Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS**													
1.1001	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.1.1001	**AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	900.000,00	0,00	20.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	120.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
1.1001.1.31.1.2.2001	**ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA E ASSESSORIAS**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	70.100,00	40.000,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	194.600,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	4.300,00	0,00	0,00	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	450.000,00	0,00	40.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.500.000,00	0,00	25.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	4.200,00	25.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Total do Projeto/Atividade:			6.485.400,00	65.000,00	65.000,00	6.485.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485.400,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS**													
1.1001	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.2.2002	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS**													
3.1.90.01.00	Aposentadorias,Reserva Remunerada e Reformas	1500	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	606.400,00	0,00	0,00	606.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total do Projeto/Atividade:			789.600,00	0,00	0,00	789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.600,00
1.1001.1.31.1.2.2003	**GESTÃO DOS GABINETES INDIVIDUAIS DOS VEREADORES**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	250.200,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.1001.1.31.1.2.6004	**PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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
Total do Projeto/Atividade:			59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE GORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404153d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS**													
1.1001	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.2.6005	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00
Total do Projeto/Atividade:			90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00
1.1001.1.31.1.2.6006	**AQUISIÇÃO DE MÓVEL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**													
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
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
1.1001.1.31.1.2.6007	**GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	13.646.500,00	0,00	0,00	13.646.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	4.014.100,00	0,00	0,00	4.014.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	900.000,00	120.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.560.600,00	120.000,00	0,00	18.680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680.600,00
Total da Unidade:			27.365.200,00	185.000,00	185.000,00	27.365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365.200,00
Total do Órgão:			27.365.200,00	185.000,00	185.000,00	27.365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365.200,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
2.1101.27.812.7.1.1410	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTVOLEI - MALHADO**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	105.393,42	0,00	0,00	105.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.393,42
Total do Projeto/Atividade:			105.393,42	0,00	0,00	105.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.393,42

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4add-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
2.1101.27.812.7.1.1411	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONQUISTA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	105.393,42	0,00	0,00	105.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.393,42
Total do Projeto/Atividade:			105.393,42	0,00	0,00	105.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.393,42
2.1101.27.812.7.1.1432	**REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE BANCO CENTRAL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.1101.27.812.7.1.1433	**REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA CONQUISTA**													
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:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
2.1101.27.812.7.2.2006	**COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	461.000,00	0,00	16.921,34	444.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.078,66
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	121.452,49	435.129,87	127.089,99	435.129,87	127.089,99	435.129,87	0,00	-435.129,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	24.449,12	0,00	24.449,12	0,00	24.382,46	0,00	24.382,46	0,00	24.382,46	0,00	66,66
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.342,10	0,00	2.342,10	0,00	2.342,10	0,00	47.657,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	5.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	196.840,00	103.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.920,00	103.160,00	0,00	103.160,00	0,00	103.160,00	0,00	-103.160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.139.000,00	24.449,12	463.761,34	699.687,78	113.532,49	565.014,43	127.089,99	565.014,43	127.089,99	565.014,43	0,00	134.673,35
2.1101.27.812.7.2.2415	**ASSOCIAÇÃO ILHÉUS BASQUETEBOL**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
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
2.1101.27.812.12.2.2406	**REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESPORTE - BANCO DA VITÓRIA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540413d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
2.1101.27.812.12.2.2424	**4. COPA GABRIELA DE FUTEBOL FEMININO**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	21.573,21	0,00	0,00	21.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,21
Total do Projeto/Atividade:			21.573,21	0,00	0,00	21.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,21
2.1101.27.812.14.2.2422	**CLUBE DE PESCARIA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
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
2.1101.27.812.20.1.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS E ESTADIO DE FUTEBOL**													
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	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			463.000,00	0,00	448.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE GORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-8973-5665404154d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
2.1101.27.812.20.1.1003	**CONSTR. REF. AMPL. E CONSERV. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**													
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	59.000,00	126.376,63	59.000,00	126.376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.376,63
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.375,63	0,00	126.375,63	0,00	126.375,63	0,00	-126.375,63
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1700	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			152.000,00	126.376,63	123.000,00	155.376,63	0,00	126.375,63	0,00	126.375,63	0,00	126.375,63	0,00	29.001,00
2.1101.27.812.20.1.1041	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES**													
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			421.000,00	0,00	420.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1101.27.812.20.1.1419	**PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS AMADORES EM EVENTOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.786,85	0,00	0,00	20.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,85
Total do Projeto/Atividade:			20.786,85	0,00	0,00	20.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,85
2.1101.27.812.20.1.1424	**INCENTIVO AO ESPORTE - BARCELONA FUTEBOL CLUB**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Total do Projeto/Atividade:			138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
2.1101.27.812.20.1.1425	**APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E COMUNIDADE DO PONTAL - ADECOPA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
Total do Projeto/Atividade:			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
2.1101.27.812.20.1.1427	**REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1101.27.812.20.2.2082	**INCENTIVOS A EVENTOS ESPORTIVOS E AO ESPORTE AMADOR**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	117.000,00	470.240,00	0,00	587.240,00	0,00	520.200,00	0,00	520.200,00	0,00	520.200,00	0,00	67.040,00
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
3.3.90.36.00	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	5.000,00	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:			138.000,00	470.240,00	0,00	608.240,00	0,00	520.200,00	0,00	520.200,00	0,00	520.200,00	0,00	88.040,00
2.1101.27.812.20.2.4045	**INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INDÍGENAS DE OLIVENÇA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.786,85	0,00	0,00	30.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.786,85
Total do Projeto/Atividade:			30.786,85	0,00	0,00	30.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.786,85
Total da Unidade:			3.184.933,75	621.065,75	1.554.761,34	2.251.238,16	113.532,49	1.211.590,06	127.089,99	1.211.590,06	127.089,99	1.211.590,06	0,00	1.039.648,10
2.1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-56654041 5d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
2.1301.18.541.15.1.1020	**URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO EM ÁREAS DEGRADAS**													
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
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
2.1301.18.541.15.2.2087	**GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	62.000,00	0,00	62.000,00	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	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	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

2.1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.1301.18.541.15.2.2101 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	5.000,00	0,00	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	1.218.000,00	1.484.895,37	35.000,00	2.667.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.895,37
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	512.111,30	2.667.895,37	512.111,30	2.667.895,37	512.111,30	2.667.895,37	0,00	-2.667.895,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	13.000,00	60.588,36	0,00	73.588,36	0,00	59.821,56	0,00	59.821,56	0,00	59.821,56	0,00	13.766,80
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	24.303,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	2.041,70	0,00	22.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.041,70
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,76	0,00	16.525,76	2.041,70	15.685,06	840,70	-16.525,76
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 Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,83	116.514,44	20.437,22	116.514,44	10.218,61	106.295,83	10.218,61	-116.514,44
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,15	0,00	3.233,15	0,00	3.233,15	0,00	-3.233,15
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,48	0,00	1.451,48	0,00	1.451,48	0,00	-1.451,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,53	9.253,77	5.592,53	9.253,77	0,00	3.661,24	5.592,53	-9.253,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	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	3.000,00	8.300,00	0,00	11.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			1.970.000,00	1.555.825,43	435.000,00	3.090.825,43	535.619,66	2.888.692,53	538.141,05	2.888.692,53	524.371,61	2.872.040,69	16.651,84	202.132,90

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS														
2.1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
2.1301.18.541.15.2.2277 GESTÃO DOS SERVIÇOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1301.18.542.15.2.2211 APOIAR E SUBSIDIAR AS AÇÕES EM PROL DA SUSTENTABILIDADE E DO MEIO AMBIENTE DE ILHÉUS														
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.598.000,00	1.555.825,43	1.043.000,00	3.110.825,43	535.619,66	2.888.692,53	538.141,05	2.888.692,53	524.371,61	2.872.040,69	16.651,84	222.132,90
2.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
2.1401.4.122.14.1.1431 CONSTRUÇÃO DA ASSOSCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO NOVA ESPERANÇA														
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
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
2.1401.22.662.14.1.1030 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS PARA EXPANÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL														
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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	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
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
2.1401.23.122.14.2.2076	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.000.000,00	318.799,39	0,00	3.318.799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.799,39
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	676.617,74	3.318.799,39	678.040,14	3.318.799,39	678.040,14	3.318.799,39	0,00	-3.318.799,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.92.00	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	27.000,00	95.568,64	0,00	122.568,64	-20.000,00	79.573,69	0,00	79.573,69	0,00	79.573,69	0,00	42.994,95
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	14.487,50	0,00	14.487,50	0,00	14.487,50	0,00	45.512,50
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
3.3.90.33.00	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 Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.35.00	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	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	200.000,00	0,00	164.485,88	35.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,12
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,10	35.514,12	6.077,06	35.514,12	3.038,53	32.475,59	3.038,53	-35.514,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	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:			3.546.000,00	414.368,03	274.485,88	3.685.882,15	661.565,84	3.448.374,70	684.117,20	3.448.374,70	681.078,67	3.445.336,17	3.038,53	237.507,45

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
2.1401.23.691.14.1.1029	**RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO**													
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			316.000,00	0,00	310.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1401.23.692.14.2.2074	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	159.880,00	0,00	359.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.880,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	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	0,00	279.880,00	0,00	279.880,00	0,00	279.880,00	0,00	-279.880,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.094.000,00	159.880,00	1.804.000,00	449.880,00	0,00	279.880,00	0,00	279.880,00	0,00	279.880,00	0,00	170.000,00
2.1401.23.692.14.2.2075	**ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
2.1401.23.692.19.1.1132	**IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS**													
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			340.000,00	0,00	260.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade:			6.468.000,00	574.248,03	2.648.485,88	4.393.762,15	661.565,84	3.728.254,70	684.117,20	3.728.254,70	681.078,67	3.725.216,17	3.038,53	665.507,45
2.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
2.1501.4.122.7.2.2073	**COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SEC. MUNICIPAL DE TURISMO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708,95	359.425,61	84.789,95	359.425,61	84.789,95	359.425,61	0,00	-359.425,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	29.000,00	12.044,45	0,00	41.044,45	0,00	37.806,95	0,00	37.806,95	0,00	37.806,95	0,00	3.237,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	0,00	184.050,72	15.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,28
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,28	0,00	15.949,28	924,77	15.360,79	588,49	-15.949,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	108.000,00	24.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00	132.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00	-132.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,76	24.994,01	15.108,75	24.994,01	5.036,25	9.885,25	15.108,76	-24.994,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.017.000,00	36.044,45	334.050,72	718.993,73	65.119,71	570.175,85	111.898,70	570.175,85	90.750,97	542.478,60	27.697,25	148.817,88

