2.606.856,28	114.423,33	2.270.273,28	253.865,73	2.270.273,28	299.612,75	2.270.273,28	0,00	336.583,00
2060.2061.4.125.201.2.21: Gestao e Manutencao das Atividades Tributarias, Normatizacao e Fiscalizacao														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	28.976,00	37.936,90	28.976,00	37.936,90	29.626,00	35.494,90	2.442,00	63,10
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	18.000,00	20.000,00	98.000,00	28.976,00	37.936,90	28.976,00	37.936,90	29.626,00	35.494,90	2.442,00	60.063,10

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2061.4.127.201.2.21 Gestao das Acoes de Regularizacao Fundiaria														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2060.2061.99.999.999.3.9 Reserva de Contingencia														
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1501	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade:			3.365.000,00	1.337.000,00	962.143,72	3.739.856,28	143.399,33	2.308.210,18	282.841,73	2.308.210,18	329.238,75	2.305.768,18	2.442,00	1.431.646,10
2060.2 Encargos Gerais do Municipio														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Encargos Gerais do Municipio														
2060.2062.28.843.998.2.2: Encargos Gerais do Municipio														
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	-27.665,37	110.289,83	0,00	110.289,83	5.516,25	110.289,83	0,00	94.710,17
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1501	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.371,17	0,00	4.371,17	0,00	4.371,17	0,00	628,83
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	200.000,00	50.600,00	0,00	250.600,00	-28.588,18	221.118,35	0,00	221.118,35	0,00	221.118,35	0,00	29.481,65
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1501	700.000,00	0,00	641.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	2.000.000,00	0,00	76.509,15	1.923.490,85	-192.617,81	1.707.382,19	135.614,67	1.707.382,19	135.614,67	1.707.382,19	0,00	216.108,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708	5.000,00	7.222,28	0,00	12.222,28	159,75	11.159,75	1.143,65	11.159,75	1.153,27	11.159,75	0,00	1.062,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-584,48	415,52	0,00	415,52	0,00	415,52	0,00	584,48
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	400.000,00	0,00	140.000,00	260.000,00	-16.653,82	137.795,37	28.078,82	137.795,37	32.262,38	137.795,37	0,00	122.204,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	76.509,15	0,00	76.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.509,15
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.509,15	0,00	76.509,15	0,00	76.509,15	0,00	-76.509,15
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	1.500.000,00	4.223.000,00	0,00	5.723.000,00	480.197,75	5.722.945,13	669.720,91	5.722.945,13	758.419,39	5.722.945,13	0,00	54,87
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1501	2.600.000,00	0,00	2.547.267,37	52.732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.732,63
Total do Projeto/Atividade:			7.621.000,00	4.362.331,43	3.404.776,52	8.578.554,91	214.247,84	7.991.986,46	834.558,05	7.991.986,46	932.965,96	7.991.986,46	0,00	586.568,45
Total da Unidade:			7.621.000,00	4.362.331,43	3.404.776,52	8.578.554,91	214.247,84	7.991.986,46	834.558,05	7.991.986,46	932.965,96	7.991.986,46	0,00	586.568,45
Total do Órgão:			10.986.000,00	5.699.331,43	4.366.920,24	12.318.411,19	357.647,17	10.300.196,64	1.117.399,78	10.300.196,64	1.262.204,71	10.297.754,64	2.442,00	2.018.214,55
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Secretaria Mun de Saude														
2070.2071.10.122.205.1.1: Construcao e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-48f3-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Secretaria Mun de Saude														
2070.2071.10.122.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Saude														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	800.000,00	27.000,00	145.762,28	681.237,72	-20.982,06	631.973,94	76.274,45	631.973,94	76.274,45	631.973,94	0,00	49.263,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	369,24	6.369,24	1.061,54	6.369,24	1.061,54	6.369,24	0,00	0,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.400.000,00	238.707,31	316.000,00	1.322.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.707,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	113.096,89	1.296.484,34	124.640,65	1.296.484,34	124.640,65	1.296.484,34	0,00	-1.296.484,34
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.936,35	3.063,65	0,00	3.063,65	0,00	3.063,65	0,00	-3.063,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	500.000,00	0,00	65.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-14.542,66	74.113,81	14.734,09	74.113,81	14.734,09	74.113,81	0,00	25.886,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	-0,40	9.172,36	0,00	9.172,36	0,00	9.172,36	0,00	327,64
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	1.417,00	47.160,00	154.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.257,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,83	26.497,79	4.681,60	26.497,79	4.681,60	26.497,79	0,00	-26.497,79
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.786,64	7.141,00	0,00	7.141,00	3.612,90	7.141,00	0,00	-7.141,00
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.567,65	8.432,35	0,00	8.432,35	0,00	8.432,35	0,00	-8.432,35
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.509,33	14.852,10	95,00	14.852,10	620,00	14.852,10	0,00	-14.852,10
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.598,30	29.255,07	0,00	29.255,07	7.345,44	29.255,07	0,00	-29.255,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	200.000,00	0,00	31.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Secretaria Mun de Saude														
2070.2071.10.122.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Saude														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	600.000,00	0,00	476.490,00	123.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.510,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1605	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
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,81	1.288,19	0,00	1.288,19	0,00	1.288,19	0,00	-1.288,19
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.540,56	18.459,44	2.027,00	18.459,44	2.027,00	18.459,44	0,00	-18.459,44
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,12	510,65	47,00	510,65	47,00	510,65	0,00	-510,65
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,58	22.654,80	4.507,72	22.654,80	9.015,44	22.654,80	0,00	-22.654,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.104,31	37.362,97	4.354,54	37.362,97	4.532,14	37.362,97	0,00	-37.362,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	-13.097,00	37.368,00	7.292,00	37.368,00	12.456,00	37.368,00	0,00	14.632,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.599,82	0,00	3.599,82	0,00	3.599,82	0,00	1.400,18
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,00	3.504,54	2.050,00	3.504,54	2.050,00	3.504,54	0,00	-3.504,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	40.000,00	1.000,00	6.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,68	17.467,32	0,00	17.467,32	0,00	17.467,32	0,00	-17.467,32
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	3.365,00	640,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	0,00	-3.365,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	13.035,43	0,00	13.035,43	1.800,00	13.035,43	0,00	-13.035,43
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.254,67	0,00	5.254,67	0,00	5.254,67	0,00	745,33
Total do Projeto/Atividade:			4.000.000,00	287.494,31	1.134.912,28	3.152.582,03	-37.169,99	2.391.738,48	262.917,59	2.391.738,48	293.775,25	2.391.738,48	0,00	760.843,55

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Secretaria Mun de Saude														
2070.2071.10.422.202.2.2 Gestao e Manutencao das Acoes - Conselho Municipal de Saude														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213,76	2.084,48	426,72	2.084,48	1.007,32	2.084,48	0,00	-2.084,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.961,00	539,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	-539,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	4.351,27	648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,73
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	24.351,27	5.648,73	-1.747,24	2.623,48	426,72	2.623,48	1.546,32	2.623,48	0,00	3.025,25
Total da Unidade:			4.130.000,00	287.494,31	1.259.263,55	3.158.230,76	-38.917,23	2.394.361,96	263.344,31	2.394.361,96	295.321,57	2.394.361,96	0,00	763.868,80
2070.2 Fundo Mun de Saude														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.126.205.2.2(Informatizacao das Unidades de Atendimento de Saude														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,86	0,00	2.118,86	0,00	2.118,86	0,00	-2.118,86
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	-5.170,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	50.000,00	6.261,12	27.000,00	29.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.261,12
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,12	29.182,72	5.974,08	29.182,72	8.961,12	29.182,72	0,00	-29.182,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1600	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	-1.020,00	21.413,00	1.995,00	21.413,00	3.990,00	21.413,00	0,00	5.587,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	-1.995,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	8.261,12	147.000,00	71.261,12	2.941,12	59.879,58	7.969,08	59.879,58	12.951,12	59.879,58	0,00	11.381,54
2070.2072.10.128.205.2.2(Capacitacao e Qualificacao de Profissionais de Saude														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.1.1 Construcao e Ampliacao de Unidades de Atencao Primaria														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	16.202,56	83.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.797,44
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601	150.000,00	0,00	103.599,65	46.400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1632	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	0,00	369.802,21	140.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.197,79
2070.2072.10.301.205.1.1 Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Atencao Primaria														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	150.000,00	0,00	7.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1632	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	-33.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1601	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.976,63	0,00	1.976,63	0,00	1.976,63	0,00	23,37
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	2.000,00	77.000,00	155.000,00	0,00	35.576,63	0,00	35.576,63	0,00	35.576,63	0,00	119.423,37

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2070 Secretaria Mun de Saude
2070.2 Fundo Mun de Saude
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Primaria

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	-2.994,75	19.005,25	0,00	19.005,25	0,00	19.005,25	0,00	20.994,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.405.000,00	425.776,55	0,00	1.830.776,55	422.176,55	1.827.176,55	424.196,03	1.827.176,55	424.196,03	1.827.176,55	0,00	3.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	500.000,00	56.110,00	121.800,00	434.310,00	60.080,99	434.080,99	65.692,32	434.080,99	65.692,32	434.080,99	0,00	229,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	20.000,00	0,00	15.000,00	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	1600	1.000.000,00	408.117,10	319.200,00	1.088.917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.917,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	14.104,19	0,00	14.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.104,19
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	202.124,45	1.088.916,95	216.239,29	1.088.916,95	216.239,29	1.088.916,95	0,00	-1.088.916,95
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	250,17	13.250,17	2.208,37	13.250,17	2.208,37	13.250,17	0,00	-13.250,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	155.222,63	0,00	155.222,63	155.222,63	155.222,63	0,00	-155.222,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-2.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	3.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.679,92	46.679,92	13.732,33	46.679,92	13.732,33	46.679,92	0,00	3.320,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.239,96	0,00	2.239,96	0,00	2.239,96	0,00	2.760,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	4.933,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	28.600,00	12.000,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	350.000,00	100.530,00	62.604,00	387.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.926,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1602	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	1621	150.000,00	78.328,00	130.000,00	98.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.328,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	500.000,00	4.000,00	385.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.876,95	31.514,23	0,00	31.514,23	0,00	31.514,23	0,00	-31.514,23
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,97	0,00	25.540,97	0,00	25.540,97	0,00	-25.540,97
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	21.643,07	47.643,07	21.960,70	47.643,07	21.960,70	47.643,07	0,00	-47.643,07
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.536,05	104.463,95	0,00	104.463,95	0,00	104.463,95	0,00	-104.463,95
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,31	10.099,44	0,00	10.099,44	0,00	10.099,44	0,00	-10.099,44

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Primaria**													
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,02	44.486,98	0,00	44.486,98	44.486,98	44.486,98	0,00	-44.486,98
3.3.90.30.07	Material para Manutenção de Bens Móveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,00	329,00	0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	-329,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,19	11.750,81	0,00	11.750,81	11.750,81	11.750,81	0,00	-11.750,81
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,52	0,00	151,52	0,00	151,52	0,00	-151,52
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.830,32	30.100,24	14.638,27	30.100,24	14.638,27	30.100,24	0,00	-30.100,24
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,65	9.633,35	0,00	9.633,35	0,00	9.633,35	0,00	-9.633,35
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	514,54	8.514,54	1.875,00	8.514,54	1.875,00	8.514,54	0,00	-8.514,54
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,41	2.677,65	0,00	2.677,65	568,00	2.677,65	0,00	-2.677,65
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.996,24	200.434,65	0,00	200.434,65	0,00	200.434,65	0,00	-200.434,65
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,07	20.675,07	7.227,45	20.675,07	20.675,07	20.675,07	0,00	-20.675,07
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.187,75	0,00	118.187,75	0,00	118.187,75	0,00	-118.187,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1621	2.000,00	37.650,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,50	37.159,50	12.386,50	37.159,50	24.773,00	37.159,50	0,00	-37.159,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	126.044,11	0,00	176.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.044,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	800.000,00	378.509,00	375.000,00	803.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.509,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	500.000,00	661.133,00	0,00	1.161.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.133,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.121,11	0,00	173.121,11	0,00	173.121,11	0,00	-173.121,11
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	264.526,19	419.382,93	264.785,06	419.382,93	264.785,06	419.382,93	0,00	-419.382,93
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,87	99.741,13	0,00	99.741,13	0,00	99.741,13	0,00	-99.741,13
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.606,98	0,00	393.606,98	0,00	393.606,98	0,00	-393.606,98
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,84	0,00	13.659,84	0,00	13.659,84	0,00	-13.659,84
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	19.489,76	19.489,76	19.489,76	19.489,76	19.489,76	19.489,76	0,00	-19.489,76
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.553,75	62.446,25	0,00	62.446,25	0,00	62.446,25	0,00	-62.446,25

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Primaria**													
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.245,77	13.041,91	1.268,83	13.041,91	1.268,83	13.041,91	0,00	-13.041,91
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,00	0,00	11.524,00	0,00	11.524,00	0,00	-11.524,00
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.365,52	0,00	70.365,52	0,00	70.365,52	0,00	-70.365,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	2.431,64	2.332,00	2.431,64	2.332,00	2.431,64	0,00	-2.431,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	78.227,64	239.440,99	115.623,61	239.440,99	146.803,45	239.440,99	0,00	-239.440,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	39.425,85	641.032,33	41.608,80	641.032,33	41.608,80	641.032,33	0,00	-641.032,33
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	150.000,00	0,00	2.000,00	148.000,00	-69.400,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00	69.400,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600	100.000,00	115.900,00	69.000,00	146.900,00	15.360,00	146.627,00	19.800,00	146.627,00	39.600,00	146.627,00	0,00	273,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	73.804,00	0,00	73.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.804,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00	-299,20
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.079,59	0,00	73.079,59	0,00	73.079,59	0,00	-73.079,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,70	11.833,70	3.200,00	11.833,70	3.200,00	11.833,70	0,00	-11.833,70
Total do Projeto/Atividade:			6.312.000,00	2.670.905,95	1.640.604,00	7.342.301,95	1.003.800,75	6.760.825,11	1.248.264,32	6.760.825,11	1.537.435,70	6.760.825,11	0,00	581.476,84

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Agentes Comunitarios de Saude														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	300.000,00	200.000,00	50.000,00	450.000,00	-34.730,89	415.269,11	0,00	415.269,11	0,00	415.269,11	0,00	34.730,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1604	300.000,00	50.000,00	270.000,00	80.000,00	-32.556,80	47.443,20	0,00	47.443,20	0,00	47.443,20	0,00	32.556,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.300.000,00	0,00	496.647,31	803.352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.352,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	2.500.000,00	926.604,83	0,00	3.426.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.604,83
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.647,31	803.352,69	0,00	803.352,69	0,00	803.352,69	0,00	-803.352,69
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	616.604,83	3.426.604,83	659.830,74	3.426.604,83	659.830,74	3.426.604,83	0,00	-3.426.604,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1604	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	-36.562,05	88.437,95	0,00	88.437,95	0,00	88.437,95	0,00	36.562,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	594,81	0,00	594,81	0,00	594,81	0,00	4.405,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	5.000,00	10.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.485,00	11.166,96	0,00	11.166,96	0,00	11.166,96	0,00	-11.166,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,87	0,00	4.434,87	0,00	4.434,87	0,00	-4.434,87
Total do Projeto/Atividade:			5.050.000,00	1.267.504,83	820.547,31	5.496.957,52	311.622,78	4.797.304,42	659.830,74	4.797.304,42	659.830,74	4.797.304,42	0,00	699.653,10

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392e-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2070 Secretaria Mun de Saude
2070.2 Fundo Mun de Saude
2070.2072.10.301.205.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Saude Bucal

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	50.000,00	55.000,00	49.600,00	55.400,00	-1.435,34	53.564,66	0,00	53.564,66	0,00	53.564,66	0,00	1.835,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	500.000,00	50.000,00	3.463,70	546.536,30	0,00	546.536,29	0,00	546.536,29	0,00	546.536,29	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,33	13.683,67	0,00	13.683,67	0,00	13.683,67	0,00	-13.683,67
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.055,51	121.944,49	0,00	121.944,49	0,00	121.944,49	0,00	-121.944,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	2.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	-5.240,20	54.509,80	0,00	54.509,80	0,00	54.509,80	0,00	10.490,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	4.933,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	35.000,00	76.000,00	15.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.499,16	32.919,78	0,00	32.919,78	0,00	32.919,78	0,00	-32.919,78
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,46	386,54	0,00	386,54	0,00	386,54	0,00	-386,54
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	199,75	0,00	199,75	0,00	-199,75
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.663,37	44.886,67	0,00	44.886,67	0,00	44.886,67	0,00	-44.886,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	35.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	114.000,00	44.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091,98	68.182,42	0,00	68.182,42	34.638,52	68.182,42	0,00	-68.182,42
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,32	0,00	11.176,32	0,00	11.176,32	0,00	-11.176,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Saude Bucal**													
Total do Projeto/Atividade:			1.115.000,00	410.000,00	251.063,70	1.273.936,30	-159.615,35	955.856,48	0,00	955.856,48	34.638,52	955.856,48	0,00	318.079,82
2070.2072.10.301.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Equipe Multidisciplinar de Apoio**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	0,00	51.694,53	0,00	51.694,53	21.694,53	51.694,53	29.634,25	51.694,53	29.634,25	51.694,53	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	-1.256,01	35.743,99	5.111,82	35.743,99	5.111,82	35.743,99	0,00	1.256,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	10.000,00	2.291,00	0,00	12.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.291,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,00	12.291,00	8.035,50	12.291,00	8.035,50	12.291,00	0,00	-12.291,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	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
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,76	463,24	0,00	463,24	100,68	463,24	0,00	-463,24
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,80	0,00	263,80	0,00	263,80	0,00	-263,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.773,00	0,00	24.773,00	0,00	24.773,00	0,00	-24.773,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.567,50	61.932,50	0,00	61.932,50	0,00	61.932,50	0,00	-61.932,50
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,50	0,00	12.386,50	0,00	12.386,50	0,00	-12.386,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	50.000,00	17.625,00	25.500,00	42.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.125,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	41.625,00	0,00	-41.625,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	223.110,53	128.500,00	264.610,53	62.550,26	241.173,56	84.406,57	241.173,56	84.507,25	241.173,56	0,00	23.436,97

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Outros Programas da Saude														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2070.2072.10.301.205.2.2(Requalificacao, Reforma e Manutencao de Unidades da Atencao Primaria														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	20.000,00	33.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,50	32.707,50	0,00	32.707,50	0,00	32.707,50	0,00	-32.707,50
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.219,80	0,00	24.219,80	0,00	24.219,80	0,00	-24.219,80
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,80	17.181,16	0,00	17.181,16	0,00	17.181,16	0,00	-17.181,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1632	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			186.000,00	38.000,00	31.000,00	193.000,00	-2.609,30	74.108,46	0,00	74.108,46	0,00	74.108,46	0,00	118.891,54
2070.2072.10.301.205.2.4(Requalificacao Reforma e Manutencao de UBS - Emenda LOA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	464.344,00	0,00	463.600,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Total do Projeto/Atividade:			464.344,00	0,00	463.600,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.1.1 Construcao e Ampliacao de Unidades de Atencao Especializada														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	21.604,19	8.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	100.000,00	0,00	47.110,00	52.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.890,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	268.714,19	61.285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.285,81
2070.2072.10.302.205.1.1 Construcao e Ampliacao de Unidades da Rede Materno Infantil														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	58.000,00	0,00	58.000,00	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	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			178.000,00	0,00	168.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070.2072.10.302.205.1.1 Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Atencao Especializada														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	120.000,00	0,00	14.046,00	105.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.954,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	-29.400,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,97	0,00	177,97	0,00	177,97	0,00	-177,97
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	14.046,00	165.954,00	-1.600,00	42.177,97	0,00	42.177,97	0,00	42.177,97	0,00	123.776,03

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.1.3(Aquisicao de Equip para Unidades de Atencao Especializada - Emenda LOA														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	800.000,00	0,00	358.841,00	441.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.159,00
Total do Projeto/Atividade:			800.000,00	0,00	358.841,00	441.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.159,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2070 Secretaria Mun de Saude
2070.2 Fundo Mun de Saude
2070.2072.10.302.205.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - NAEI

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	300.000,00	0,00	65.000,00	235.000,00	3.609,75	169.541,46	19.390,66	169.541,46	19.390,66	169.541,46	0,00	65.458,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	300.000,00	0,00	42.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,24	199.611,94	11.522,64	199.611,94	11.522,64	199.611,94	0,00	-199.611,94
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.342,45	7.657,55	0,00	7.657,55	0,00	7.657,55	0,00	-7.657,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00	-6.029,90	4.470,10	0,00	4.470,10	0,00	4.470,10	0,00	6.029,90
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	259,18	0,00	259,18	0,00	259,18	0,00	240,82
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,03	2.522,97	0,00	2.522,97	768,77	2.522,97	0,00	-2.522,97
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.968,55	3.309,49	0,00	3.309,49	210,00	3.309,49	0,00	-3.309,49
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	0,00	-71,25
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.310,75	5.623,04	-2.439,64	5.623,04	407,44	5.623,04	0,00	-5.623,04
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,64	3.985,01	2.439,64	3.985,01	2.439,64	3.985,01	0,00	-3.985,01
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	0,00	33.000,00	5.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - NAEI**													
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.520,00	16.112,00	0,00	16.112,00	0,00	16.112,00	0,00	-16.112,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	-12.720,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	-27.560,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	80.000,00	191.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	150.000,00	126.920,00	0,00	276.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	30.000,00	107.500,00	29.400,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,80	0,00	1.738,80	1.738,80	1.738,80	0,00	-1.738,80
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566,80	6.155,20	-1.066,80	6.155,20	0,00	6.155,20	0,00	-6.155,20
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,60	2.133,60	2.133,60	2.133,60	2.133,60	2.133,60	0,00	-2.133,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.994,00	219.273,92	16.960,00	219.273,92	16.960,00	219.273,92	0,00	-219.273,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,83	265.258,51	29.317,56	265.258,51	44.493,51	265.258,51	0,00	-265.258,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.546,06	0,00	107.546,06	0,00	107.546,06	0,00	-107.546,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	-14.840,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.185.000,00	509.420,00	146.400,00	1.548.020,00	-46.136,97	1.070.390,08	78.328,91	1.070.390,08	100.136,31	1.070.390,08	0,00	477.629,92

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Hospital Municipal														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000.000,00	671.000,00	160.000,00	1.511.000,00	195.304,87	1.500.258,13	197.030,85	1.500.258,13	197.030,85	1.500.258,13	0,00	10.741,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	500.000,00	160.000,00	499.800,00	160.200,00	-29.198,66	130.801,34	0,00	130.801,34	0,00	130.801,34	0,00	29.398,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	800.000,00	105.500,00	288.500,00	617.000,00	53.548,52	615.048,52	96.655,77	615.048,52	96.655,77	615.048,52	0,00	1.951,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000.000,00	764.497,00	0,00	1.764.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.497,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	700.000,00	0,00	605.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	85.000,00	13.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	95.775,22	1.763.775,22	153.151,53	1.763.775,22	153.151,53	1.763.775,22	0,00	-1.763.775,22
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.897,98	82.102,02	0,00	82.102,02	0,00	82.102,02	0,00	-82.102,02
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.456,64	48.543,36	6.988,56	48.543,36	6.988,56	48.543,36	0,00	-48.543,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.424,05	0,00	2.424,05	0,00	2.424,05	0,00	2.575,95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	50.000,00	145.000,00	0,00	195.000,00	-9.306,82	185.693,18	13.435,39	185.693,18	13.435,39	185.693,18	0,00	9.306,82
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	500.000,00	217.000,00	167.325,00	549.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.675,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	400.000,00	174.770,00	256.000,00	318.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.770,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	500.000,00	13.500,00	403.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,31	1.390,69	0,00	1.390,69	0,00	1.390,69	0,00	-1.390,69
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.395,31	124.108,10	-2.799,00	124.108,10	2.796,78	124.108,10	0,00	-124.108,10
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.689,96	100.946,34	12.120,12	100.946,34	61.497,54	100.946,34	0,00	-100.946,34
3.3.90.30.04	Medicamentos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	72,00	1.635,00	0,00	-1.635,00
3.3.90.30.07	Material para Manutenção de Bens Móveis	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	0,00	-1.859,00
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,36	6.326,64	0,00	6.326,64	0,00	6.326,64	0,00	-6.326,64
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,30	13.270,90	13.208,30	13.270,90	13.270,90	13.270,90	0,00	-13.270,90
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.198,06	10.301,94	3.912,79	10.301,94	10.301,94	10.301,94	0,00	-10.301,94