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
2.1501.13.392.12.2.2120	**REALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS E FESTAS POPULARES**													
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
2.1501.23.695.20.1.1140	**REQUALIFICAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS**													
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
3.3.90.39.00	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			292.000,00	0,00	240.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
2.1501.23.695.20.2.2077	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL**													
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	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.04	Contratação de Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.020,00	0,00	50.020,00	0,00	50.020,00	0,00	-50.020,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	38.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	306.000,00	0,00	170.268,67	135.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.731,33
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	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
Total do Projeto/Atividade:			516.000,00	88.000,00	170.268,67	433.731,33	0,00	292.020,00	0,00	292.020,00	0,00	292.020,00	0,00	141.711,33
2.1501.23.695.20.2.2081	**PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES**													
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	15.000,00	312.900,00	327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			207.000,00	312.900,00	519.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536333-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
2.1501.23.695.20.2.2084	**PROM. DAS ATIV. E POTENCIALIDADE TURÍSTICAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	364.000,00	0,00	331.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.04	Contratação de Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	834.000,00	20.000,00	217.100,00	636.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	-110.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00	0,00	-526.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	-23.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.302.000,00	45.000,00	548.100,00	798.900,00	0,00	693.700,00	0,00	693.700,00	0,00	693.700,00	0,00	105.200,00
2.1501.23.695.20.2.2119	**APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS, CULTURAIS E COMUNITÁRIOS**													
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	15.000,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			320.000,00	15.000,00	300.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4abd-a973-5665404 15d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**													
2.1501.23.695.20.2.2276	**VIVA ILHÉUS**													
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	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.755.000,00	709.000,00	1.140.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.18	Contratação de Empresa/Banda/Grupo Musical ou Profissional do Setor Artístico	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	0,00	-1.284.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.767.000,00	724.000,00	1.140.000,00	1.351.000,00	0,00	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	0,00	10.000,00
2.1501.23.695.20.2.2322	**MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL ILHÉUS 500 ANOS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	163.000,00	0,00	163.000,00	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	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			430.000,00	0,00	323.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Total da Unidade:			5.908.000,00	1.220.944,45	3.575.319,39	3.553.625,06	65.119,71	2.911.895,85	111.898,70	2.911.895,85	105.750,97	2.884.198,60	27.697,25	641.729,21
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1601.4.122.2.2.2173	**COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SEC.**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.258,33	0,00	3.258,33	0,00	3.258,33	0,00	5.741,67
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			211.000,00	0,00	200.000,00	11.000,00	0,00	3.258,33	0,00	3.258,33	0,00	3.258,33	0,00	7.741,67

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1601.4.122.12.2.2083	**GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
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	1.551.000,00	1.021.574,15	0,00	2.572.574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.574,15
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	471.151,68	2.572.574,15	472.574,08	2.572.574,15	472.574,08	2.572.574,15	0,00	-2.572.574,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.92.00	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
3.3.50.43.00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	27.480,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34.00	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	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	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
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,59	70.358,23	6.077,06	70.358,23	3.038,53	67.319,70	3.038,53	-70.358,23
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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	1.000,00	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	5.000,00	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:			1.881.000,00	1.021.574,15	0,00	2.902.574,15	474.427,27	2.645.452,38	478.651,14	2.645.452,38	475.612,61	2.642.413,85	3.038,53	257.121,77

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404153d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1601.13.391.12.1.1042	**REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	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	1500	326.000,00	0,00	306.490,00	19.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,00	0,00	19.475,00	0,00	19.475,00	0,00	-19.475,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			791.000,00	0,00	731.490,00	59.510,00	0,00	19.475,00	0,00	19.475,00	0,00	19.475,00	0,00	40.035,00
2.1601.13.391.12.2.2045	**ADM. E MANUT. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	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	260.000,00	0,00	260.000,00	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	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:			281.000,00	0,00	260.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.1601.13.391.12.2.2270	**PROMOÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS**													
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	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	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:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1601.13.392.12.2.2161	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES CULTURAIS E TRADICIONAIS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2715	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2716	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1749	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	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
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1749	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2715	0,00	41.600,00	9.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2716	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	47.000,00	17.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1719	0,00	869.220,24	0,00	869.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.220,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1749	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	212.000,00	441.497,98	0,00	653.497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.497,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1719	0,00	458.237,25	0,00	458.237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.237,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.796,99	0,00	632.796,99	39.000,00	620.796,99	12.000,00	-632.796,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00	-36,50
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	12.000,00	54.000,00	0,00	66.000,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	12.000,00	58.200,00	0,00	7.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1749	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1719	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			620.000,00	3.471.991,97	319.000,00	3.772.991,97	36,50	755.033,49	36,50	755.033,49	51.036,50	743.033,49	12.000,00	3.017.958,48

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4add-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1601.13.392.12.2.2286	**PROG. DE IMPLEM. E IMPLANT. DE ATIV. CULT., MUSICAIS E ARTÍS**													
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	115.000,00	0,00	115.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			257.000,00	0,00	255.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1601.13.392.12.2.2402	**REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO NO BAIRRO SALOBRINHO**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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:			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
2.1601.13.392.12.2.2412	**ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ABALA JUVENTUDE BAHIA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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:			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
2.1601.13.392.12.2.2413	**BANDA MARCIAL GUERREIROS DA BAHIA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
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
2.1601.13.392.12.2.2417	**PROJETOS E EVENTOS EVANGÉLICOS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1601.13.392.12.2.2418	**REALIZAÇÃO DO EVENTO ILHÉUS MOTO PRAIA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1601.13.392.12.2.2420	**ASSOCIAÇÃO DE MUSICOS EVANGELICOS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	21.573,71	0,00	0,00	21.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,71
Total do Projeto/Atividade:			21.573,71	0,00	0,00	21.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,71
2.1601.13.392.12.2.2421	**CAMINHADA ANUAL DOS POVOS DE TERREIROS E ORIGINÁRIOS**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1601.13.392.12.2.2423	**FUNDAÇÃO TEMPO DE DANÇAR**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1601.13.392.12.2.2425	**APOIO AS AÇÕES DO TEATRO POPULAR**													
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
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORRÊA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1601.13.392.12.2.4040	**INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL CULTURAL DE OLIVENÇA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	16.000,00
2.1601.13.392.12.2.4041	**INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS ? (3. ARRAIÁ DO ILHÉUS II)**													
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
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
2.1601.13.392.12.2.4042	**INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS ? (ARRAIÁ DO SOL E MAR)**													
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
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
2.1601.13.392.12.2.4043	**INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS ? (ARRAIA DE OLIVENÇA)**													
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
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
2.1601.13.392.12.2.4044	**INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA PRIMAVERA DO ILHÉUS II**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:			4.692.573,71	4.493.566,12	1.865.490,00	7.320.649,83	474.463,77	3.437.219,20	478.687,64	3.437.219,20	526.649,11	3.422.180,67	15.038,53	3.883.430,63
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.6.182.17.2.2273	**GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030,00	0,00	80.030,00	0,00	80.030,00	0,00	-80.030,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1700	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	1.302.750,38	0,00	1.307.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.750,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	276.000,00	280.268,67	0,00	556.268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.268,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	167.204,01	1.148.032,43	167.204,01	1.148.032,43	167.204,01	1.148.032,43	0,00	-1.148.032,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.372,38	0,00	511.372,38	0,00	511.372,38	0,00	-511.372,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	223.000,00	514.227,66	223.000,00	514.227,66	0,00	504.891,23	0,00	504.891,23	0,00	504.891,23	0,00	9.336,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
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	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	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	1700	5.000,00	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:			1.302.000,00	2.097.246,71	723.000,00	2.676.246,71	167.204,01	2.244.326,04	167.204,01	2.244.326,04	167.204,01	2.244.326,04	0,00	431.920,67
2.1701.6.182.17.2.2411	**CONTENÇÃO DO AVAÇO DO MAR NO LITORAL NORTE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	421.573,71	0,00	421.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			421.573,71	0,00	421.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.122.17.2.2061	**GESTÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL**													
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	3.000.000,00	1.382.335,36	3.675,02	4.378.660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.660,34
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	750.360,60	4.378.660,34	751.783,00	4.378.660,34	751.783,00	4.378.660,34	0,00	-4.378.660,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	49.225,85	0,00	49.225,85	0,00	49.225,85	0,00	64.774,15
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	46.000,00	206.238,12	0,00	252.238,12	0,00	229.743,43	0,00	229.743,43	0,00	229.743,43	0,00	22.494,69
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.562,50	0,00	3.562,50	0,00	3.562,50	0,00	11.437,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	49.000,00	3.289.585,98	0,00	3.338.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338.585,98
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.246,98	0,00	85.246,98	8.419,01	82.124,38	3.122,60	-85.246,98
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.899,02	0,00	3.139.899,02	324.551,27	3.139.899,02	0,00	-3.139.899,02
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 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	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	4.561.000,00	5.245.032,25	482.988,49	9.323.043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323.043,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	1.000.000,00	11.783,46	586.269,75	425.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.513,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	167.000,00	200.000,00	367.000,00	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	-61.721,81	8.983.692,79	705.363,59	8.983.692,79	999.134,28	8.295.557,51	688.135,28	-8.983.692,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783,46	425.513,71	11.783,46	425.513,71	0,00	413.730,25	11.783,46	-425.513,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
		1500	258.000,00	76.386,48		334.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.386,48

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.122.17.2.2061	**GESTÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00									
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1720	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
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.316,46	0,00	334.316,46	0,00	334.316,46	0,00	-334.316,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	0,00	798.117,24	289.721,76	508.395,48	0,00	508.395,48	0,00	508.395,48	0,00	508.395,48	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1701	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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	10.000,00	1.785.508,80	773.317,10	1.022.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.191,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1754	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.191,70	0,00	1.022.191,70	0,00	1.022.191,70	0,00	-1.022.191,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	178.000,00	0,00	175.655,63	2.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,37
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	400.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.4.90.61.01	Terrenos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	200.000,00	1.400.000,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	783.223,20	0,00	783.223,20	0,00	783.223,20	0,00	783.223,20	0,00	783.223,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.814.000,00	14.978.211,68	3.847.627,75	21.944.583,93	900.422,25	21.343.672,25	1.668.930,05	21.343.672,25	2.283.887,56	20.640.630,91	703.041,34	600.911,68
2.1701.15.127.17.1.1136	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**													
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
4.4.90.61.00	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
4.4.90.93.00	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
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: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a873-5665404154025

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-24fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.451.3.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.886.000,00	3.814.969,88	1.812.024,23	5.888.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888.945,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.108,44	5.827.104,76	1.428.398,52	5.827.104,76	589.290,08	4.987.996,32	839.108,44	-5.827.104,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	254.000,00	0,00	254.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			4.350.000,00	3.814.969,88	2.166.024,23	5.998.945,65	1.007.108,44	5.827.104,76	1.428.398,52	5.827.104,76	589.290,08	4.987.996,32	839.108,44	171.840,89
2.1701.15.451.17.1.1013	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			73.000,00	0,00	65.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.451.17.1.1014	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	65.314,50	0,00	165.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.314,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.629,00	0,00	130.629,00	0,00	130.629,00	0,00	-130.629,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	507.767,46	519.674,17	88.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.093,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	63.000,00	310.000,00	178.916,93	194.083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.083,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	859.000,00	0,00	859.000,00	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	1721	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	1750	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.093,29	0,00	88.093,29	0,00	88.093,29	0,00	-88.093,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.083,07	0,00	194.083,07	0,00	194.083,07	0,00	-194.083,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1700	911.000,00	0,00	639.380,59	271.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.619,41
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.619,41	0,00	271.619,41	0,00	271.619,41	0,00	-271.619,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1700	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	5.808.000,00	0,00	1.781.895,93	4.026.104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026.104,07
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1721	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	1750	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	1755	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.494,37	0,00	2.718.494,37	0,00	2.718.494,37	0,00	-2.718.494,37
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.012,60	1.307.609,70	0,00	1.307.609,70	0,00	1.307.609,70	0,00	-1.307.609,70
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	365.000,00	0,00	284.252,19	80.747,81	0,00	80.747,81	0,00	80.747,81	0,00	80.747,81	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.213.000,00	883.081,96	11.172.119,81	4.923.962,15	-101.012,60	4.791.276,65	0,00	4.791.276,65	0,00	4.791.276,65	0,00	132.685,50

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.451.17.1.1015	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	76.000,00	0,00	76.000,00	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	251.000,00	0,00	251.000,00	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	8.000,00	1.571.174,17	178.574,49	1.400.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.599,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	147.000,00	0,00	147.000,00	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	1701	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações (Material)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	212.173,28	1.400.599,68	212.173,28	1.400.599,68	340.231,21	1.020.184,93	380.414,75	-1.400.599,68
Total do Projeto/Atividade:			546.000,00	1.571.174,17	652.574,49	1.464.599,68	212.173,28	1.400.599,68	212.173,28	1.400.599,68	340.231,21	1.020.184,93	380.414,75	64.000,00
2.1701.15.451.17.1.1021	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**													
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
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
2.1701.15.451.17.1.1407	**CONTENÇÃO DE ENCOSTA, TRAVESSA CAFÉ FILHO - CONQUISTA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	171.573,71	0,00	171.573,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
Total do Projeto/Atividade:			171.573,71	0,00	171.573,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
2.1701.15.451.17.1.1408	**CONTENÇÃO DE ENCOSTA, SÃO JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA, ALTO DA GAMBOA - CONQUISTA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.451.17.1.1420	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA SÃO JOÃO - IGUAPE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2.1701.15.451.17.1.1421	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA LAURA CARDOSO DA SAILVA- IGUAPE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2.1701.15.451.17.1.1422	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA ASTÉRIO LIMA - IGUAPE**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2.1701.15.451.17.1.1426	**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA 7. TRAVESSA DA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701.15.451.17.1.1435	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA NELSON CABRAL - CONQUISTA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORRÊA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.451.17.1.1436	**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SARACURA - INEMA**													
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:			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
2.1701.15.451.17.1.1440	**REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA AVENIDA VEREADOR AMILTON IGNÁCIO DE CASTRO NA BARRA DO ITA**													
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:			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
2.1701.15.451.17.1.1441	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA VILA LIDIA - JARDIM SAVOIA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701.15.451.17.1.1442	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PARARALEPIPEDO E A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA NOVO HORIZONTE,NOSSA SENHORA I**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701.15.451.17.1.1445	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ASA BRANCA,TEOTONIO VILELA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORRÊA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404 15d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.451.17.1.1447	**PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA VILA CACHOEIRA. ETAPA.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701.15.451.17.1.1448	**CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO DOMINGOS.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701.15.451.17.2.1446	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PARARALEPIPEDO E A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA SAO BERNARDO,SALOBRINHO.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701.15.451.17.2.2012	**MANUTENCAO, CONSERV./REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	221.000,00	0,00	160.752,66	60.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.247,34
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.434,40	0,00	56.434,40	0,00	56.434,40	0,00	-56.434,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	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	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	260.000,00	780.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.251.000,00	780.000,00	930.752,66	1.100.247,34	0,00	1.096.434,40	0,00	1.096.434,40	0,00	1.096.434,40	0,00	3.812,94

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.451.17.2.2274	**PROJETO ALEGRIA NO MORRO**													
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.366.000,00	1.650.000,00	0,00	6.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	5.000,00	0,00	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	144.166,78	5.390.943,75	407.724,55	5.390.943,75	0,00	4.652.085,63	738.858,12	-5.390.943,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1700	41.000,00	189.593,18	230.593,18	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	105.000,00	189.593,18	294.593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	177.000,00	0,00	177.000,00	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	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	1500	0,00	189.593,18	0,00	189.593,18	0,00	189.593,18	0,00	189.593,18	0,00	189.593,18	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.709.000,00	2.218.779,54	712.186,36	6.215.593,18	144.166,78	5.580.536,93	407.724,55	5.580.536,93	0,00	4.841.678,81	738.858,12	635.056,25
2.1701.15.451.17.2.2403	**DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA NESTOR PEREIRA CRUZ - BANCO DA VITÓRIA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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:			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
2.1701.15.451.17.2.2404	**DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA CHICO MENDES - SÃO JOSÉ**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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:			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
2.1701.15.452.17.1.1437	**INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AR LIVRE NO DISTRITO DE BANCO CENTRAL**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.452.17.1.1449	**PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DA PAZ, BAIRRO ESPERANÇA. ETAPA.**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701.15.452.18.1.1404	**ESCADARIAS DE ACESSO NO ALTO SÃO JOÃO E ALTO SÃO LUIS - TERESÓPOLIS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	121.573,71	0,00	121.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			121.573,71	0,00	121.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1701.15.452.18.1.1405	**INFRAESTRUTURA PARA VIAS, RUAS E PRAÇAS DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - BARREIRA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CI**													
2.1701.15.452.18.2.2146	**COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERV. DE MANUT. DAS VIAS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.000.000,00	9.414.335,40	2.605.225,21	10.809.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809.110,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1708	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	1.500.000,00	688.710,67	1.500.000,00	688.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.710,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1749	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	10.809.110,19	1.016.000,00	10.809.110,19	1.016.000,00	10.809.110,19	0,00	-10.809.110,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	688.710,67	688.710,67	688.710,67	688.710,67	688.710,67	688.710,67	0,00	-688.710,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	500.000,00	1.299.629,55	0,00	1.799.629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.629,55
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.629,55	0,00	1.799.629,55	0,00	1.799.629,55	0,00	-1.799.629,55
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1755	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.021.000,00	11.402.675,62	13.105.225,21	13.318.450,41	1.704.710,67	13.297.450,41	1.704.710,67	13.297.450,41	1.704.710,67	13.297.450,41	0,00	21.000,00
Total da Unidade:			55.711.507,98	37.746.139,56	35.428.017,78	58.029.629,76	4.034.772,83	55.581.401,12	5.589.141,08	55.581.401,12	5.085.323,53	52.919.978,47	2.661.422,65	2.448.228,64
2.1702	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-24fa-4ad-a973-5665404 15d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1702	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB**													
2.1702.17.122.15.2.2086	**GESTÃO DAS ACÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - F**													
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.3.50.43.00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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	1.000,00	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	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
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:			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1702	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB**													
2.1702.17.512.15.2.2057	**GESTAO DAS ACOES E PROJETOS ESTRATEGICOS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
4.4.90.51.00	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
4.4.90.52.00	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:			353.000,00	0,00	200.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
2.1702.17.512.15.2.2098	**ELAB. DO PLAN. MUN. DE SAN. BÁSICO E PLAN. MUNIC. RESID. SÓL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			517.000,00	0,00	300.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540413d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
2.1801.12.125.11.2.2041	**GESTÃO DA CASA DOS CONSELHOS - FUNDEB, CAE E CME**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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:			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:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
2.1801.15.122.18.2.2062	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**													
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	15.000.000,00	2.256.220,22	900.000,00	16.356.220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356.220,22
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.128,65	16.356.220,22	3.282.128,65	16.356.220,22	3.282.128,65	16.356.220,22	0,00	-16.356.220,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	16.000,00	338.701,29	0,00	354.701,29	0,00	345.498,08	0,00	345.498,08	0,00	345.498,08	0,00	9.203,21
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	16.315,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	4.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1750	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.458,11	0,00	151.458,11	0,00	151.458,11	0,00	-151.458,11
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	-244,00
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 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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.416.000,00	2.295.585,21	0,00	4.711.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.585,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	1.906.000,00	1.960.782,91	949.216,27	2.917.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.566,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1750	526.000,00	0,00	526.000,00	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	178.371,95	4.702.100,80	281.151,95	4.702.100,80	102.680,00	4.376.628,85	325.471,95	-4.702.100,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.566,64	0,00	2.917.566,64	0,00	2.917.566,64	0,00	-2.917.566,64
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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	36.000,00	0,00	26.888,65	9.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,35
		1720	248.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
2.1801.15.122.18.2.2062	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				248.000,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1750	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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	-252,00
Total do Projeto/Atividade:			21.804.000,00	6.855.289,63	3.850.104,92	24.809.184,71	3.460.500,60	24.475.024,85	3.563.280,60	24.475.024,85	3.384.808,65	24.149.552,90	325.471,95	334.159,86
2.1801.15.452.17.1.1439	**INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA (AVENIDA VEREADOR AMILTON IGNÁCIO DE CASTRO - BARRA DO ITAÍPE)**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
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
2.1801.15.452.18.1.1430	**CONSTRUÇÃO DE 200 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1801.15.452.18.2.2063	**CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS**													
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	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4ad4-b973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
2.1801.15.452.18.2.2064	**GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**													
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	250.000,00	661.565,50	0,00	911.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.565,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1720	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,05	827.227,41	83.599,97	827.227,41	62.156,15	722.527,54	104.699,87	-827.227,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000.000,00	2.545.645,57	9.598.697,94	22.946.947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946.947,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.172,43	22.906.947,63	2.933.172,43	22.906.947,63	3.864.336,62	22.451.302,06	455.645,57	-22.906.947,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.161.000,00	0,00	428.670,21	732.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.329,79
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1720	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.329,79	0,00	732.329,79	0,00	732.329,79	0,00	-732.329,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
Total do Projeto/Atividade:			32.823.000,00	3.554.161,07	11.561.368,15	24.815.792,92	2.946.477,48	24.489.454,83	3.016.772,40	24.489.454,83	3.926.492,77	23.929.109,39	560.345,44	326.338,09