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Hospital Municipal**													
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,45	182.733,93	12.650,75	182.733,93	36.094,35	182.733,93	0,00	-182.733,93
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,38	67.736,26	31.071,56	67.736,26	31.071,56	67.736,26	0,00	-67.736,26
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,41	7.571,91	6.370,41	7.571,91	6.370,41	7.571,91	0,00	-7.571,91
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.318,83	151.054,45	-43.047,80	151.054,45	9.673,04	151.054,45	0,00	-151.054,45
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,87	113.179,53	19.502,84	113.179,53	19.502,84	113.179,53	0,00	-113.179,53
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	99.861,29	3.360,00	99.861,29	3.360,00	99.861,29	0,00	-99.861,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	1.041.551,00	189.044,11	1.352.506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.506,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.000.000,00	971.300,00	10.000,00	1.961.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	500.000,00	100.500,00	343.000,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.164,58	0,00	157.164,58	0,00	157.164,58	0,00	-157.164,58
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.037,49	0,00	43.037,49	0,00	43.037,49	0,00	-43.037,49
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.964,16	6.606,72	-1.964,16	6.606,72	0,00	6.606,72	0,00	-6.606,72
3.3.90.39.04	Transporte de Resíduos Sólidos (Hospitalar)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,64	1.160,64	1.160,64	1.160,64	1.160,64	1.160,64	0,00	-1.160,64
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,37	1.247,63	0,00	1.247,63	0,00	1.247,63	0,00	-1.247,63
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.001,55	59.998,45	0,00	59.998,45	12.553,51	59.998,45	0,00	-59.998,45
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.519,95	76.480,05	0,00	76.480,05	0,00	76.480,05	0,00	-76.480,05
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,30	41.429,70	0,00	41.429,70	0,00	41.429,70	0,00	-41.429,70
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-659,32	19.340,68	6.130,15	19.340,68	6.130,15	19.340,68	0,00	-19.340,68
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,12	7.484,48	853,44	7.484,48	2.560,32	7.484,48	0,00	-7.484,48
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	853,44	853,44	853,44	853,44	853,44	853,44	0,00	-853,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.083,55	872.331,83	1.289,01	872.331,83	231.196,76	872.331,83	0,00	-872.331,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	152.327,76	1.813.643,87	166.205,34	1.813.643,87	167.576,14	1.813.643,87	0,00	-1.813.643,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,37	256.303,26	1.522,37	256.303,26	1.522,37	256.303,26	0,00	-256.303,26
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.683,97	0,00	70.683,97	0,00	70.683,97	0,00	-70.683,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Hospital Municipal														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	0,00	13.385,00	0,00	13.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,44	0,00	3.022,44	0,00	3.022,44	0,00	-3.022,44
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.382,80	0,00	-13.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,80	10.282,80	10.282,80	10.282,80	10.282,80	10.282,80	0,00	-10.282,80
Total do Projeto/Atividade:			8.450.000,00	4.482.003,00	2.975.169,11	9.956.833,89	360.267,98	8.654.793,83	701.521,30	8.654.793,83	1.100.068,59	8.654.793,83	0,00	1.302.040,06

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Especializada**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	-1.593,27	78.406,73	0,00	78.406,73	0,00	78.406,73	0,00	1.593,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	5.000,00	125.800,00	37.000,00	93.800,00	0,00	91.814,26	0,00	91.814,26	0,00	91.814,26	0,00	1.985,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-542,18	6.457,82	0,00	6.457,82	0,00	6.457,82	0,00	542,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,01	17.641,99	0,00	17.641,99	0,00	17.641,99	0,00	-17.641,99
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.910,61	14.089,39	0,00	14.089,39	0,00	14.089,39	0,00	-14.089,39
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.650,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	450.000,00	191.987,91	106.000,00	535.987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.987,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	100.000,00	116.922,00	200,00	216.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.722,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	300.000,00	0,00	163.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,71	241.786,69	14.752,58	241.786,69	15.109,58	241.786,69	0,00	-241.786,69
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.074,37	140.046,30	28.074,37	140.046,30	28.074,37	140.046,30	0,00	-140.046,30
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.262,33	0,00	130.262,33	0,00	130.262,33	0,00	-130.262,33
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,46	42,54	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00	-42,54
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,03	243,97	0,00	243,97	0,00	243,97	0,00	-243,97
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.173,06	236.150,73	-53.016,91	236.150,73	548,37	236.150,73	0,00	-236.150,73
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.016,91	64.537,11	53.016,91	64.537,11	53.016,91	64.537,11	0,00	-64.537,11
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,81	0,00	2.380,81	0,00	2.380,81	0,00	-2.380,81
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.244,30	13.870,48	0,00	13.870,48	101,68	13.870,48	0,00	-13.870,48
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,96	0,00	2.657,96	0,00	2.657,96	0,00	-2.657,96
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722,44	877,56	0,00	877,56	297,70	877,56	0,00	-877,56
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,45	1.508,55	0,00	1.508,55	1.508,55	1.508,55	0,00	-1.508,55

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Especializada**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1706	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	953,61	953,61	953,61	953,61	953,61	953,61	0,00	-953,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	600.000,00	322.460,00	280.000,00	642.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.460,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	30.000,00	458.000,00	28.490,85	459.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.509,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	500.000,00	0,00	290.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.082,12	197.917,88	-84.722,40	197.917,88	0,00	197.917,88	0,00	-197.917,88
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	121.512,12	121.512,12	121.512,12	121.512,12	121.512,12	121.512,12	0,00	-121.512,12
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.551,19	0,00	203.551,19	0,00	203.551,19	0,00	-203.551,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.976,39	433.097,90	5.696,00	433.097,90	7.050,64	433.097,90	0,00	-433.097,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,52	337.042,64	3.134,26	337.042,64	3.134,26	337.042,64	0,00	-337.042,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,48	0,00	4.014,48	0,00	4.014,48	0,00	-4.014,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1600	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	-2.114,72	13.646,09	2.140,32	13.646,09	2.620,94	13.646,09	0,00	2.353,91
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1600	20.000,00	1.000,00	3.000,00	18.000,00	-6.626,12	10.252,02	1.403,54	10.252,02	1.403,54	10.252,02	0,00	7.747,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	3.490,85	0,00	3.490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,85
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,44	0,00	4.361,44	0,00	4.361,44	0,00	-4.361,44
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	-799,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.160.000,00	1.310.160,76	986.690,85	2.483.469,91	26.647,08	2.373.173,59	92.944,40	2.373.173,59	235.332,27	2.373.173,59	0,00	110.296,32

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - SAMU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	-13.914,71	136.085,29	0,00	136.085,29	0,00	136.085,29	0,00	914,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	138.351,27	50.000,00	88.351,27	14.350,69	88.350,69	16.273,70	88.350,69	16.273,70	88.350,69	0,00	0,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1621	0,00	27.468,13	0,00	27.468,13	27.468,13	27.468,13	27.468,13	27.468,13	27.468,13	27.468,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	70.000,00	65.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	19.836,00	0,00	19.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.836,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1621	0,00	52.251,86	0,00	52.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.251,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.018,55	127.981,45	0,00	127.981,45	0,00	127.981,45	0,00	-127.981,45
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	19.836,00	4.408,00	19.836,00	4.408,00	19.836,00	0,00	-19.836,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,86	52.251,86	38.546,54	52.251,86	38.546,54	52.251,86	0,00	-52.251,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.535,31	28.464,69	0,00	28.464,69	0,00	28.464,69	0,00	1.535,31
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1621	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	3.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1621	150.000,00	67.849,00	138.800,00	79.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.049,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	20.678,18	40.678,18	30.304,75	40.678,18	30.304,75	40.678,18	0,00	-40.678,18
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.006,04	28.493,96	0,00	28.493,96	28.493,96	28.493,96	0,00	-28.493,96
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,44	4.655,44	4.655,44	4.655,44	4.655,44	4.655,44	0,00	-4.655,44
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40	113,40	113,40	0,00	-113,40
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	21.869,88	21.869,88	21.869,88	21.869,88	21.869,88	21.869,88	0,00	-21.869,88
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,87	8.091,18	0,00	8.091,18	0,00	8.091,18	0,00	-8.091,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - SAMU**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	0,00	5.140,08	0,00	5.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,08
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.603,79	1.396,21	0,00	1.396,21	0,00	1.396,21	0,00	-1.396,21
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,97	2.007,03	0,00	2.007,03	0,00	2.007,03	0,00	-2.007,03
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	2.084,48	426,72	2.084,48	640,08	2.084,48	0,00	-2.084,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	341,14	641,14	522,64	641,14	641,14	641,14	0,00	-641,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1621	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	4.178,00	16.093,00	4.389,00	16.093,00	5.852,00	16.093,00	0,00	107,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1621	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,13	0,00	2.249,13	0,00	2.249,13	0,00	-2.249,13
Total do Projeto/Atividade:			565.000,00	439.396,34	346.300,00	658.096,34	86.119,16	610.661,14	150.714,80	610.661,14	181.117,02	610.661,14	0,00	47.435,20

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Psicossocial														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	19.196,64	169.196,23	19.677,22	169.196,23	19.677,22	169.196,23	0,00	803,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-4.252,03	15.747,97	2.684,55	15.747,97	2.684,55	15.747,97	0,00	4.252,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	29.904,00	0,00	29.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.904,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.697,79	183.302,21	14.094,22	183.302,21	14.094,22	183.302,21	0,00	-183.302,21
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,81	29.176,81	4.997,65	29.176,81	4.997,65	29.176,81	0,00	-29.176,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	-3.465,54	11.534,46	805,01	11.534,46	805,01	11.534,46	0,00	3.465,54
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	10.000,00	0,00	7.904,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	330,45	0,00	330,45	0,00	330,45	0,00	9.669,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	60.000,00	33.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	60.000,00	8.000,00	52.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,75	1.467,25	0,00	1.467,25	0,00	1.467,25	0,00	-1.467,25
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,97	0,00	243,97	0,00	243,97	0,00	-243,97
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,88	0,00	386,88	0,00	386,88	0,00	-386,88
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,29	70.609,68	7.005,00	70.609,68	12.752,44	70.609,68	0,00	-70.609,68
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,48	11.010,68	6.892,48	11.010,68	6.892,48	11.010,68	0,00	-11.010,68
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00	289,60	0,00	289,60	0,00	-289,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.806,97	8.826,03	249,80	8.826,03	969,79	8.826,03	0,00	-8.826,03
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	3.210,02	0,00	3.210,02	1.461,42	3.210,02	0,00	-3.210,02
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,90	0,00	1.708,90	0,00	1.708,90	0,00	-1.708,90
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Psicossocial														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.613,50	12.386,50	0,00	12.386,50	0,00	12.386,50	0,00	-12.386,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	53.000,00	100,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	50.000,00	36.000,00	35.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,82	3.685,01	298,71	3.685,01	298,71	3.685,01	0,00	-3.685,01
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,64	1.657,76	0,00	1.657,76	426,72	1.657,76	0,00	-1.657,76
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,98	427,02	427,02	427,02	427,02	427,02	0,00	-427,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.510,76	43.494,24	0,00	43.494,24	0,00	43.494,24	0,00	-43.494,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.816,94	46.183,06	4.558,06	46.183,06	4.558,06	46.183,06	0,00	-46.183,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.076,98	0,00	50.076,98	0,00	50.076,98	0,00	-50.076,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00	-63,60
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00	225.004,00	127.004,00	798.000,00	-18.773,08	665.015,31	61.689,72	665.015,31	70.045,29	665.015,31	0,00	132.984,69
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Consorcio Intermunicipal de Saude														
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1500	350.000,00	0,00	80.000,00	270.000,00	-20.452,55	223.563,89	20.323,99	223.563,89	20.323,99	223.563,89	0,00	46.436,11
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1500	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-76.696,16	80.016,96	7.274,26	80.016,96	7.274,26	80.016,96	0,00	199.983,04
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1600	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
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			650.000,00	0,00	85.000,00	565.000,00	-97.148,71	303.580,85	27.598,25	303.580,85	27.598,25	303.580,85	0,00	261.419,15

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Requalificacao, Reforma e Manutencao de Unidades da Atencao Especializada**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	7.000,00	45.536,30	11.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.463,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	6.630,00	10.000,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.627,32	3.997,92	-6.625,24	3.997,92	0,00	3.997,92	0,00	-3.997,92
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,24	6.625,24	6.625,24	6.625,24	6.625,24	6.625,24	0,00	-6.625,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	13.630,00	118.536,30	105.093,70	-2,08	10.623,16	0,00	10.623,16	6.625,24	10.623,16	0,00	94.470,54

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.303.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Assistencia Farmaceutica**													
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	1600	20.000,00	0,00	19.142,86	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1602	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	300.000,00	232.000,00	23.137,00	508.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.863,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	275.000,00	178.512,00	130.000,00	323.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.512,00
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.773,01	399.903,06	10.980,00	399.903,06	17.369,16	399.903,06	0,00	-399.903,06
3.3.90.32.01	Medicamentos para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,17	263.622,27	22.175,14	263.622,27	35.744,61	263.622,27	0,00	-263.622,27
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.945,33	35.525,92	0,00	35.525,92	0,00	35.525,92	0,00	-35.525,92
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,00	47.223,50	1.800,00	47.223,50	1.800,00	47.223,50	0,00	-47.223,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	5.000,00	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	1600	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,09	7.599,91	0,00	7.599,91	0,00	7.599,91	0,00	-7.599,91
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,25	3.477,75	0,00	3.477,75	0,00	3.477,75	0,00	-3.477,75
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	1.043,66	121,83	1.043,66	121,83	1.043,66	0,00	-1.043,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	-276,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,93	72,07	0,00	72,07	72,07	72,07	0,00	-72,07
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	28.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	36.142,86	0,00	36.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.142,86
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.213,30	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-880,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,16	31.213,30	32.356,16	31.213,30	32.356,16	0,00	-32.356,16
Total do Projeto/Atividade:			710.000,00	484.654,86	269.279,86	925.375,00	-102.545,08	791.980,30	66.290,27	791.980,30	86.320,97	791.980,30	0,00	133.394,70