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
2.1801.15.452.18.2.2066	**GESTÃO DA GERENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	-1.833,00
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	6.000.000,00	3.513.368,99	1.000.000,00	8.513.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513.368,99
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.443,48	465.432,16	60.443,48	465.432,16	91.115,43	458.516,67	6.915,49	-465.432,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.982,23	8.044.854,31	1.400.430,23	8.044.854,31	898.041,54	7.381.932,29	662.922,02	-8.044.854,31
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	606.000,00	0,00	9.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.805,46	0,00	415.805,46	0,00	415.805,46	0,00	-415.805,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
Total do Projeto/Atividade:			6.653.000,00	3.522.368,99	1.009.000,00	9.166.368,99	1.458.425,71	8.927.924,93	1.460.873,71	8.927.924,93	989.156,97	8.258.087,42	669.837,51	238.444,06
2.1801.15.452.18.2.2069	**CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS**													
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
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
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: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-24fa-4aad-a973-566544415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
2.1801.15.452.18.2.2070	**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA AUTO**													
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	1.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1720	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2.1801.15.452.18.2.2100	**MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOURO PUBLICOS**													
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
2.1801.15.452.18.2.2400	**REFORMA DO CEMITÉRIO BAIRRO SALOBRINHO**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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:			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
2.1801.15.452.18.2.2401	**REFORMA DO CEMITÉRIO BANCO DA VITÓRIA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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:			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: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
2.1801.15.452.18.2.4280	**GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			272.000,00	0,00	200.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.1801.15.845.18.2.2298	**GESTÃO DO CONSORCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
3.3.93.39.00	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
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**													
2.1801.25.452.18.2.2065	**GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1751	883.000,00	0,00	883.000,00	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	1751	939.000,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.000,00	0,00	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	1751	13.000.000,00	0,00	5.065.762,05	7.934.237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.237,95
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.048,03	0,00	121.048,03	0,00	121.048,03	0,00	-121.048,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	511.588,84	7.813.189,92	824.658,47	7.813.189,92	824.658,47	7.813.189,92	0,00	-7.813.189,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	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	1751	363.000,00	181.082,86	0,00	544.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.082,86
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.082,86	0,00	544.082,86	0,00	544.082,86	0,00	-544.082,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1751	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.339.000,00	181.082,86	9.030.762,05	8.489.320,81	511.588,84	8.478.320,81	824.658,47	8.478.320,81	824.658,47	8.478.320,81	0,00	11.000,00
Total da Unidade:			79.473.000,00	14.112.902,55	25.901.235,12	67.684.667,43	8.376.992,63	66.370.725,42	8.865.585,18	66.370.725,42	9.125.116,86	64.815.070,52	1.555.654,90	1.313.942,01
2.1901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-24fa-4ad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**													
2.1901.4.122.19.2.2130	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.300.000,00	689.379,35	10.968,53	1.978.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.410,82
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	368.561,64	1.978.410,82	368.561,64	1.978.410,82	368.561,64	1.978.410,82	0,00	-1.978.410,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	8.000,00	109.168,94	0,00	117.168,94	0,00	111.576,22	0,00	111.576,22	0,00	111.576,22	0,00	5.592,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	13.409,40	0,00	33.409,40	2.721,90	29.199,50	2.721,90	29.199,50	2.721,90	29.199,50	0,00	4.209,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.216,67	0,00	15.216,67	1.453,21	14.688,23	528,44	-15.216,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	57.000,00	5.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.222,50	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	8.393,55	8.393,55	8.393,55	8.393,55	0,00	0,00	8.393,55	-8.393,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.458.000,00	822.957,69	10.968,53	2.269.989,16	329.454,59	2.142.796,76	379.677,09	2.142.796,76	372.736,75	2.133.874,77	8.921,99	127.192,40
2.1901.20.605.19.2.4269	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR, QUILOMBOLAS E POVOS ORIGINÁRIOS**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	34.000,00	0,00	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	1500	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1700	0,00	153.675,00	0,00	153.675,00	0,00	153.675,00	0,00	153.675,00	0,00	153.675,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			178.000,00	153.675,00	0,00	331.675,00	0,00	153.675,00	0,00	153.675,00	0,00	153.675,00	0,00	178.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**													
2.1901.20.605.19.2.4272	**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DA AGRIC. FAMILIAR**													
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
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1901.20.608.19.2.4085	**FORTALEC. DE APICULTURA, PSICULTURA, AGRICULTURA E PESCA**													
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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.36.00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			221.000,00	0,00	160.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
2.1901.23.691.14.1.3029	**RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO**													
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	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	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			445.000,00	0,00	429.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA , 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-44ad-a973-566540415d25

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.1901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**													
2.1901.23.692.14.2.4273	**GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS**													
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	190.000,00	0,00	190.000,00	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	5.000,00	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:			200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1901.23.692.14.2.4274	**INCENTIVOS AO SETOR DE ECONOMIA CRIATIVA**													
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
3.3.90.36.00	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	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1901.23.692.19.1.3132	**IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS**													
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	240.000,00	0,00	240.000,00	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	360.000,00	0,00	360.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			603.000,00	0,00	600.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:			3.335.000,00	976.632,69	1.539.968,53	2.771.664,16	329.454,59	2.296.471,76	379.677,09	2.296.471,76	372.736,75	2.287.549,77	8.921,99	475.192,40
2.2001	**GABINETE DO PREFEITO**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2001	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2001.4.122.2.2.2004	**GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.200.000,00	677.167,61	570.683,31	3.306.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.484,30
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	632.829,23	3.306.484,30	645.481,53	3.306.484,30	645.481,53	3.306.484,30	0,00	-3.306.484,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	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	98.000,00	145.710,44	0,00	243.710,44	129.646,55	242.737,21	129.646,55	242.737,21	129.646,55	242.737,21	0,00	973,23
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	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	3.515,00	125.893,60	3.515,00	125.893,60	10.165,00	125.893,60	0,00	21.106,40
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
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	-488,00
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	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	2.000.000,00	3.990.629,18	651.748,43	5.338.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.880,75
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.281,60	247.829,28	22.851,38	247.829,28	31.554,99	244.364,11	3.465,17	-247.829,28
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.737,27	5.056.436,06	1.065.191,93	5.056.436,06	646.515,45	4.619.265,33	437.170,73	-5.056.436,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,60	0,00	24.620,60	0,00	24.620,60	0,00	-24.620,60
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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
4.4.90.52.00	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:			5.740.000,00	4.813.507,23	1.382.431,74	9.171.075,49	1.763.446,45	9.004.489,05	1.866.686,39	9.004.489,05	1.463.363,52	8.563.853,15	440.635,90	166.586,44

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404153d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2001	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2001.24.131.6.2.2026	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**													
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	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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:			460.000,00	0,00	454.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:			6.200.000,00	4.813.507,23	1.836.431,74	9.177.075,49	1.763.446,45	9.004.489,05	1.866.686,39	9.004.489,05	1.463.363,52	8.563.853,15	440.635,90	172.586,44
2.2002	**GABINETE DO VICE PREFEITO**													
2.2002.4.122.2.2.2071	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.000.000,00	23.831,11	305.000,00	718.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.831,11
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	102.067,33	718.831,11	118.908,48	718.831,11	118.908,48	718.831,11	0,00	-718.831,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89	0,00	1.388,89	0,00	3.611,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.450.000,00	28.831,11	755.000,00	723.831,11	102.067,33	720.220,00	118.908,48	720.220,00	118.908,48	720.220,00	0,00	3.611,11
Total da Unidade:			1.450.000,00	28.831,11	755.000,00	723.831,11	102.067,33	720.220,00	118.908,48	720.220,00	118.908,48	720.220,00	0,00	3.611,11
2.2100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404c5d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**													
2.2100.4.122.2.2.2116	**MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	380.000,00	13.450,00	10.000,00	383.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.450,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.624,50	333.057,69	72.738,29	333.057,69	72.738,29	333.057,69	0,00	-333.057,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	0,00	6.036,11	0,00	6.036,11	0,00	3.819,44	0,00	3.819,44	0,00	3.819,44	0,00	2.216,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.721,90	0,00	2.721,90	0,00	2.721,90	0,00	17.278,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	20.000,00	61.404,50	0,00	81.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.404,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	38.912,40	7.926,60	-46.839,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00	0,00	5.526,00	0,00	5.526,00	0,00	-5.526,00
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	141.000,00	197.980,15	0,00	338.980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.980,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,61	313.922,45	41.172,50	313.922,45	57.515,21	313.922,45	0,00	-313.922,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			631.000,00	278.870,76	10.000,00	899.870,76	78.102,11	705.886,48	113.910,79	705.886,48	130.253,50	697.959,88	7.926,60	193.984,28
Total da Unidade:			631.000,00	278.870,76	10.000,00	899.870,76	78.102,11	705.886,48	113.910,79	705.886,48	130.253,50	697.959,88	7.926,60	193.984,28
2.2101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA**													
2.2101.6.122.18.2.2011	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	22.000.000,00	2.505.490,30	3.041.681,25	21.463.809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463.809,05
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.708,54	21.463.809,05	4.503.130,94	21.463.809,05	4.503.130,94	21.463.809,05	0,00	-21.463.809,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	1500	0,00	56.003,18	0,00	56.003,18	5.066,67	56.003,18	5.066,67	56.003,18	5.066,67	56.003,18	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	27.404,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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	1500	275.000,00	342.249,68	0,00	617.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.249,68
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,27	76.418,50	16.800,16	76.418,50	0,00	58.326,02	18.092,48	-76.418,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.125,93	504.904,33	89.914,01	504.904,33	43.956,88	443.159,12	61.745,21	-504.904,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.100.000,00	2.903.743,16	3.611.681,25	22.392.061,91	4.589.103,41	22.108.731,06	4.614.911,78	22.108.731,06	4.552.154,49	22.028.893,37	79.837,69	283.330,85

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA**													
2.2101.6.181.7.2.2018	**GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	123.000,00	0,00	123.000,00	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	26.000,00	150.000,00	0,00	176.000,00	0,00	105.235,58	0,00	105.235,58	0,00	105.235,58	0,00	70.764,42
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.540,00	0,00	48.540,00	0,00	48.540,00	0,00	11.460,00
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
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,40	3.146,50	5.433,40	3.146,50	5.433,40	0,00	-5.433,40
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.010,20	0,00	210.010,20	0,00	210.010,20	0,00	-210.010,20
Total do Projeto/Atividade:			2.810.000,00	170.000,00	2.273.000,00	707.000,00	0,00	369.219,18	3.146,50	369.219,18	3.146,50	369.219,18	0,00	337.780,82

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4adc-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA**													
2.2101.6.182.7.2.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	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	90.000,00	1.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,00	51.557,65	18.879,00	51.557,65	18.879,00	51.557,65	0,00	-51.557,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.060.000,00	1.000,00	2.920.000,00	141.000,00	18.879,00	51.557,65	18.879,00	51.557,65	18.879,00	51.557,65	0,00	89.442,35

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA**													
2.2101.6.182.7.2.4277	**GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - 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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			650.000,00	0,00	440.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total da Unidade:			29.620.000,00	3.074.743,16	9.244.681,25	23.450.061,91	4.607.982,41	22.529.507,89	4.636.937,28	22.529.507,89	4.574.179,99	22.449.670,20	79.837,69	920.554,02
2.2201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES**													
2.2201.4.122.2.2.2117	**MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.670,71	402.311,80	79.569,40	402.311,80	79.569,40	402.311,80	0,00	-402.311,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	-244,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,06	12.008,27	6.077,06	12.008,27	3.038,53	8.969,74	3.038,53	-12.008,27
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,15	0,00	3.778,15	0,00	3.778,15	0,00	-3.778,15
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,35	0,00	508,35	215,11	508,35	0,00	-508,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	-252,00
Total do Projeto/Atividade:			680.000,00	60.000,00	10.000,00	730.000,00	86.747,77	485.102,57	90.646,46	485.102,57	87.823,04	482.064,04	3.038,53	244.897,43
2.2201.8.244.13.2.4047	**DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E OFICINAS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA**													
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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:			780.000,00	60.000,00	10.000,00	830.000,00	86.747,77	485.102,57	90.646,46	485.102,57	87.823,04	482.064,04	3.038,53	344.897,43
2.2501	**GABINETE DE TRANSIÇÃO**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.2501	**GABINETE DE TRANSIÇÃO**													
2.2501.4.122.2.2.2115	**MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE TRANSIÇÃO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	0,00	-95.783,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.36.00	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	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	5.000,00	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:			339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	45.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	0,00	243.216,52
Total da Unidade:			339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	45.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	95.783,48	0,00	243.216,52
2.3001	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.3001	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
2.3001.2.91.4.2.2007	**GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.600.000,00	631.907,46	300.000,00	2.931.907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.907,46
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	623.838,30	2.931.907,46	629.321,92	2.931.907,46	629.321,92	2.931.907,46	0,00	-2.931.907,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	81.720,26	0,00	81.720,26	0,00	81.720,26	0,00	18.279,74
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	63.750,29	0,00	63.750,29	0,00	63.750,29	0,00	16.249,71
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.039,10	0,00	14.039,10	0,00	14.039,10	0,00	25.960,90
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
3.3.90.33.00	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	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	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	75.000,00	13.208,26	0,00	88.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.208,26
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.495,22	0,00	86.495,22	0,00	86.495,22	0,00	-86.495,22
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	88.000,00	42.360,00	88.000,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	0,00	0,00
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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
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:			3.120.000,00	687.475,72	488.000,00	3.319.475,72	666.198,30	3.220.272,33	671.681,92	3.220.272,33	671.681,92	3.220.272,33	0,00	99.203,39