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.304.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Vigilancia Sanitaria e Ambiental														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	4.701,64	24.658,08	5.533,88	24.658,08	5.533,88	24.658,08	0,00	1.341,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.699,18	8.300,82	0,00	8.300,82	0,00	8.300,82	0,00	1.699,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	13.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,51	112.723,64	16.922,12	112.723,64	16.922,12	112.723,64	0,00	-112.723,64
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.447,65	62.331,80	0,00	62.331,80	0,00	62.331,80	0,00	-62.331,80
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-408,32	5.591,68	0,00	5.591,68	0,00	5.591,68	0,00	4.408,32
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.285,20	6.714,80	0,00	6.714,80	0,00	6.714,80	0,00	3.285,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	4.933,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	600,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,98	19.017,58	0,00	19.017,58	0,00	19.017,58	0,00	-19.017,58
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	530,12	10.681,90	2.801,96	10.681,90	2.801,96	10.681,90	0,00	-10.681,90
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00	-81,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	2.084,48	426,72	2.084,48	426,72	2.084,48	0,00	-2.084,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,06	0,00	2.458,06	0,00	2.458,06	0,00	-2.458,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	590,52	0,00	590,52	0,00	590,52	0,00	9,48
Total do Projeto/Atividade:			340.000,00	33.100,00	6.100,00	367.000,00	-19.990,98	255.300,70	25.684,68	255.300,70	25.684,68	255.300,70	0,00	111.699,30

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.305.205.1.1	**Construcao e Ampliacao de Unidades de Vigilancia em Saude**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1601	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	1631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2070.2072.10.305.205.1.1	**Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Vigilancia em Saude**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1601	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	58.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.305.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Vigilancia Epidemiologica														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	-6.611,20	5.083,20	0,00	5.083,20	0,00	5.083,20	0,00	6.916,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	0,00	100.000,00	63.000,00	37.000,00	-18.305,60	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	35.305,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1605	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	-1.408,75	17.591,25	1.476,50	17.591,25	1.476,50	17.591,25	0,00	1.408,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	150.000,00	0,00	17.717,00	132.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.283,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1605	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.584,57	85.787,21	7.286,21	85.787,21	7.286,21	85.787,21	0,00	-85.787,21
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.745,02	15.254,01	0,00	15.254,01	0,00	15.254,01	0,00	-15.254,01
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	572,68	13.572,68	2.530,88	13.572,68	2.530,88	13.572,68	0,00	-13.572,68
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	-7.080,44	19.919,56	0,00	19.919,56	0,00	19.919,56	0,00	7.080,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	660,90	0,00	660,90	0,00	660,90	0,00	139,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	0,00	4.556,28	200,00	4.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,28
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,89	2.503,95	0,00	2.503,95	0,00	2.503,95	0,00	-2.503,95
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,37	2.750,39	0,00	2.750,39	55,63	2.750,39	0,00	-2.750,39
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,88	0,00	498,88	0,00	498,88	0,00	-498,88
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	-1.552,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,10	3.017,10	1.508,55	3.017,10	3.017,10	3.017,10	0,00	-3.017,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,55	0,00	296,55	0,00	296,55	0,00	-296,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,08	4.582,92	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	0,00	-4.582,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	157,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	183.556,28	95.517,00	288.039,28	-72.553,14	174.808,00	12.802,14	174.808,00	14.366,32	174.808,00	0,00	113.231,28

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE — **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.305.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Agentes de Combate as Endemias														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	210.000,00	69.000,00	25.000,00	254.000,00	68.754,24	253.474,24	69.462,40	253.474,24	69.462,40	253.474,24	0,00	525,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1604	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-29.923,52	120.076,48	0,00	120.076,48	0,00	120.076,48	0,00	29.923,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	164.717,00	3.000,00	261.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.717,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,37	259.868,37	25.969,45	259.868,37	25.969,45	259.868,37	0,00	-259.868,37
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.386,26	85.481,58	0,00	85.481,58	0,00	85.481,58	0,00	-85.481,58
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-639,53	6.807,93	0,00	6.807,93	0,00	6.807,93	0,00	1.192,07
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1604	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-26.952,54	3.047,46	0,00	3.047,46	0,00	3.047,46	0,00	46.952,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	198,27	0,00	198,27	0,00	198,27	0,00	9.801,73
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	5.013,53	0,00	5.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,53
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.508,09	691,91	0,00	691,91	0,00	691,91	0,00	-691,91
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,98	4.894,02	121,83	4.894,02	121,83	4.894,02	0,00	-4.894,02
Total do Projeto/Atividade:			740.000,00	251.930,53	33.200,00	958.730,53	-94.893,31	734.540,26	95.553,68	734.540,26	95.553,68	734.540,26	0,00	224.190,27
2070.2072.10.306.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Gestao do SUS														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			31.851.344,00	12.552.638,20	10.100.915,53	34.303.066,67	1.238.081,13	28.611.769,43	3.313.598,86	28.611.769,43	4.272.211,95	28.611.769,43	0,00	5.691.297,24
Total do Órgão:			35.981.344,00	12.840.132,51	11.360.179,08	37.461.297,43	1.199.163,90	31.006.131,39	3.576.943,17	31.006.131,39	4.567.533,52	31.006.131,39	0,00	6.455.166,04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2081.12.122.207.1.1: Construcao e Ampliacao da Sede da Secretaria de Educacao														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2081.12.122.207.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Secretaria de Educacao														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	18.341,72	798.341,72	42.402,80	798.341,72	123.453,06	798.341,72	0,00	1.658,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.743,81	816.256,19	97.275,94	816.256,19	112.521,58	816.256,19	0,00	-816.256,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	250.000,00	0,00	105.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	409,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	150.000,00	60.100,00	0,00	210.100,00	-50.139,69	159.718,00	-2.809,78	159.718,00	11.766,88	159.718,00	0,00	50.382,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.513,17	0,00	18.513,17	0,00	18.513,17	0,00	1.486,83
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80	0,00	-1.001,80
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96.574,80	695.091,17	96.574,80	695.091,17	96.574,80	695.091,17	0,00	-695.091,17
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.286,05	14.598,43	-6.286,05	14.598,43	1.606,09	14.598,43	0,00	-14.598,43
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.461,40	81.383,35	-45.461,40	81.383,35	27.462,65	63.115,95	18.267,40	-81.383,35
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.530,86	9.686,41	-3.530,86	9.686,41	0,00	9.686,41	0,00	-9.686,41
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,07	0,00	21.391,07	0,00	21.391,07	0,00	-21.391,07
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.519,40	145.665,13	-17.663,80	145.665,13	5.018,80	145.665,13	0,00	-145.665,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.000,00	71.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.239,04	0,00	69.239,04	29.123,20	69.239,04	0,00	-69.239,04
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	41.500,00	7.000,00	41.500,00	7.000,00	41.500,00	0,00	-41.500,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	6.400,00	-3.200,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	70.000,00	34.244,32	2.000,00	102.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.244,32
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	6.500,00	95.000,00	6.500,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	-4.415,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2081.12.122.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Secretaria de Educacao														
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	700.000,00	0,00	20.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,76	39.023,73	4.506,76	39.023,73	39.023,73	39.023,73	0,00	-39.023,73
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	-884,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	60.622,00	-5.000,00	60.622,00	30.000,00	60.622,00	0,00	-60.622,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.448,49	1.551,51	0,00	1.551,51	0,00	1.551,51	0,00	-1.551,51
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,99	4.295,01	235,49	4.295,01	252,60	4.295,01	0,00	-4.295,01
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,55	479,45	42,01	479,45	42,01	479,45	0,00	-479,45
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.079,71	64.213,34	-17.079,71	64.213,34	9.532,76	64.213,34	0,00	-64.213,34
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.741,60	20.545,44	-5.741,60	20.545,44	0,00	20.545,44	0,00	-20.545,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.459,42	207.119,61	-5.796,75	207.119,61	22.962,37	207.119,61	0,00	-207.119,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	54.400,00	23.100,00	81.300,00	-7.980,00	53.112,00	2.202,00	53.112,00	12.044,00	53.112,00	0,00	28.188,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	62.100,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	57.006,16	1.500,00	57.006,16	1.500,00	57.006,16	0,00	-57.006,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.260.000,00	381.844,32	224.100,00	4.417.744,32	-203.877,69	3.490.643,73	150.084,85	3.490.643,73	540.799,53	3.472.376,33	18.267,40	927.100,59

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2081.12.422.202.2.2 Gestao e Manutencao das Atividades dos Conselhos da Educacao														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade:			4.345.000,00	381.844,32	268.100,00	4.458.744,32	-203.877,69	3.490.643,73	150.084,85	3.490.643,73	540.799,53	3.472.376,33	18.267,40	968.100,59
2080.2 Fundo Mun de Educacao														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.126.207.1.1 Informatizacao de Unidades da Rede Municipal de Ensino

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1544	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			790.000,00	0,00	100.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.128.207.2.2	**Capacitacao e Qualificacao de Profissionais da Educacao**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1544	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	20.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2080.2082.12.306.207.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Alimentacao Escolar**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	1.005.000,00	0,00	1,91	1.004.998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.998,09
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.999,50	15.519,17	-9.999,50	15.519,17	0,00	15.519,17	0,00	-15.519,17
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,50	522.399,47	9.999,50	522.399,47	36.874,39	512.399,97	9.999,50	-522.399,47
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,50	811.475,68	7.037,50	811.475,68	7.037,50	811.475,68	0,00	-811.475,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1552	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.510.000,00	1,91	1,91	2.510.000,00	7.037,50	1.349.396,23	7.037,50	1.349.396,23	43.911,89	1.339.396,73	9.999,50	1.160.603,77

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.361.207.1.1 Construcao e Ampliacao de Unidades Escolares - Ensino Fundamental														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	365.000,00	0,00	308.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	1.750.000,00	0,00	627.000,00	1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1571	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1544	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.935.000,00	0,00	935.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2080 Secretaria Mun de Educacao
2080.2 Fundo Mun de Educacao
2080.2082.12.361.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - 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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	3.100.000,00	400.000,00	0,00	3.500.000,00	-805.298,19	2.694.701,81	0,00	2.694.701,81	354.348,21	2.694.701,81	0,00	805.298,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	3.000.000,00	269.035,00	0,00	3.269.035,00	149.027,84	3.269.027,84	298.437,48	3.269.027,84	298.437,48	3.269.027,84	0,00	7,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	10.000,00	874.000,00	0,00	884.000,00	-40.758,84	843.241,16	0,00	843.241,16	0,00	843.241,16	0,00	40.758,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	21.000.000,00	7.022.535,60	0,00	28.022.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.022.535,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	5.500.000,00	2.664.760,09	0,00	8.164.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164.760,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	3.000.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.896.910,52	103.089,48	33.129,48	103.089,48	33.129,48	103.089,48	0,00	-103.089,48
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.637,59	27.512.637,59	4.843.987,34	27.512.637,59	4.843.987,34	27.512.637,59	0,00	-27.512.637,59
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	835.681,41	8.065.681,41	963.568,90	8.065.681,41	963.568,90	8.065.681,41	0,00	-8.065.681,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	6.000.000,00	0,00	3.607.500,00	2.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	1.300.000,00	0,00	960.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	155.222,63	155.222,63	155.222,63	155.222,63	155.222,63	155.222,63	0,00	-155.222,63
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,75	2.006.759,75	459.703,41	2.006.759,75	459.703,41	2.006.759,75	0,00	-2.006.759,75
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.164,74	192.835,26	0,00	192.835,26	0,00	192.835,26	0,00	-192.835,26
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-32.297,00	17.703,00	0,00	17.703,00	1.000,00	17.703,00	0,00	32.297,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	-432.679,74	1.067.320,26	0,00	1.067.320,26	0,00	1.067.320,26	0,00	432.679,74
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1541	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-305.656,13	94.343,87	0,00	94.343,87	0,00	94.343,87	0,00	305.656,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	0,00	131.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1540	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.361.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Ensino Fundamental														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,11	32.026,11	32.026,11	32.026,11	32.026,11	32.026,11	0,00	-32.026,11
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1544	1.800.000,00	0,00	255.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1541	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	750.000,00	236.461,42	0,00	986.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.461,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.337,66	270.662,34	2.169,86	270.662,34	34.198,44	270.662,34	0,00	-270.662,34
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.795,77	226.204,23	25.142,03	226.204,23	25.142,03	226.204,23	0,00	-226.204,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.367,01	391.632,99	0,00	391.632,99	41.987,00	391.632,99	0,00	-391.632,99
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00	-56.442,67	18.557,33	0,00	18.557,33	2.180,00	18.557,33	0,00	56.442,67
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1541	500.000,00	123.774,78	0,00	623.774,78	23.774,78	623.774,78	34.952,43	623.774,78	34.952,43	623.774,78	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			51.440.000,00	11.845.566,89	6.123.500,00	57.162.066,89	181.421,84	47.585.421,84	6.848.339,67	47.585.421,84	7.279.883,46	47.585.421,84	0,00	9.576.645,05

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.361.207.2.2: Requalificacao e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.130.000,00	0,00	1.010.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
2080.2082.12.363.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Ensino Profissionalizante														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.364.207.2.2(Fomento de Parcerias com Instituicoes de Ensino Superior														
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2080.2082.12.365.207.1.1(Construcao e Ampliacao de Unidades Escolares - Educacao Infantil														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	200.000,00	0,00	191.031,25	8.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	350.000,00	1.015.000,00	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	1.750.000,00	0,00	308.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1571	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.740,40	1.363.533,49	1.152.740,40	1.363.533,49	1.152.740,40	1.363.533,49	0,00	-1.363.533,49
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1544	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.261.000,00	1.015.000,00	549.031,25	3.726.968,75	1.152.740,40	1.363.533,49	1.152.740,40	1.363.533,49	1.152.740,40	1.363.533,49	0,00	2.363.435,26

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.365.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Creche)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-12.628,40	37.371,60	3.137,39	37.371,60	3.137,39	37.371,60	0,00	12.628,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.542,05	2.472.457,95	404.728,95	2.472.457,95	404.728,95	2.472.457,95	0,00	-2.472.457,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.456,67	36.543,33	0,00	36.543,33	0,00	36.543,33	0,00	-36.543,33
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1542	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-226.200,30	73.799,70	0,00	73.799,70	0,00	73.799,70	0,00	226.200,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	0,00	329.900,00	0,00	329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	100.000,00	0,00	94.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,95	0,00	10.008,95	0,00	10.008,95	0,00	-10.008,95
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.905,40	0,00	104.905,40	0,00	104.905,40	0,00	-104.905,40
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.464,88	0,00	28.464,88	0,00	28.464,88	0,00	-28.464,88
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.462,07	0,00	30.462,07	0,00	30.462,07	0,00	-30.462,07
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.429,79	0,00	224.429,79	0,00	224.429,79	0,00	-224.429,79
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501	100.000,00	0,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,28	31.670,28	3.872,79	31.670,28	3.872,79	31.670,28	0,00	-31.670,28

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.365.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Creche)														
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-575,00	29.425,00	0,00	29.425,00	2.420,00	29.425,00	0,00	-29.425,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-790,00	1.210,00	0,00	1.210,00	100,00	1.210,00	0,00	790,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1542	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,34	0,00	2.698,34	0,00	2.698,34	0,00	-2.698,34
Total do Projeto/Atividade:			4.290.000,00	349.900,00	229.000,00	4.410.900,00	-1.159.522,14	3.083.447,29	411.739,13	3.083.447,29	414.259,13	3.083.447,29	0,00	1.327.452,71

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2080 Secretaria Mun de Educacao
2080.2 Fundo Mun de Educacao
2080.2082.12.365.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Pre-Escola)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1569	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-48.353,59	201.646,41	4.447,80	201.646,41	4.447,80	201.646,41	0,00	48.353,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.180,72	3.925.819,28	672.901,62	3.925.819,28	672.901,62	3.925.819,28	0,00	-3.925.819,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.333,27	142.666,73	73.112,77	142.666,73	73.112,77	142.666,73	0,00	-142.666,73
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-95.635,39	104.364,61	0,00	104.364,61	0,00	104.364,61	0,00	95.635,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501	100.000,00	0,00	20.400,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.408,32	0,00	41.408,32	10.899,36	41.408,32	0,00	-41.408,32
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.690,00	68.310,00	0,00	68.310,00	8.030,00	68.310,00	0,00	-68.310,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.365.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Pre-Escola)														
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.680,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.320,00	2.680,00	0,00	2.680,00	320,00	2.680,00	0,00	7.320,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1542	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	-1.841,41	60.158,59	3.060,98	60.158,59	3.060,98	60.158,59	0,00	1.841,41
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1569	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-40,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	4.940,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1569	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00	77,91
Total do Projeto/Atividade:			5.990.000,00	414.500,00	20.400,00	6.384.100,00	-1.525.074,38	4.548.456,03	753.523,17	4.548.456,03	772.772,53	4.548.456,03	0,00	1.835.643,97
2080.2082.12.365.207.2.2: Requalificacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	230.000,00	0,00	173.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	20.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,86	3.530,86	3.530,86	3.530,86	3.530,86	3.530,86	0,00	-3.530,86
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.172,63	0,00	299.172,63	0,00	299.172,63	0,00	-299.172,63
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059,40	47.655,31	30.059,40	47.655,31	30.059,40	47.655,31	0,00	-47.655,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	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	1542	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.460.000,00	330.000,00	683.000,00	1.107.000,00	33.590,26	350.358,80	33.590,26	350.358,80	33.590,26	350.358,80	0,00	756.641,20

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.366.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Jovens e Adultos (EJA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	1.600.000,00	823.227,15	0,00	2.423.227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.227,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	500.000,00	516.315,16	0,00	1.016.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.315,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	500.000,00	0,00	12.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	123.618,35	2.323.618,35	223.691,64	2.323.618,35	223.691,64	2.323.618,35	0,00	-2.323.618,35
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	313.771,82	1.013.771,82	331.351,57	1.013.771,82	331.351,57	1.013.771,82	0,00	-1.013.771,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.877,20	51.122,80	0,00	51.122,80	0,00	51.122,80	0,00	-51.122,80
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,28	4.941,28	4.941,28	4.941,28	4.941,28	4.941,28	0,00	-4.941,28
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-115.688,98	84.311,02	0,00	84.311,02	0,00	84.311,02	0,00	115.688,98
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,70	11.856,70	11.856,70	11.856,70	11.856,70	11.856,70	0,00	-11.856,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,00	10.230,00	0,00	10.230,00	990,00	10.230,00	0,00	-10.230,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	600.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	50.000,00	5.000,00	2.000,00	53.000,00	-49.720,00	400,00	0,00	400,00	40,00	400,00	0,00	52.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1541	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-35.699,35	64.300,65	3.547,09	64.300,65	3.547,09	64.300,65	0,00	35.699,35

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.366.207.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Jovens e Adultos (EJA)**													
Total do Projeto/Atividade:			5.800.000,00	1.346.542,31	864.000,00	6.282.542,31	-1.167.567,38	3.564.552,62	575.388,28	3.564.552,62	576.418,28	3.564.552,62	0,00	2.717.989,69
2080.2082.12.367.207.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Especial**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	250.000,00	88.005,80	0,00	338.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.005,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	27.489,51	337.489,51	36.076,79	337.489,51	36.076,79	337.489,51	0,00	-337.489,51
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,66	102.479,66	34.979,11	102.479,66	34.979,11	102.479,66	0,00	-102.479,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.506,82	8.493,18	0,00	8.493,18	0,00	8.493,18	0,00	-8.493,18
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-89.649,76	10.350,24	0,00	10.350,24	0,00	10.350,24	0,00	89.649,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	100.000,00	0,00	84.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,76	14.081,76	14.081,76	14.081,76	14.081,76	14.081,76	0,00	-14.081,76
Total do Projeto/Atividade:			1.120.000,00	127.505,80	439.500,00	808.005,80	-237.105,65	507.394,35	85.137,66	507.394,35	85.137,66	507.394,35	0,00	300.611,45

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.368.207.1.1 Construcao, Ampliacao e Requalificacao das Quadras Escolares														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			445.000,00	0,00	190.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.368.207.1.1 Aquisicao de Equipamentos e Mobiliario para Rede Municipal de Ensino

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	500.000,00	650.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1543	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	1.500.000,00	0,00	650.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1570	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.499,00	142.766,95	142.766,95	142.766,95	142.766,95	142.766,95	0,00	-142.766,95
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	103.720,00	209.529,26	103.720,00	209.529,26	103.720,00	209.529,26	0,00	-209.529,26
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	18.205,00	152.749,63	18.205,00	152.749,63	18.205,00	152.749,63	0,00	-152.749,63
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	194.048,00	327.718,00	194.048,00	327.718,00	194.048,00	327.718,00	0,00	-327.718,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930,00	59.770,00	26.930,00	59.770,00	26.930,00	59.770,00	0,00	-59.770,00
Total do Projeto/Atividade:			3.443.000,00	650.000,00	1.010.000,00	3.083.000,00	-126.596,00	892.533,84	485.669,95	892.533,84	485.669,95	892.533,84	0,00	2.190.466,16

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.368.207.1.1 Revitalizacao/Implantacao de Bibliotecas Escolares														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1544	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2080.2082.12.368.207.2.2 Gestao e Manutencao das Acoes - PDDE														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1551	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4803-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.368.207.2.2	**Gestao das Acoes com Recursos Fundef Precatorios**													
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1544	12.000.000,00	0,00	9.189.666,00	2.810.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.334,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000.000,00	0,00	9.189.666,00	2.810.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.334,00
2080.2082.12.368.207.2.2	**Gestao e Manutencao de Outras Acoes da Rede Municipal de Ensino**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	50.000,00	0,00	47.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	5.000,00	264.600,00	28.000,00	241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.600,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.444,47	0,00	196.444,47	0,00	196.444,47	0,00	-196.444,47
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,69	0,00	12.776,69	0,00	12.776,69	0,00	-12.776,69
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,20	0,00	20.477,20	0,00	20.477,20	0,00	-20.477,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1550	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	-12.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	5.000,00	110.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574,00	114.616,65	16.574,00	114.616,65	16.574,00	114.616,65	0,00	-114.616,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	387.500,00	75.900,00	376.600,00	16.574,00	357.215,01	16.574,00	357.215,01	16.574,00	357.215,01	0,00	19.384,99

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.782.207.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Transporte Escolar														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	100.000,00	0,00	10.321,96	89.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.678,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1543	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1553	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1576	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,64	11.585,64	11.585,64	11.585,64	11.585,64	11.585,64	0,00	-11.585,64
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.495,11	0,00	53.495,11	0,00	53.495,11	0,00	-53.495,11
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.497,56	0,00	129.497,56	0,00	129.497,56	0,00	-129.497,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.500.000,00	0,00	930.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	200.000,00	965,00	170.000,00	30.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	200.000,00	2.200.000,00	120.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	700.000,00	153.500,00	0,00	853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1576	161.000,00	374.000,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,81	4.692,81	4.692,81	4.692,81	0,00	0,00	4.692,81	-4.692,81
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	26.528,19	26.528,19	26.528,19	26.528,19	0,00	0,00	26.528,19	-26.528,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.274,53	0,00	1.429.274,53	145.570,50	1.429.274,53	0,00	-1.429.274,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	335.205,09	335.205,09	335.205,09	335.205,09	335.205,09	335.205,09	0,00	-335.205,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,34	4.433,34	4.433,34	4.433,34	0,00	0,00	4.433,34	-4.433,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,50	0,00	7.137,50	0,00	7.137,50	0,00	-7.137,50

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.782.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Transporte Escolar														
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	2.280.000,00	280.000,00	2.280.000,00	280.000,00	2.280.000,00	0,00	-2.280.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00	-845.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	-535.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	2.700.000,00	0,00	2.044.500,00	655.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1569	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.807.000,00	3.253.965,00	3.474.821,96	8.586.143,04	663.195,07	5.662.599,77	663.195,07	5.662.599,77	773.111,23	5.626.945,43	35.654,34	2.923.543,27
Total da Unidade:			109.021.000,00	19.720.481,91	24.913.821,12	103.827.660,79	-2.161.306,48	69.264.909,27	11.032.935,09	69.264.909,27	11.634.068,79	69.219.255,43	45.653,84	34.562.751,52
Total do Órgão:			113.366.000,00	20.102.326,23	25.181.921,12	108.286.405,11	-2.365.184,17	72.755.553,00	11.183.019,94	72.755.553,00	12.174.868,32	72.691.631,76	63.921,24	35.530.852,11
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.122.208.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Infraestrutura e Servicos Publicos														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000.000,00	50.000,00	100.000,00	950.000,00	-41.210,04	908.789,96	0,00	908.789,96	79.349,84	908.789,96	0,00	41.210,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1501	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	67.962,20	177.962,20	75.430,30	177.962,20	75.430,30	177.962,20	0,00	2.037,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	1.654.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	2.000.000,00	0,00	315.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,41	1.657.590,41	96.476,82	1.657.590,41	150.629,12	1.657.590,41	0,00	-1.657.590,41
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	103.141,60	387.141,60	130.351,72	387.141,60	130.351,72	387.141,60	0,00	-387.141,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.253,37	0,00	6.253,37	0,00	6.253,37	0,00	3.746,63
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	200.000,00	150.000,00	70.000,00	280.000,00	-29.476,67	250.523,33	-11.292,81	250.523,33	45.380,68	250.523,33	0,00	29.476,67
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1501	0,00	55.860,03	0,00	55.860,03	-12.495,78	22.504,22	0,00	22.504,22	0,00	22.504,22	0,00	33.355,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	5.824,54	4.175,46	0,00	388,77	0,00	388,77	0,00	388,77	0,00	3.786,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.300.000,00	0,00	225.100,00	1.074.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.900,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,19	130.070,08	10.481,19	130.070,08	10.481,19	130.070,08	0,00	-130.070,08
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.770,77	0,00	250.770,77	30.288,24	250.770,77	0,00	-250.770,77
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.321,56	0,00	259.321,56	0,00	250.022,35	9.299,21	-259.321,56
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	291,20	0,00	-291,20
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,90	43.557,37	1.298,90	43.557,37	7.209,21	43.557,37	0,00	-43.557,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	5.824,54	10.000,00	5.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,54
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,74	3.890,74	3.890,74	3.890,74	3.890,74	3.890,74	0,00	-3.890,74
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	100.000,00	0,00	85.400,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.120,08	1.067.224,24	-239.120,08	1.067.224,24	120.000,00	1.058.210,72	9.013,52	-1.067.224,24