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.3001	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
2.3001.4.122.3.2.2019	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	100.000,00	48.500,00	100.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	-48.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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
4.4.90.52.00	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:			157.000,00	48.500,00	157.000,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.277.000,00	735.975,72	645.000,00	3.367.975,72	666.198,30	3.268.772,33	671.681,92	3.268.772,33	671.681,92	3.268.772,33	0,00	99.203,39
2.4001	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.4001	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
2.4001.4.124.5.2.2009	**GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	820.000,00	46.535,01	200.000,00	666.535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.535,01
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	145.005,61	666.535,01	146.428,33	666.535,01	146.428,33	666.535,01	0,00	-666.535,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.467,68	0,00	12.467,68	0,00	12.467,68	0,00	5.532,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.592,50	0,00	30.592,50	0,00	30.592,50	0,00	9.407,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	32.000,00	0,00	32.000,00	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	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	7.200,00	79.200,00	0,00	-79.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	24.000,00	0,00	23.520,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	-225,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	-255,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			1.123.000,00	46.535,01	356.520,00	813.015,01	145.005,61	789.275,19	146.428,33	789.275,19	153.628,33	789.275,19	0,00	23.739,82
Total da Unidade:			1.123.000,00	46.535,01	356.520,00	813.015,01	145.005,61	789.275,19	146.428,33	789.275,19	153.628,33	789.275,19	0,00	23.739,82
2.5001	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.5001	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**													
2.5001.4.122.7.2.2264	**COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -CASA CIVIL**													
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	1.500.000,00	325.976,42	300.000,00	1.525.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.976,42
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	337.632,99	1.502.598,50	340.746,78	1.502.598,50	340.746,78	1.502.598,50	0,00	-1.502.598,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	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	52.000,00	92.651,38	0,00	144.651,38	25.588,36	128.740,31	25.588,36	128.740,31	25.588,36	128.740,31	0,00	15.911,07
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.634,50	0,00	31.634,50	8.102,40	31.634,50	0,00	18.365,50
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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	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	880.000,00	1.156.000,00	0,00	2.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	272.037,67	2.000.797,27	272.037,67	2.000.797,27	606.094,73	1.997.384,72	3.412,55	-2.000.797,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	150.000,00	0,00	134.965,52	15.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.034,48
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.034,48	0,00	15.034,48	0,00	15.034,48	0,00	-15.034,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.838.000,00	1.574.627,80	614.965,52	3.797.662,28	635.259,02	3.678.805,06	638.372,81	3.678.805,06	980.532,27	3.675.392,51	3.412,55	118.857,22
Total da Unidade:			2.838.000,00	1.574.627,80	614.965,52	3.797.662,28	635.259,02	3.678.805,06	638.372,81	3.678.805,06	980.532,27	3.675.392,51	3.412,55	118.857,22
2.6001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.6001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													
2.6001.4.131.9.2.2010	**GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	650.000,00	67.430,77	5.676,19	711.754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.754,58
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	135.895,69	711.754,58	143.324,57	711.754,58	143.324,57	711.754,58	0,00	-711.754,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	69.000,00	0,00	69.000,00	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	5.676,19	0,00	6.676,19	0,00	6.676,19	0,00	6.676,19	0,00	6.676,19	0,00	0,00
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	42.000,00	0,00	36.048,90	5.951,10	0,00	5.950,20	0,00	5.950,20	0,00	5.950,20	0,00	0,90
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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	5.000,00	0,00	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	20.000,00	91.623,88	0,00	111.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.623,88
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.254,78	68.337,72	25.667,22	68.337,72	28.705,75	55.504,11	12.833,61	-68.337,72
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,89	29.578,89	24.245,00	29.578,89	4.849,00	5.333,89	24.245,00	-29.578,89
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	1.000,00	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	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:			840.000,00	164.730,84	140.725,09	864.005,75	148.672,80	822.297,58	193.236,79	822.297,58	176.879,32	785.218,97	37.078,61	41.708,17
Total da Unidade:			840.000,00	164.730,84	140.725,09	864.005,75	148.672,80	822.297,58	193.236,79	822.297,58	176.879,32	785.218,97	37.078,61	41.708,17
2.7001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.7001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**													
2.7001.4.122.7.2.2005	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**													
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	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			63.000,00	0,00	53.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.7001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**													
2.7001.4.122.7.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**													
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	8.000.000,00	0,00	1.328.991,65	6.671.008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671.008,35
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.769,05	6.504.379,59	1.309.795,34	6.504.379,59	1.309.795,34	6.504.379,59	0,00	-6.504.379,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	4.572.800,00	0,00	918.898,91	3.653.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.901,09
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.901,09	0,00	3.653.901,09	0,00	3.653.901,09	0,00	-3.653.901,09
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	65.000,00	0,00	63.347,60	1.652,40	0,00	1.652,40	0,00	1.652,40	0,00	1.652,40	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	1.600.000,00	6.690.709,63	0,00	8.290.709,63	965.137,47	8.290.709,63	965.137,47	8.290.709,63	965.137,47	8.290.709,63	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.757,50	10.126,10	1.757,50	10.126,10	1.757,50	10.126,10	0,00	9.873,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	450.000,00	24.000,00	293.318,56	180.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.681,44
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,15	0,00	30.250,15	0,00	0,00	30.250,15	-30.250,15
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.873,38	0,00	20.873,38	2.377,98	20.296,90	576,48	-20.873,38
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,64	129.557,91	17.766,64	129.557,91	10.510,00	113.810,15	15.747,76	-129.557,91
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	74.000,00	0,00	74.000,00	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	29.000,00	20.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	29.700,00	2.700,00	29.700,00	2.700,00	29.700,00	0,00	-29.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	9.241.689,76	13.256.902,34	1.218.759,05	21.279.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279.833,05
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,62	86.137,31	8.661,70	86.137,31	3.038,53	79.221,82	6.915,49	-86.137,31
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.052,70	1.242.730,66	0,00	1.242.730,66	0,00	1.242.730,66	0,00	-1.242.730,66
3.3.90.39.13	Serviços de Postagens	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.071,29	810,48	29.071,29	0,00	20.232,77	8.838,52	-29.071,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	566.290,37	19.921.893,79	947.033,74	19.921.893,79	1.315.833,13	19.071.551,92	850.341,87	-19.921.893,79
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
		1500	6.630.426,30	0,00		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.7001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**													
2.7001.4.122.7.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**													
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				2.630.426,30									
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	500.000,00	923.290,24	155.234,80	1.268.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.055,44
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.055,44	0,00	1.268.055,44	0,00	1.268.055,44	0,00	-1.268.055,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1755	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	89.000,00	205.242,42	84.559,22	209.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.683,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1755	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316,35	0,00	19.316,35	0,00	0,00	19.316,35	-19.316,35
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.326,85	0,00	190.326,85	0,00	70.530,32	119.796,53	-190.326,85
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total do Projeto/Atividade:			33.762.916,06	21.120.144,63	9.207.536,09	45.675.524,60	2.743.007,71	45.428.681,94	3.253.662,87	45.428.681,94	3.611.149,95	44.376.898,79	1.051.783,15	246.842,66
2.7001.4.122.7.2.2014	**PROVENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS**													
3.1.90.01.00	Aposentadorias,Reserva Remunerada e Reformas	1500	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	1500	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	10.000.000,00	15.857.130,47	168.470,58	25.688.659,89	2.630.671,61	25.688.659,89	2.799.142,19	25.688.659,89	2.799.142,19	25.688.659,89	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.500.000,00	15.857.130,47	8.668.470,58	25.688.659,89	2.630.671,61	25.688.659,89	2.799.142,19	25.688.659,89	2.799.142,19	25.688.659,89	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.7001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**													
2.7001.4.122.7.2.4275	**APOIO AOS EVENTOS TRADICIONAIS E POPULARES**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	50.000,00	15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	-235.000,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	62.000,00	95.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
2.7001.4.122.7.2.4276	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	150.000,00	0,00	122.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	20.000,00	0,00	17.767,50	2.232,50	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	1.282,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	32.000,00	0,00	32.000,00	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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	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	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			432.000,00	0,00	401.767,50	30.232,50	-9.200,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	1.282,50

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.7001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**													
2.7001.4.845.7.2.2068	**GESTÃO DO CONSORCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	200.000,00	41.800,00	53.700,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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:			221.000,00	41.800,00	73.700,00	189.100,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			53.258.916,06	37.081.075,10	18.499.474,17	71.840.516,99	5.364.479,32	71.581.391,83	6.052.805,06	71.581.391,83	6.410.292,14	70.529.608,68	1.051.783,15	259.125,16
2.8001	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.8001	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO**													
2.8001.4.123.8.2.2022	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO**													
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	8.000.000,00	1.486.181,77	682.718,84	8.803.462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803.462,93
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.648,81	8.803.462,93	1.895.648,81	8.803.462,93	1.895.648,81	8.803.462,93	0,00	-8.803.462,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	140.000,00	0,00	117.007,83	22.992,17	0,00	22.992,17	0,00	22.992,17	0,00	22.992,17	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.757,50	10.732,40	1.757,50	10.732,40	1.757,50	10.732,40	0,00	4.267,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	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	3.000.000,00	623.712,42	226.656,96	3.397.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.055,46
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244,28	151.898,90	26.514,28	151.898,90	26.514,28	151.898,90	0,00	-151.898,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140.688,99	3.245.156,56	270.629,45	3.245.156,56	460.846,37	3.073.960,59	171.195,97	-3.245.156,56
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
3.3.90.41.00	Contribuições	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-203,41	128.815,87	0,00	128.815,87	0,00	128.815,87	0,00	31.184,13
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	43.000,00	132.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
2.8001	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO**													
2.8001.4.123.8.2.2022	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO**													
Total do Projeto/Atividade:			13.037.000,00	2.241.894,19	2.610.383,63	12.668.510,56	2.062.136,17	12.538.058,83	2.194.550,04	12.538.058,83	2.384.766,96	12.366.862,86	171.195,97	130.451,73
2.8001.28.843.8.2.2103	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	200.000,00	2.870.000,00	200.000,00	2.870.000,00	900.000,00	2.870.000,00	900.000,00	2.870.000,00	900.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	68.500,00	9.311.500,00	0,00	9.380.000,00	1.100.000,00	9.380.000,00	1.100.000,00	9.380.000,00	1.100.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	27.000.000,00	12.204.485,32	1.097.390,14	38.107.095,18	1.868.225,97	37.339.704,64	4.464.444,16	37.339.704,64	4.464.444,16	37.339.704,64	0,00	767.390,54
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			47.278.500,00	24.385.985,32	21.307.390,14	50.357.095,18	3.868.225,97	49.589.704,64	6.464.444,16	49.589.704,64	6.464.444,16	49.589.704,64	0,00	767.390,54
2.8001.28.846.8.2.2104	**CONTRIBUICAO AO PASEP**													
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	2.000.000,00	829.091,78	0,00	2.829.091,78	229.778,38	2.814.826,76	257.053,47	2.814.826,76	257.053,47	2.814.826,76	0,00	14.265,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1708	10.000,00	200.000,00	203.677,25	6.322,75	-3.677,25	6.322,75	515,83	6.322,75	515,83	6.322,75	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1720	42.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00	2.452,25	35.200,33	2.991,70	35.200,33	2.991,70	35.200,33	0,00	16.799,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1750	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-285,88	1.688,89	0,00	1.688,89	0,00	1.688,89	0,00	1.311,11
Total do Projeto/Atividade:			2.055.000,00	1.039.091,78	203.677,25	2.890.414,53	228.267,50	2.858.038,73	260.561,00	2.858.038,73	260.561,00	2.858.038,73	0,00	32.375,80
2.8001.99.999.8.3.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	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:			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:			62.420.500,00	27.666.971,29	24.121.451,02	65.966.020,27	6.158.629,64	64.985.802,20	8.919.555,20	64.985.802,20	9.109.772,12	64.814.606,23	171.195,97	980.218,07

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**													
Total do Órgão:			324.665.431,50	136.827.192,60	130.090.526,83	331.402.097,27	34.393.895,76	317.093.584,30	40.319.290,92	317.093.584,30	40.521.215,60	311.010.249,61	6.083.334,69	14.308.512,97
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1000.10.122.10.2.2043	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	4.500.000,00	1.255.734,49	210.861,99	5.544.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544.872,50
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	712.991,12	5.544.872,50	777.552,55	5.544.872,50	777.552,55	5.544.872,50	0,00	-5.544.872,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.500.000,00	6.065.277,07	60.000,00	7.505.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505.277,07
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.272,92	7.505.277,07	1.991.272,92	7.505.277,07	1.991.272,92	7.505.277,07	0,00	-7.505.277,07
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	150.000,00	512.924,94	97.521,40	565.403,54	16.105,48	565.403,54	16.105,48	565.403,54	16.105,48	565.403,54	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	45.000,00	0,00	9.514,54	35.485,46	1.582,50	35.485,46	1.582,50	35.485,46	1.582,50	35.485,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	121.000,00	510.792,25	443.382,57	188.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.409,68
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.434,60	0,00	78.434,60	0,00	78.434,60	0,00	-78.434,60
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	-18.870,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.105,08	0,00	91.105,08	0,00	91.105,08	0,00	-91.105,08
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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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	22.000,00	0,00	22.000,00	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	375.000,00	0,00	243.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	12.000,00	132.000,00	0,00	-132.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4.500.000,00	17.992,16	1.473.463,19	3.044.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.528,97
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.142,47	555.350,56	55.854,64	555.350,56	55.854,64	555.350,56	0,00	-555.350,56
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	204.000,00	561.000,00	102.000,00	459.000,00	102.000,00	-561.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.961,00	55.589,35	0,00	55.589,35	0,00	55.589,35	0,00	-55.589,35
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,34	0,00	85.600,34	0,00	85.600,34	0,00	-85.600,34
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,37	0,00	468,37	0,00	468,37	0,00	-468,37

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1000.10.122.10.2.2043	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.720,00	0,00	117.720,00	12.780,00	117.720,00	0,00	-117.720,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
3.3.90.39.22	Serviços prestados por empresas especializadas em contabilidade	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	198.000,00	33.000,00	198.000,00	0,00	132.000,00	66.000,00	-198.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315,69	1.443.925,29	96.149,46	1.443.925,29	152.586,08	1.443.925,29	0,00	-1.443.925,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	845.000,00	0,00	467.327,96	377.672,04	0,00	52.635,24	0,00	52.635,24	0,00	52.635,24	0,00	325.036,80
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.036,80	0,00	325.036,80	0,00	325.036,80	0,00	-325.036,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	444.000,00	440.619,38	0,00	884.619,38	54.772,00	884.619,38	54.772,00	884.619,38	54.772,00	884.619,38	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500	228.000,00	0,00	124.534,07	103.465,93	-25.383,42	103.465,93	0,00	103.465,93	0,00	103.465,93	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	49.000,00	0,00	47.773,24	1.226,76	0,00	1.226,76	0,00	1.226,76	0,00	1.226,76	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.870.000,00	8.803.340,29	3.287.878,96	18.385.461,33	2.829.337,76	18.360.836,27	3.230.289,55	18.360.836,27	3.176.506,17	18.192.836,27	168.000,00	24.625,06

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1000.10.125.10.2.2053	**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	34.000,00	20.855,90	9.055,90	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	32.000,00	52.000,00	14.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	95.000,00	61.955,18	59.154,56	97.800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,62
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,23	59.580,08	2.159,23	59.580,08	2.159,23	59.580,08	0,00	-59.580,08
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	1.460,57	59,99	1.460,57	59,99	1.460,57	0,00	-1.460,57
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,97	0,00	2.889,97	219,90	2.889,97	0,00	-2.889,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.870,00	0,00	33.870,00	0,00	33.870,00	0,00	-33.870,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	1500	14.000,00	14.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	-28.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			214.000,00	149.211,08	121.210,46	242.000,62	-11.780,78	242.000,62	2.219,22	242.000,62	9.439,12	242.000,62	0,00	0,00
3.1000.10.125.10.2.2295	**GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE**													
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	1.253.000,00	559.272,40	604.090,80	1.208.181,60	-604.090,80	1.208.181,60	0,00	1.208.181,60	0,00	1.208.181,60	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1500	970.000,00	400.390,52	456.796,84	913.593,68	-456.796,84	913.593,68	0,00	913.593,68	0,00	913.593,68	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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:			2.228.000,00	959.662,92	1.065.887,64	2.121.775,28	-1.060.887,64	2.121.775,28	0,00	2.121.775,28	0,00	2.121.775,28	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
Total da Unidade:			15.312.000,00	9.912.214,29	4.474.977,06	20.749.237,23	1.756.669,34	20.724.612,17	3.232.508,77	20.724.612,17	3.185.945,29	20.556.612,17	168.000,00	24.625,06
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.122.10.2.2008	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	197.000,00	0,00	197.000,00	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	495.000,00	56.934,11	288.000,00	263.934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.934,11
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.476,09	263.934,11	24.476,09	263.934,11	24.476,09	263.934,11	0,00	-263.934,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	179.000,00	0,00	144.145,07	34.854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.854,93
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.854,93	0,00	34.854,93	0,00	34.854,93	0,00	-34.854,93
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	103.000,00	0,00	44.549,86	58.450,14	1.983,00	57.975,14	3.171,00	57.975,14	3.171,00	57.975,14	0,00	475,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	400.000,00	389.985,23	239.779,62	550.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.205,61
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.912,28	0,00	50.912,28	0,00	50.912,28	0,00	-50.912,28
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	-1.854,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.036,53	494.402,80	0,00	494.402,80	4.735,00	494.402,80	0,00	-494.402,80
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	600.000,00	167.773,00	217.620,51	550.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.152,49
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.590,00	550.152,49	0,00	550.152,49	42.966,59	550.152,49	0,00	-550.152,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.717.000,00	84.172,79	1.328.737,14	2.472.435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.435,65
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,00	281.306,80	33.483,00	281.306,80	33.483,00	281.306,80	0,00	-281.306,80
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.665,38	288.268,97	-32.665,38	288.268,97	0,00	288.268,97	0,00	-288.268,97
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,15	0,00	903,15	0,00	903,15	0,00	-903,15
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	-13.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.234,82	1.888.276,73	107.764,19	1.888.276,73	107.764,19	1.888.276,73	0,00	-1.888.276,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		1500	47.000,00	105.400,00		147.400,00	17.250,00	147.400,00	20.400,00	147.400,00	0,00	127.000,00	20.400,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.122.10.2.2008	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00									
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	932.000,00	0,00	270.851,47	661.148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.148,53
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.148,53	0,00	661.148,53	0,00	661.148,53	0,00	-661.148,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	25.306,66	1.000,00	25.306,66	25.306,66	25.306,66	25.306,66	25.306,66	25.306,66	25.306,66	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.762.000,00	829.571,79	2.827.683,67	4.763.888,12	-47.827,98	4.760.376,59	181.935,56	4.760.376,59	241.902,53	4.739.976,59	20.400,00	3.511,53
3.1002.10.301.10.1.1011	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E DEMAI**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	28.000,00	558.341,65	239.119,26	347.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.222,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1631	60.000,00	373.000,00	433.000,00	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	0,00	347.222,39	0,00	347.222,39	0,00	347.222,39	0,00	-347.222,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1632	0,00	240.282,73	0,00	240.282,73	0,00	240.282,73	0,00	240.282,73	0,00	240.282,73	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1600	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1621	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1631	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			736.000,00	1.171.624,38	1.320.119,26	587.505,12	0,00	587.505,12	0,00	587.505,12	0,00	587.505,12	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1400	**CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - SÃO JOSÉ**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.1.1401	**REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O POSTO DE SAÚDE - BANCO DA VITÓRIA**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1402	**REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O POSTO DE SAÚDE - MARIA JAPE**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1403	**REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O POSTO DE SAÚDE - SALOBRINHO**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	41.573,71	0,00	41.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			41.573,71	0,00	41.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1412	**REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE URUCUTUCA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1414	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SAPUCAEIRA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORRÊA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.1.1415	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PARA O PSF - TEOTÔNIO VILELA**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1417	**REFOMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAGOA ENCANTADA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1428	**CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - DISTRITO SÃO JOSÉ**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1434	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO CONDOMINIO SOL E MAR**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.1.1443	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE OLIVENÇA**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	130.786,85	0,00	130.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			130.786,85	0,00	130.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORRÊA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2024	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	5.000,00	14.152,56	0,00	19.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,56
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.152,56	0,00	19.152,56	0,00	19.152,56	0,00	-19.152,56
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	29.000,00	0,00	29.000,00	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	1600	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	14.152,56	40.000,00	19.152,56	0,00	19.152,56	0,00	19.152,56	0,00	19.152,56	0,00	0,00

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2025	**GESTÃO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CAPS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	500.000,00	19.334,35	119.980,00	399.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.354,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	600.000,00	141.254,72	55.800,00	685.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.454,72
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.753,34	399.354,35	23.753,34	399.354,35	23.753,34	399.354,35	0,00	-399.354,35
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	116.182,42	685.454,72	131.534,31	685.454,72	131.534,31	685.454,72	0,00	-685.454,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	90.000,00	18.078,48	0,00	108.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.078,48
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.078,48	0,00	108.078,48	0,00	108.078,48	0,00	-108.078,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	81.000,00	60.500,00	4.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	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
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	-137.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	348.000,00	226.626,64	318.240,65	256.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.385,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	285.000,00	270.086,83	150.000,00	405.086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.086,83
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	1.564,75	186,14	1.564,75	186,14	1.564,75	0,00	-1.564,75
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	21.780,00	0,00	21.780,00	2.520,00	21.780,00	0,00	-21.780,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,01	246.300,85	13.910,40	246.300,85	54.771,00	246.300,85	0,00	-246.300,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.860,80	319.806,13	0,00	319.806,13	5.250,00	319.806,13	0,00	-319.806,13
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	88.000,00	51.295,16	52.528,66	86.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.766,50
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.766,50	0,00	86.766,50	0,00	86.766,50	0,00	-86.766,50
Total do Projeto/Atividade:			2.042.000,00	787.176,18	750.549,31	2.078.626,87	112.130,47	2.006.605,78	169.384,19	2.006.605,78	218.014,79	2.006.605,78	0,00	72.021,09

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2028	**GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROPOLÍTICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	340.000,00	0,00	340.000,00	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	1600	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	231.000,00	0,00	231.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	562.000,00	0,00	562.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.2.2037	**MANUTENÇÃO/REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE**													
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	473.000,00	0,00	473.000,00	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	19.000,00	100.805,34	119.805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	440.000,00	794.285,13	816.886,77	417.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.398,36
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.863,45	0,00	0,00	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	-14.997,10	50.170,00	0,00	50.170,00	0,00	50.170,00	0,00	-50.170,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.941,52	367.228,36	0,00	367.228,36	0,00	367.228,36	0,00	-367.228,36
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	25.000,00	100.000,00	62.756,71	62.243,29	0,00	62.243,29	0,00	62.243,29	0,00	62.243,29	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	3.000,00	701.659,19	0,00	704.659,19	0,00	704.659,17	0,00	704.659,17	0,00	704.659,17	0,00	0,02
Total do Projeto/Atividade:			965.000,00	1.696.749,66	1.477.448,82	1.184.300,84	-473.802,07	1.184.300,82	0,00	1.184.300,82	0,00	1.184.300,82	0,00	0,02