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.122.208.2.2.	**Gestao e Manutencao das Acoes - Infraestrutura e Servicos Publicos**													
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,28	27.207,72	2.089,15	27.207,72	2.089,15	27.207,72	0,00	-27.207,72
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	426,72	1.776,72	426,72	1.776,72	640,08	1.776,72	0,00	-1.776,72
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	72.900,00	8.100,00	72.900,00	8.100,00	64.800,00	8.100,00	-72.900,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.773,21	66.020,33	27.773,21	66.020,33	13.260,61	39.107,31	26.913,02	-66.020,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.064,00	4.256,00	1.064,00	4.256,00	1.596,00	4.256,00	0,00	5.744,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	35.100,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.067,60	0,00	45.067,60	0,00	45.067,60	0,00	-45.067,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	10.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.300.000,00	2.144.784,57	841.324,54	7.603.460,03	-101.693,88	5.397.508,19	120.969,86	5.397.508,19	692.696,88	5.344.182,44	53.325,75	2.205.951,84
2090.2091.15.127.208.1.1.	**Planejamento Urbano - Diretrizes Gerais da Politica Urbana - LEI N 10 257/2001**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1721	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	0,00	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.451.208.1.1 Construcao e Ampliacao de Predios Publicos														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1571	50.000,00	0,00	49.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	234.200,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.451.208.1.1 Pavimentacao e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,00	0,00	49.650,00	42.000,00	47.150,00	2.500,00	-49.650,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	600.000,00	0,00	325.351,32	274.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.648,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	700.000,00	777.000,00	700.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	100.000,00	115.600,00	100.000,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1720	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1721	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1755	0,00	33.201,00	0,00	33.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.201,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1799	200.000,00	0,00	52.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.201,00	263.326,00	-33.201,00	263.326,00	0,00	263.326,00	0,00	-263.326,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.871,09	0,00	776.871,09	0,00	776.871,09	0,00	-776.871,09
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.899,67	0,00	29.899,67	0,00	29.899,67	0,00	-29.899,67
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	33.201,00	33.201,00	33.201,00	33.201,00	33.201,00	33.201,00	0,00	-33.201,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.540,00	0,00	115.540,00	0,00	115.540,00	0,00	-115.540,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	50.000,00	0,00	49.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Projeto/Atividade:			1.850.000,00	1.019.301,00	1.358.951,32	1.510.349,68	0,00	1.280.987,76	0,00	1.280.987,76	75.201,00	1.278.487,76	2.500,00	229.361,92

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.451.208.1.1(Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Pracas, Parques e Jardins														
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
3.3.90.36.00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	32.000,00	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1701	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	1.001.000,00	0,00	793.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.957,69	0,00	31.957,69	0,00	31.957,69	0,00	-31.957,69
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.975,11	0,00	28.975,11	0,00	28.975,11	0,00	-28.975,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.401.000,00	61.000,00	1.063.000,00	399.000,00	0,00	60.932,80	0,00	60.932,80	0,00	60.932,80	0,00	338.067,20
2090.2091.15.451.208.1.1(Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos Utilitarios														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1754	5.000.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.300.000,00	0,00	800.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2090.2091.15.451.208.1.3(Pavimentacao e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos - Emenda LOA														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	632.172,00	0,00	0,00	632.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.172,00
Total do Projeto/Atividade:			632.172,00	0,00	0,00	632.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.172,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.451.208.1.3(Construcao Ampliacao e Requalificacao de Pracas Parques Jardins - Emenda LOA														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1501	632.172,00	0,00	0,00	632.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.172,00
Total do Projeto/Atividade:			632.172,00	0,00	0,00	632.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.172,00
2090.2091.17.512.208.1.1: Implementacao de Acoes de Saneamento Basico, Esgotamento Sanitario e Drenagem														
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	1720	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090.2091.22.661.208.1.1: Promover Acoes de Fomento para Implantacao de Centros Industriais														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade:			16.855.344,00	3.225.085,57	4.607.475,86	15.472.953,71	-101.693,88	6.739.428,75	120.969,86	6.739.428,75	767.897,88	6.683.603,00	55.825,75	8.733.524,96
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.451.208.2.2	**Acoes de Requalificacao e Manutencao Periodica das Edificacoes Publicas**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2090.2092.15.451.208.2.2	**Requalificacao e Manutencao das Vias Publicas e Estradas Vicinais**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1706	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1708	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	600.000,00	464.988,00	30.000,00	1.034.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.988,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	5.000,00	57.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	92.344,69	816.009,82	92.344,69	816.009,82	92.344,69	816.009,82	0,00	-816.009,82
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,97	0,00	11.804,97	0,00	11.804,97	0,00	-11.804,97
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,06	0,00	11.745,06	0,00	11.745,06	0,00	-11.745,06
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,43	190.517,80	28.182,43	190.517,80	28.182,43	190.517,80	0,00	-190.517,80
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597,22	0,00	13.597,22	0,00	13.597,22	0,00	-13.597,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	1.000.000,00	0,00	347.088,00	652.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.912,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.240.000,00	522.588,00	384.088,00	2.378.500,00	120.527,12	1.043.674,87	120.527,12	1.043.674,87	120.527,12	1.043.674,87	0,00	1.334.825,13

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.451.208.2.2	**Requalificacao, Reforma e Manutencao de Pracas, Parques e Jardins**													
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
3.3.90.36.00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	258,67	30.258,67	4.394,30	30.258,67	4.394,30	30.258,67	0,00	-30.258,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	258,67	30.258,67	4.394,30	30.258,67	4.394,30	30.258,67	0,00	119.741,33
2090.2092.15.451.208.2.2	**Ampliacao, Requalificacao, Reforma e Manutencao dos Cemiterios Municipais**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.452.208.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Servicos de Limpeza Publica**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	500.000,00	4.572.906,21	0,00	5.072.906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.906,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	3.000.000,00	303.000,00	2.879.747,65	423.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.252,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.439,32	0,00	144.439,32	48.146,44	144.439,32	0,00	-144.439,32
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	48.146,44	48.146,44	48.146,44	48.146,44	48.146,44	48.146,44	0,00	-48.146,44
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	423.195,83	3.615.557,42	423.195,83	3.615.557,42	423.195,83	3.615.557,42	0,00	-3.615.557,42
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.195,83	0,00	423.195,83	0,00	423.195,83	0,00	-423.195,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.874,51	0,00	792.874,51	0,00	792.874,51	0,00	-792.874,51
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.680.000,00	4.875.906,21	2.929.747,65	5.626.158,56	471.342,27	5.024.213,52	471.342,27	5.024.213,52	519.488,71	5.024.213,52	0,00	601.945,04

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a3-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.452.208.2.2.	**Expansao e Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica**													
3.3.67.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Ap	1751	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	352.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1751	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.449,83	269.829,91	-101.449,83	269.829,91	54.410,38	248.663,68	21.166,23	-269.829,91
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	51.054,20	97.812,22	51.054,20	97.812,22	51.054,20	97.812,22	0,00	-97.812,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	500.000,00	0,00	428.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.905,95	1.210.094,05	0,00	1.210.094,05	151.023,75	1.210.094,05	0,00	-1.210.094,05
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.070.000,00	352.000,00	698.000,00	2.724.000,00	-590.301,58	1.577.736,18	-50.395,63	1.577.736,18	256.488,33	1.556.569,95	21.166,23	1.146.263,82
2090.2092.15.541.208.2.2.	**Expansao, Requalificacao e Manutencao do Aterro Sanitario e Coleta Seletiva**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	155.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.544.208.2.2: Implementacao de Melhoria, Expansao e Manutencao das Acoes - Pocos Artesianos														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	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
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.015,20	377.003,29	-11.015,20	377.003,29	41.483,62	360.592,24	16.411,05	-377.003,29
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,20	11.015,20	11.015,20	11.015,20	11.015,20	11.015,20	0,00	-11.015,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.598,32	401,68	0,00	401,68	0,00	401,68	0,00	-401,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	40.000,00	0,00	14.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			750.000,00	11.100,00	114.000,00	647.100,00	-19.598,32	388.420,17	0,00	388.420,17	52.498,82	372.009,12	16.411,05	258.679,83
2090.2092.15.692.208.2.2: Requalificacao e Manutencao das Feiras Livres e Mercados Municipais														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade:			10.485.000,00	5.761.594,21	4.480.835,65	11.765.758,56	-17.771,84	8.064.303,41	545.868,06	8.064.303,41	953.397,28	8.026.726,13	37.577,28	3.701.455,15

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
Total do Órgão:			27.340.344,00	8.986.679,78	9.088.311,51	27.238.712,27	-119.465,72	14.803.732,16	666.837,92	14.803.732,16	1.721.295,16	14.710.329,13	93.403,03	12.434.980,11
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.122.204.1.14(Construcao, Ampliacao e Requalificacao da Sede da Secretaria de Assistencia Social														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	200.000,00	0,00	139.282,34	60.717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.717,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	500.000,00	0,00	409.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-9.520,49	70.479,51	0,00	70.479,51	27.166,98	70.479,51	0,00	9.520,49
Total do Projeto/Atividade:			750.000,00	80.000,00	597.282,34	232.717,66	-9.520,49	70.479,51	0,00	70.479,51	27.166,98	70.479,51	0,00	162.238,15

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2100	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2101.8.122.204.2.24(	**Gestao e Manutencao das Acoes - Assistencia Social**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	136,99	5.000,00	95.136,99	9.970,97	94.970,97	25.315,66	94.970,97	25.315,66	94.970,97	0,00	166,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	600.000,00	238.000,00	0,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	127.305,43	827.305,43	139.881,51	827.305,43	139.881,51	827.305,43	0,00	-827.305,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	150.000,00	0,00	2.400,00	147.600,00	-54.827,58	83.172,42	34.889,12	83.172,42	34.889,12	83.172,42	0,00	64.427,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.405,26	0,00	14.405,26	0,00	14.405,26	0,00	94,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	120.000,00	0,00	1.250,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.461,92	55.538,08	3.004,25	55.538,08	3.004,25	55.538,08	0,00	-55.538,08
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,50	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00	-159,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,60	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40	0,00	-451,40
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.523,60	27.315,51	0,00	27.315,51	374,70	27.315,51	0,00	-27.315,51
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	50.000,00	3.000,00	14.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	30.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.453,81	19.361,43	0,00	19.361,43	2.151,27	19.361,43	0,00	-19.361,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	150.000,00	0,00	10.900,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,73	47.932,68	3.994,39	47.932,68	3.994,39	47.932,68	0,00	-47.932,68
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.892,00	15.162,00	0,00	15.162,00	0,00	15.162,00	0,00	-15.162,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,03	1.249,97	0,00	1.249,97	0,00	1.249,97	0,00	-1.249,97
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.282,49	7.717,51	939,69	7.717,51	939,69	7.717,51	0,00	-7.717,51
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,42	1.369,58	7,13	1.369,58	130,03	1.369,58	0,00	-1.369,58
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,66	19.000,66	4.865,58	19.000,66	6.525,91	19.000,66	0,00	-19.000,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.787,50	21.880,50	1.312,65	21.880,50	3.361,45	21.880,50	0,00	-21.880,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	12.527,00	0,00	42.527,00	-10.392,00	29.608,00	3.000,00	29.608,00	7.027,00	29.608,00	0,00	12.919,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.122.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Assistencia Social														
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00	-4.027,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.280.000,00	258.163,99	53.550,00	1.484.613,99	26.047,34	1.306.627,90	223.209,98	1.306.627,90	239.594,98	1.306.627,90	0,00	177.986,09

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2024

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S

2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S

2100.2101.8.422.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Conselho Tutelar

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.291,00	48.291,00	8.453,00	48.291,00	8.453,00	48.291,00	0,00	1.709,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.794,19	168.794,19	45.671,80	168.794,19	45.671,80	168.794,19	0,00	-168.794,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	60.000,00	2.602,70	15.000,00	47.602,70	-1.582,30	43.417,70	500,00	43.417,70	500,00	43.417,70	0,00	4.185,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	388,77	0,00	388,77	0,00	388,77	0,00	111,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	-1.006,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,84	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	-41,16
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	1.687,20	0,00	11.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,20
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,00	10.123,20	0,00	10.123,20	1.687,20	10.123,20	0,00	-10.123,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	3.500,00	1.300,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,24	1.457,76	133,48	1.457,76	133,48	1.457,76	0,00	-1.457,76
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,09	2.127,91	198,19	2.127,91	198,19	2.127,91	0,00	-2.127,91
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,92	516,08	44,44	516,08	44,44	516,08	0,00	-516,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	-1.608,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
Total do Projeto/Atividade:			320.000,00	27.789,90	44.300,00	303.489,90	40.995,80	277.891,77	55.000,91	277.891,77	56.688,11	277.891,77	0,00	25.598,13

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.482.204.2.24(Implementacao de Melhorias nas Unidades Habitacionais e Instalacoes Sanitarias / Vunerabilidade Social														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.550.000,00	365.953,89	895.132,34	2.020.821,55	57.522,65	1.654.999,18	278.210,89	1.654.999,18	323.450,07	1.654.999,18	0,00	365.822,37
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.241.204.2.24(Gestao e Manutencao de Programas Assistenciais a Pessoa Idosa														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.243.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Programa Primeira Infancia														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	-24.118,05	881,95	0,00	881,95	0,00	881,95	0,00	54.118,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	200.000,00	1.049,24	25.000,00	176.049,24	15.049,24	176.049,24	15.783,59	176.049,24	15.783,59	176.049,24	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1706	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	-8.615,10	56.384,90	0,00	56.384,90	0,00	56.384,90	0,00	38.615,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1706	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.041,90	0,00	1.041,90	0,00	1.041,90	0,00	3.958,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,01	1.836,01	1.836,01	1.836,01	1.836,01	1.836,01	0,00	-1.836,01
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,37	930,63	0,00	930,63	0,00	930,63	0,00	-930,63
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	214,38	3.714,38	386,80	3.714,38	386,80	3.714,38	0,00	-3.714,38
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	20.000,00	0,00	4.700,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	50.000,00	966,34	2.000,00	48.966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.966,34
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,73	47.932,68	3.994,39	47.932,68	3.994,39	47.932,68	0,00	-47.932,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			320.000,00	152.015,58	37.700,00	434.315,58	-12.742,16	288.771,69	22.000,79	288.771,69	22.000,79	288.771,69	0,00	145.543,89
2100.2102.8.244.204.1.14(Construcao e Ampliacao de Unidades da Assistencia Social														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1665	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1706	101.000,00	0,00	22.200,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			181.000,00	0,00	102.200,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV)														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	150.000,00	0,00	29.000,00	121.000,00	-57.781,32	47.218,68	20.024,49	47.218,68	20.024,49	47.218,68	0,00	73.781,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	8.555,82	18.555,82	10.083,82	18.555,82	10.083,82	18.555,82	0,00	26.444,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	20.000,00	33.000,00	0,00	53.000,00	1.998,17	51.998,17	3.822,00	51.998,17	3.822,00	51.998,17	0,00	1.001,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1706	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-2.345,88	107.654,12	0,00	107.654,12	0,00	107.654,12	0,00	2.345,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1706	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,00	19.046,00	2.824,00	19.046,00	2.824,00	19.046,00	0,00	-19.046,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.532,00	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	-10.468,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,00	32.685,00	0,00	32.685,00	0,00	32.685,00	0,00	-32.685,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	-470,50	14.529,50	500,00	14.529,50	500,00	14.529,50	0,00	470,50
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	20.000,00	32.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,16	2.030,84	0,00	2.030,84	0,00	2.030,84	0,00	-2.030,84
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	-396,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,00	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	-2.296,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,74	7.000,26	0,00	7.000,26	0,00	7.000,26	0,00	-7.000,26
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	306,80	0,00	306,80	0,00	306,80	0,00	-306,80
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.379,93	27.120,07	464,00	27.120,07	464,00	27.120,07	0,00	-27.120,07
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.237,79	2.323,81	0,00	2.323,81	0,00	2.323,81	0,00	-2.323,81

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV)														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	35.000,00	3.500,00	3.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.194,20	31.143,00	0,00	31.143,00	2.868,60	31.143,00	0,00	-31.143,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	4.004,54	165.000,00	39.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.004,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	5.000,00	193.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	20.000,00	46.860,22	7.000,00	59.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.860,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	131.799,78	0,00	131.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.799,78
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	-2.031,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,24	447,76	121,93	447,76	121,93	447,76	0,00	-447,76
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-844,60	4.155,40	526,32	4.155,40	583,42	4.155,40	0,00	-4.155,40
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,95	1.974,97	169,35	1.974,97	288,86	1.974,97	0,00	-1.974,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,70	21.127,70	16.580,00	21.127,70	16.580,00	21.127,70	0,00	-21.127,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.151,30	141.848,70	22.000,00	141.848,70	22.000,00	141.848,70	0,00	-141.848,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,90	56.020,92	17.660,00	56.020,92	17.660,00	56.020,92	0,00	-56.020,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.822,30	128.773,48	0,00	128.773,48	0,00	128.773,48	0,00	-128.773,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	10.000,00	2.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.505,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	-4.245,00
Total do Projeto/Atividade:			675.000,00	608.664,54	303.500,00	980.164,54	-101.066,32	755.397,00	94.775,91	755.397,00	97.821,12	755.397,00	0,00	224.767,54

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - IGDSUAS														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,13	4.566,13	4.566,13	4.566,13	4.566,13	4.566,13	0,00	-4.566,13
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.317,03	1.682,97	0,00	1.682,97	0,00	1.682,97	0,00	-1.682,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	486,60	486,60	486,60	486,60	486,60	486,60	0,00	-486,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	5.000,00	554,24	5.000,00	554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	554,24	554,24	554,24	554,24	554,24	554,24	0,00	-554,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	3.554,24	24.700,00	13.854,24	3.289,94	7.289,94	5.606,97	7.289,94	5.606,97	7.289,94	0,00	6.564,30

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-48f3-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S

2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social

2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - IGDPAB e Cadastro Unico

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-7.484,65	22.515,35	1.760,29	22.515,35	1.760,29	22.515,35	0,00	7.484,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	100.000,00	11.563,32	0,00	111.563,32	11.563,32	111.563,32	13.408,17	111.563,32	16.232,17	111.563,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	150.000,00	105.000,00	75.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	100.000,00	15.000,00	25.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.094,20	174.094,20	39.437,85	174.094,20	39.437,85	174.094,20	0,00	-174.094,20
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069,75	86.069,75	15.930,34	86.069,75	15.930,34	86.069,75	0,00	-86.069,75
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	-25,08	14.974,92	1.100,00	14.974,92	1.100,00	14.974,92	0,00	25,08
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1660	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	-18.323,13	1.676,87	0,00	1.676,87	0,00	1.676,87	0,00	27.323,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	6.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	45.000,00	19.805,17	1.500,00	63.305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.305,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.397,55	6.602,45	0,00	6.602,45	0,00	6.602,45	0,00	-6.602,45
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,43	7.549,43	6.591,43	7.549,43	6.591,43	7.549,43	0,00	-7.549,43
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,48	1.471,52	0,00	1.471,52	0,00	1.471,52	0,00	-1.471,52
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,92	2.108,08	0,00	2.108,08	0,00	2.108,08	0,00	-2.108,08
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	825,97	1.925,97	905,75	1.925,97	905,75	1.925,97	0,00	-1.925,97
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.119,74	24.880,26	0,00	24.880,26	0,00	24.880,26	0,00	-24.880,26
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	5.000,00	15.773,00	0,00	20.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	-590,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,62	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50	0,00	-491,50
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,16	15.137,04	4.337,04	15.137,04	4.337,04	15.137,04	0,00	-15.137,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	1.094,24	554,24	1.094,24	554,24	1.094,24	0,00	-1.094,24
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	50.000,00	91.400,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - IGDPAB e Cadastro Unico														
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-955,12	6.044,88	0,00	6.044,88	0,00	6.044,88	0,00	-6.044,88
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.450,00	0,00	94.450,00	0,00	94.450,00	0,00	-94.450,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	-33.600,00
Total do Projeto/Atividade:			565.000,00	258.541,49	123.900,00	699.641,49	19.089,78	606.839,78	84.025,11	606.839,78	86.849,11	606.839,78	0,00	92.801,71

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - CRAS														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-34.954,81	40.045,19	10.558,31	40.045,19	10.558,31	40.045,19	0,00	59.954,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-37.476,89	62.523,11	14.882,08	62.523,11	14.882,08	62.523,11	0,00	37.476,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1706	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	-7.541,40	82.958,60	0,00	82.958,60	0,00	82.958,60	0,00	7.541,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	300.000,00	210.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660	100.000,00	0,00	10.900,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1706	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.134,28	500.134,28	114.712,32	500.134,28	114.712,32	500.134,28	0,00	-500.134,28
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.565,00	8.435,00	205,00	8.435,00	1.205,00	8.435,00	0,00	-8.435,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.940,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	-14.460,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	20.000,00	4.627,25	0,00	24.627,25	-295,92	19.004,08	0,00	19.004,08	0,00	19.004,08	0,00	5.623,17
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	195,68	0,00	195,68	0,00	195,68	0,00	904,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	2.208,21	0,00	2.208,21	0,00	2.208,21	0,00	2.291,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	370,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	10.000,00	18.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,50	2.232,50	0,00	2.232,50	0,00	2.232,50	0,00	-2.232,50
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,00	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	-635,00
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1660	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
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.565,51	3.642,49	0,00	3.642,49	0,00	3.642,49	0,00	-3.642,49
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,60	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	-1.208,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.895,03	11.516,97	0,00	11.516,97	0,00	11.516,97	0,00	-11.516,97
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,92	721,08	0,00	721,08	0,00	721,08	0,00	-721,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	0,00	835,13	14.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,87

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - CRAS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,50	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,00	-2.947,50
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,72	1.586,28	170,11	1.586,28	293,13	1.586,28	0,00	-1.586,28
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.942,44	1.557,56	119,51	1.557,56	121,80	1.557,56	0,00	-1.557,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.433,60	1.184,40	0,00	1.184,40	0,00	1.184,40	0,00	-1.184,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	-1.464,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	335,13	0,00	335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,13
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26	0,00	270,26	0,00	270,26	0,00	-270,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	210.000,00	0,00	12.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	-33.600,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	-117.800,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	-199.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.068,47	6.431,53	0,00	6.431,53	0,00	6.431,53	0,00	-6.431,53
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,00	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00	-7.594,00
Total do Projeto/Atividade:			920.000,00	542.162,38	31.335,13	1.430.827,25	-26.805,03	1.124.485,31	140.647,33	1.124.485,31	141.772,64	1.124.485,31	0,00	306.341,94

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - CREAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	130.000,00	0,00	7.000,00	123.000,00	-29.159,38	85.840,62	1.715,50	85.840,62	1.715,50	85.840,62	0,00	37.159,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	-13.751,72	36.248,28	0,00	36.248,28	0,00	36.248,28	0,00	13.751,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	30.000,00	13.379,28	0,00	43.379,28	3.379,28	43.379,28	8.272,01	43.379,28	8.272,01	43.379,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1661	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,96	98.799,04	19.153,84	98.799,04	19.153,84	98.799,04	0,00	-98.799,04
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.722,00	15.278,00	0,00	15.278,00	0,00	15.278,00	0,00	-15.278,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	13.255,00	3.615,00	13.255,00	3.615,00	13.255,00	0,00	-13.255,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	20.000,00	0,00	4.200,00	15.800,00	-3.177,10	10.622,90	500,00	10.622,90	500,00	10.622,90	0,00	5.177,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	1.933,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.560,26	0,00	1.560,26	0,00	1.560,26	0,00	439,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	518,36	0,00	518,36	0,00	518,36	0,00	381,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,50	2.232,50	0,00	2.232,50	0,00	2.232,50	0,00	-2.232,50
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,00	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	-635,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,31	962,69	0,00	962,69	0,00	962,69	0,00	-962,69
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,66	5.441,34	0,00	5.441,34	0,00	5.441,34	0,00	-5.441,34
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,74	1.178,26	0,00	1.178,26	0,00	1.178,26	0,00	-1.178,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	117,22	4.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,78

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - CREAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1660	5.000,00	3.161,81	3.000,00	5.161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	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
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,50	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50	0,00	-491,50
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-543,85	1.456,15	133,48	1.456,15	133,48	1.456,15	0,00	-1.456,15
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,20	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	-1.141,80
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,81	3.161,81	3.161,81	3.161,81	3.161,81	3.161,81	0,00	-3.161,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,50	1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	-1.287,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	317,22	0,00	317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,22
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,44	0,00	234,44	0,00	234,44	0,00	-234,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	0,00	1.000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1706	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2660	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-955,12	18.644,88	0,00	18.644,88	0,00	18.644,88	0,00	-18.644,88
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	-98.500,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-774,93	3.025,07	0,00	3.025,07	0,00	3.025,07	0,00	-3.025,07
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,54	1.952,46	0,00	1.952,46	0,00	1.952,46	0,00	-1.952,46
Total do Projeto/Atividade:			415.000,00	176.858,31	34.717,22	557.141,09	-68.485,92	445.913,23	36.551,64	445.913,23	36.551,64	445.913,23	0,00	111.227,86

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - Transferencia de Renda														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,58	9.078,42	0,00	9.078,42	0,00	9.078,42	0,00	-9.078,42
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	-143.811,76	136.188,24	-16.318,97	136.188,24	0,00	136.188,24	0,00	153.811,76
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	25.000,00	305.000,00	-144.733,34	145.266,66	-16.318,97	145.266,66	0,00	145.266,66	0,00	159.733,34

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - Beneficios Eventuais														
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	250.000,00	30.000,00	21.928,49	258.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.071,51
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	5.000,00	129.928,49	1.000,00	133.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.928,49
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.431,50	83.478,50	0,00	83.478,50	4.332,00	83.478,50	0,00	-83.478,50
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	123.316,00	25.550,00	123.316,00	25.550,00	123.316,00	0,00	-123.316,00
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.498,59	12.501,41	1.010,49	12.501,41	3.031,47	12.501,41	0,00	-12.501,41
3.3.90.32.05	Urnas Funerárias	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	747,96	4.797,96	1.010,49	4.797,96	1.010,49	4.797,96	0,00	-4.797,96
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.548,75	19.451,25	0,00	19.451,25	0,00	19.451,25	0,00	-19.451,25
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	-4.452,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	7.216,51	0,00	37.216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.216,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	5.000,00	6.000,00	500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.564,38	29.565,18	951,45	29.565,18	5.819,18	29.565,18	0,00	-29.565,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,50	4.749,50	0,00	4.749,50	0,00	4.749,50	0,00	-4.749,50
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	5.000,00	1.300,00	0,00	6.300,00	-3.000,00	3.300,00	900,00	3.300,00	900,00	3.300,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	-0,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1661	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.232,25	0,00	2.232,25	0,00	2.232,25	0,00	567,75
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	177.245,00	28.228,49	449.016,51	-124.445,76	287.844,55	29.422,43	287.844,55	40.643,14	287.844,55	0,00	161.171,96

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	927,03	90.927,03	12.827,26	90.927,03	12.827,30	90.927,03	0,00	9.072,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	130.000,00	64.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,19	193.425,19	41.992,28	193.425,19	41.992,28	193.425,19	0,00	-193.425,19
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-4.407,40	10.592,60	0,00	10.592,60	0,00	10.592,60	0,00	14.407,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,75	586,25	0,00	586,25	0,00	586,25	0,00	-586,25
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,60	1.044,40	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40	0,00	-1.044,40
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,70	321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	-321,30
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,31	639,69	-17,96	639,69	0,00	639,69	0,00	-639,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	64.000,00	28.000,00	336.000,00	35.636,46	297.536,46	54.801,58	297.536,46	54.819,58	297.536,46	0,00	38.463,54

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao de Outras Acoes da Assistencia Social														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,90	0,00	1.527,90	0,00	1.527,90	0,00	-1.527,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	10.000,00	0,00	300,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706	0,00	1.544,92	0,00	1.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,92
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,92	0,00	1.544,92	0,00	1.544,92	0,00	-1.544,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	982,00	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00	-982,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	3.844,92	17.300,00	46.544,92	-78,00	4.294,82	0,00	4.294,82	0,00	4.294,82	0,00	42.250,10

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.334.204.2.24	**Promocao, Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento Economico, Emprego e Renda**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.422.202.2.24(Gestao e Manutencao das Atividades dos Conselhos da Assistencia Social														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,54	1.783,46	161,20	1.783,46	161,20	1.783,46	0,00	-1.783,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	-511,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	29.500,00	20.500,00	-1.205,54	2.294,46	161,20	2.294,46	161,20	2.294,46	0,00	18.205,54
Total da Unidade:			4.256.000,00	1.986.886,46	841.080,84	5.401.805,62	-421.545,89	3.965.933,90	451.673,99	3.965.933,90	486.226,19	3.965.933,90	0,00	1.435.871,72
2100.2 Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolescente -														
2100.2103.8.243.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes do FMDCA														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1669	1.000,00	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	1669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1669	1.000,00	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	1669	1.000,00	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	1669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:			5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 FUNDO MUN DE HABITACAO														
2100.2104.8.482.204.1.14(Programa de Construcao de Habitacao Popular														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1665	20.000,00	0,00	19.544,92	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1665	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			205.000,00	0,00	202.544,92	2.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,08
2100.2104.16.122.204.2.2(Gestao e Manutencao - Fundo Mun de Habitacao														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			405.000,00	0,00	402.544,92	2.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,08
Total do Órgão:			7.216.000,00	2.352.840,35	2.141.758,10	7.427.082,25	-364.023,24	5.620.933,08	729.884,88	5.620.933,08	809.676,26	5.620.933,08	0,00	1.806.149,17
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														
2110.2111.20.122.203.1.1 Construcao da Sede da Secretaria Agricultura e Meio Ambiente														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														
2110.2111.20.122.203.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Agricultura**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-2.853,10	57.146,90	4.797,55	57.146,90	9.595,10	57.146,90	0,00	2.853,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	600.000,00	123.619,77	0,00	723.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.619,77
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.619,77	723.619,77	116.696,11	723.619,77	116.696,11	723.619,77	0,00	-723.619,77
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-23.874,63	26.125,37	1.327,44	26.125,37	1.327,44	26.125,37	0,00	23.874,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	5.105,85	4.894,15	0,00	3.260,48	0,00	3.260,48	0,00	3.260,48	0,00	1.633,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,12	67.846,13	3.607,12	67.846,13	3.607,12	67.846,13	0,00	-67.846,13
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,72	0,00	4.232,72	0,00	4.232,72	0,00	-4.232,72
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,09	0,00	1.828,09	0,00	1.828,09	0,00	-1.828,09
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	-38,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	7.807,92	2.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.918,84	40.081,16	0,00	40.081,16	0,00	40.081,16	0,00	-40.081,16
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	426,72	2.084,48	426,72	2.084,48	640,08	2.084,48	0,00	-2.084,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.618,49	3.421,45	-8.618,49	3.421,45	1.512,51	3.421,45	0,00	-3.421,45
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.158,28	1.115,06	-3.158,28	1.115,06	842,86	1.115,06	0,00	-1.115,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,88	0,00	6.044,88	0,00	6.044,88	0,00	-6.044,88
Total do Projeto/Atividade:			955.000,00	129.719,77	17.913,77	1.066.806,00	53.230,27	936.844,89	115.078,17	936.844,89	134.221,22	936.844,89	0,00	129.961,11

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														
2110.2111.20.605.203.1.1 Implantacao da Central de Abastecimento Municipal e Hortifrutigranjeiros														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2110.2111.20.605.203.1.1 Implantacao de Barracas Padronizadas Agricultura Familiar														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2110.2111.20.608.203.1.1 Implantacao do Centro de Treinamento e Experimento de Inhambupe														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														
2110.2111.20.608.203.2.2: Promocao, Apoio e Incentivo a Feiras e Eventos - Agricultura Familiar e Agropecuaria														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	0,00	24.100,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
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	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	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
Total do Projeto/Atividade:			162.000,00	0,00	120.100,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
Total da Unidade:			1.207.000,00	129.719,77	138.013,77	1.198.706,00	53.230,27	936.844,89	115.078,17	936.844,89	134.221,22	936.844,89	0,00	261.861,11
2110.2 Fundo Mun de Meio Ambiente														
2110.2112.18.122.203.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Meio Ambiente														
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	120.100,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00
3.3.90.39.05	Transporte de Resíduos Sólidos (Lixo)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.196,67	29.003,33	0,00	29.003,33	17.703,33	29.003,33	0,00	-29.003,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	79.100,00	0,00	79.100,00	0,00	-79.100,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	120.100,00	30.000,00	130.100,00	-16.196,67	108.103,33	0,00	108.103,33	17.703,33	108.103,33	0,00	21.996,67
2110.2112.18.422.203.2.2: Manutencao das Atividades do Conselho do Meio Ambiente														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA , 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-da1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Fundo Mun de Meio Ambiente														
2110.2112.18.541.203.1.1: Construcao de Viveiros e Areas de Preservacao do Meio Ambiente														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2110.2112.18.543.203.2.2: Revitalizacao e Recuperacao do Rio Inhambupe e Demais Areas Degradadas														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			185.000,00	120.100,00	110.000,00	195.100,00	-16.196,67	108.103,33	0,00	108.103,33	17.703,33	108.103,33	0,00	86.996,67
Total do Órgão:			1.392.000,00	249.819,77	248.013,77	1.393.806,00	37.033,60	1.044.948,22	115.078,17	1.044.948,22	151.924,55	1.044.948,22	0,00	348.857,78
2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer														
2120.2 Departamento de Esporte e Lazer														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer
2120.2 Departamento de Esporte e Lazer
2120.2121.27.122.209.2.2 Gestao e Manutencao das Acoes - Esporte

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.458,14	181.541,86	18.236,00	181.541,86	29.472,00	181.541,86	0,00	-181.541,86
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.727,03	16.272,97	0,00	16.272,97	0,00	16.272,97	0,00	3.727,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	844,93	0,00	844,93	0,00	844,93	0,00	9.155,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,84	0,00	741,84	741,84	741,84	0,00	-741,84
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,43	0,00	2.785,43	0,00	2.785,43	0,00	-2.785,43
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.939,49	28.651,32	-11.939,49	28.651,32	3.735,39	28.651,32	0,00	-28.651,32
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	207.300,00	0,00	507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,80	332,20	0,00	332,20	0,00	332,20	0,00	-332,20
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,70	507,30	0,00	507,30	0,00	507,30	0,00	-507,30
3.3.90.39.17	Locação de Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	426,72	1.871,12	426,72	1.871,12	426,72	1.871,12	0,00	-1.871,12
3.3.90.39.19	Locação, Confecção e Montagem de Cenários, Palcos, Sonorização,Tendas,Cadeiras e despesas correlatas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	83.419,45	0,00	83.419,45	0,00	83.419,45	0,00	-83.419,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.088,53	391.552,73	-19.088,53	391.552,73	74.171,58	391.552,73	0,00	-391.552,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,45	0,00	2.499,45	649,45	2.499,45	0,00	-2.499,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1755	0,00	11.244,98	0,00	11.244,98	0,00	11.244,98	0,00	11.244,98	0,00	11.244,98	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			750.000,00	218.544,98	5.000,00	963.544,98	-66.046,97	743.265,58	-10.765,30	743.265,58	110.796,98	743.265,58	0,00	220.279,40

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer														
2120.2 Departamento de Esporte e Lazer														
2120.2121.27.812.209.1.1 Construcao e Ampliacao de Quadras, Centros Esportivos, Ginasio de Esportes e Estadio														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			650.000,00	0,00	175.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2120.2121.27.812.209.2.2 Requalificacao, Reforma e Manutencao de Quadras, Centros Esportivos, Ginasio de Esportes e Estadio														
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501	150.000,00	0,00	82.700,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	200.000,00	0,00	35.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.285,35	0,00	34.285,35	0,00	34.285,35	0,00	714,65
Total do Projeto/Atividade:			420.000,00	35.000,00	117.700,00	337.300,00	0,00	34.285,35	0,00	34.285,35	0,00	34.285,35	0,00	303.014,65

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer														
2120.2 Departamento de Esporte e Lazer														
2120.2121.27.812.209.2.2	**Promocao, Apoio e Incentivo a Eventos e Modalidades Esportivas**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.569,38	0,00	86.569,38	0,00	86.569,38	0,00	-86.569,38
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	86.569,38	0,00	86.569,38	0,00	86.569,38	0,00	63.430,62
Total da Unidade:			1.920.000,00	353.544,98	347.700,00	1.925.844,98	-66.046,97	864.120,31	-10.765,30	864.120,31	110.796,98	864.120,31	0,00	1.061.724,67
2120.2 Departamento de Turismo														

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer														
2120.2 Departamento de Turismo														
2120.2122.27.695.209.2.2	**Promocao, Apoio e Incentivo as Atividades de Turismo Local**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão:			1.970.000,00	353.544,98	347.700,00	1.975.844,98	-66.046,97	864.120,31	-10.765,30	864.120,31	110.796,98	864.120,31	0,00	1.111.724,67

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392-6582-4883-80b5-4a1e1404a4a4

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			223.114.000,00	57.680.707,13	57.582.207,13	223.212.500,00	-1.732.860,19	148.402.689,41	18.035.490,87	148.402.689,41	22.505.990,17	148.201.637,27	201.052,14	74.809.810,59

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**223.114.000,00**
Alterações p/ Mais:	**57.680.707,13**
Alterações p/ Menos:	**57.582.207,13**
Dotação Atualizada:	**223.212.500,00**
Saldo da Dotação:	**74.809.810,59**
Despesa a Pagar:	**201.052,14**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**-3.180.640,69**	**138.188.169,90**	**15.723.519,61**	**138.188.169,90**	**20.025.139,65**	**137.987.117,76**
Capital:	**1.447.780,50**	**10.214.519,51**	**2.311.971,26**	**10.214.519,51**	**2.480.850,52**	**10.214.519,51**
Total:	**-1.732.860,19**	**148.402.689,41**	**18.035.490,87**	**148.402.689,41**	**22.505.990,17**	**148.201.637,27**

Processo: 05191e25 - Doc. 1576 - Documento Assinado Digitalmente por: FORTUNATO SILVA COSTA - 03/02/2025 09:23:25, CRISTINIVALDO MENEZES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5c9392c-6582-4883-80a5-4a1e1404a4a4