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2040	**TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	0,00	84.423,50	0,00	84.423,50	10.341,00	83.948,50	11.153,00	83.948,50	11.153,00	83.948,50	0,00	475,00
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	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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	102.000,00	1.686.729,41	0,00	1.788.729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.729,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.205,77	118.217,45	2.159,23	118.217,45	2.159,23	118.217,45	0,00	-118.217,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.447,44	0,00	1.647.447,44	215.120,90	1.647.447,44	0,00	-1.647.447,44
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	50.000,00	5.837,00	16.087,00	39.750,00	157,00	39.750,00	870,00	39.750,00	1.530,00	39.630,00	120,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	2.000,00	277.661,39	1.790,00	277.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.871,39
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.871,39	0,00	277.871,39	0,00	277.871,39	0,00	-277.871,39
Total do Projeto/Atividade:			264.000,00	2.054.651,30	127.877,00	2.190.774,30	-9.707,77	2.167.234,78	14.182,23	2.167.234,78	229.963,13	2.167.114,78	120,00	23.539,52

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2044	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.000.000,00	573.017,63	402.027,27	2.170.990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.990,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	2.258.500,00	880.042,56	306.223,55	2.832.319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.319,01
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.221,61	2.170.990,36	108.684,75	2.170.990,36	108.684,75	2.170.990,36	0,00	-2.170.990,36
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	327.753,79	2.832.319,01	553.932,24	2.832.319,01	553.932,24	2.832.319,01	0,00	-2.832.319,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	450.000,00	16.528,92	0,00	466.528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.528,92
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.528,92	0,00	466.528,92	0,00	466.528,92	0,00	-466.528,92
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	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	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	50.000,00	9.322,90	6.900,00	52.422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.422,90
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
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	51.324,90	0,00	51.324,90	0,00	51.324,90	0,00	-51.324,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.833.000,00	0,00	1.160.544,48	672.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.455,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1621	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
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.640,00	0,00	251.640,00	25.920,00	251.640,00	0,00	-251.640,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.665,60	420.815,52	0,00	420.815,52	0,00	420.815,52	0,00	-420.815,52
Total do Projeto/Atividade:			7.632.500,00	1.478.912,01	2.916.695,30	6.194.716,71	337.409,80	6.193.618,71	662.616,99	6.193.618,71	688.536,99	6.193.618,71	0,00	1.098,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4ad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

3.1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1002.10.301.10.2.2046 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	338.000,00	37.493,86	0,00	375.493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.493,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	18.000,00	162.399,30	0,00	180.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.399,30
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.484,86	0,00	375.484,86	0,00	375.484,86	0,00	-375.484,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,92	180.399,29	76.824,92	180.399,29	76.824,92	180.399,29	0,00	-180.399,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	108.000,00	0,00	52.814,91	55.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.185,09
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.185,09	0,00	55.185,09	0,00	55.185,09	0,00	-55.185,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	8.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	1.207.000,00	724.294,27	1.449.569,36	481.724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.724,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.718.000,00	1.484.328,18	1.821.622,19	1.380.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.705,99
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.399,91	0,00	473.399,91	0,00	473.399,91	0,00	-473.399,91
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.370,44	1.292.970,49	3.715,20	1.292.970,49	72.773,58	1.291.391,77	1.578,72	-1.292.970,49
3.3.90.30.06	Material para Manutenção de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.176,50	0,00	77.176,50	0,00	77.176,50	0,00	-77.176,50
3.3.90.30.08	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	-8.325,00
3.3.90.30.10	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	-4.338,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	-1.251,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	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	82.781,27	105.565,27	27.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	82.000,00	90.380,54	56.646,83	115.733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.733,71
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.541,51	0,00	30.541,51	0,00	30.541,51	0,00	-30.541,51

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2046	**PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS**													
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	-7.650,00
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.080,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	27.216,00	9.072,00	27.216,00	9.072,00	27.216,00	0,00	-27.216,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.072,00	59.470,20	0,00	59.470,20	0,00	59.470,20	0,00	-59.470,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	341.000,00	140.740,10	202.000,00	279.740,10	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	268.340,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	980.000,00	294.175,86	0,00	1.274.175,86	0,00	205.113,31	0,00	205.113,31	0,00	205.113,31	0,00	1.069.062,55
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.340,10	0,00	268.340,10	0,00	268.340,10	0,00	-268.340,10
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	62.070,00	1.069.062,55	62.070,00	1.069.062,55	62.070,00	1.069.062,55	0,00	-1.069.062,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.973.000,00	3.016.593,38	3.817.318,56	4.172.274,82	106.206,48	4.158.223,81	151.682,12	4.158.223,81	221.820,50	4.156.645,09	1.578,72	14.051,01

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2048	**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA / DESEMPENHO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	505.000,00	0,00	150.889,66	354.110,34	2.047,40	354.110,34	2.047,40	354.110,34	2.047,40	354.110,34	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	2.989.000,00	39.545,56	1.027.413,50	2.001.132,06	158.209,09	2.001.132,06	258.209,09	2.001.132,06	258.209,09	2.001.132,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	2.740.000,00	100.000,00	10.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	5.256.000,00	3.640.645,43	0,00	8.896.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896.645,43
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,17	2.789.664,58	15.125,04	2.789.664,58	15.125,04	2.789.664,58	0,00	-2.789.664,58
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.646,53	8.896.645,43	1.828.517,72	8.896.645,43	1.828.517,72	8.896.645,43	0,00	-8.896.645,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.560.000,00	0,00	477.169,58	1.082.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.830,42
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.830,42	0,00	1.082.830,42	0,00	1.082.830,42	0,00	-1.082.830,42
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	59.000,00	1.046.888,86	333.724,17	772.164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.164,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	123.000,00	1.431.220,28	0,00	1.554.220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.220,28
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	-6.350,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	-7.620,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	257.426,59	604.541,69	411.079,59	604.541,69	411.079,59	604.541,69	0,00	-604.541,69
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	161.898,59	1.528.720,28	161.898,59	1.528.720,28	161.898,59	1.493.270,28	35.450,00	-1.528.720,28
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	100.000,00	36.298,00	87.766,00	48.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.532,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	48.532,00	0,00	48.532,00	0,00	48.532,00	0,00	-48.532,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.678.000,00	505.170,88	584.372,63	1.598.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.798,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	3.200.000,00	1.867.350,82	435.132,40	4.632.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.218,42
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,21	49.881,61	35.112,21	49.881,61	35.112,21	49.881,61	0,00	-49.881,61
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	29.272,35	308.982,04	32.308,68	308.982,04	32.308,68	308.982,04	0,00	-308.982,04
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	-13.035,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2048	**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA / DESEMPENHO**													
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.355,90	0,00	52.355,90	7.900,00	52.355,90	0,00	-52.355,90
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.878,20	0,00	215.878,20	3.922,80	215.878,20	0,00	-215.878,20
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,50	3.197,34	1.276,50	3.197,34	1.276,50	3.197,34	0,00	-3.197,34
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,85	5.574,10	75,67	5.574,10	800,20	5.574,10	0,00	-5.574,10
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.880,00	24.120,00	0,00	24.120,00	2.880,00	24.120,00	0,00	-24.120,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	299.407,59	1.450.634,29	299.408,40	1.450.634,29	299.408,40	1.450.634,29	0,00	-1.450.634,29
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	30.478,40	3.966.050,98	146.600,00	3.966.050,98	491.250,00	3.966.050,98	0,00	-3.966.050,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.184.000,00	0,00	1.093.858,05	90.141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.141,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	500.000,00	360.132,40	281.669,47	578.462,93	0,00	102.640,00	0,00	102.640,00	0,00	102.640,00	0,00	475.822,93
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.141,95	0,00	90.141,95	0,00	90.141,95	0,00	-90.141,95
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.822,93	0,00	475.822,93	0,00	475.822,93	0,00	-475.822,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.921.000,00	9.027.252,23	4.508.995,46	24.439.256,77	2.786.822,57	24.103.961,14	3.191.658,89	24.103.961,14	3.551.736,22	24.068.511,14	35.450,00	335.295,63

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

3.1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1002.10.301.10.2.2049 INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1604	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	1.812.000,00	3.085.278,46	283.600,44	4.613.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.678,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	8.000.000,00	0,00	1.084.102,02	6.915.897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915.897,98
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.678,02	0,00	4.613.678,02	0,00	4.613.678,02	0,00	-4.613.678,02
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.784,57	6.915.897,98	1.495.075,13	6.915.897,98	1.495.075,13	6.915.897,98	0,00	-6.915.897,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	153.000,00	738.114,92	0,00	891.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.114,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1604	1.500.000,00	0,00	1.327.594,84	172.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.405,16
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.114,92	0,00	891.114,92	0,00	891.114,92	0,00	-891.114,92
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.405,16	0,00	172.405,16	0,00	172.405,16	0,00	-172.405,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1605	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	1605	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1605	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	504.000,00	379.783,31	552.957,71	330.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.825,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.076.000,00	850.368,02	850.132,90	1.076.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.235,12
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.980,00	0,00	343.980,00	31.680,00	343.980,00	0,00	-343.980,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	108.864,00	330.825,60	108.864,00	330.825,60	108.864,00	330.825,60	0,00	-330.825,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.283,20	732.255,12	0,00	732.255,12	0,00	732.255,12	0,00	-732.255,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	332.699,40	185.911,20	146.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.788,20
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.788,20	0,00	146.788,20	0,00	146.788,20	0,00	-146.788,20
Total do Projeto/Atividade:			13.216.000,00	5.386.244,11	4.455.299,11	14.146.945,00	1.324.365,37	14.146.945,00	1.603.939,13	14.146.945,00	1.635.619,13	14.146.945,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2054	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (BRASIL SORRIDENTE)**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	50.000,00	412.923,79	256.740,80	206.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.182,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	0,00	40.134,38	40.134,38	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.422,89	206.182,99	48.422,89	206.182,99	48.422,89	206.182,99	0,00	-206.182,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			225.000,00	453.058,17	471.875,18	206.182,99	48.422,89	206.182,99	48.422,89	206.182,99	48.422,89	206.182,99	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.2.2056	**GESTÃO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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:			73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2097	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMA DO SUS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1659	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	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	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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:			136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.2.2118	**CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR ? CEREST**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	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	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	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	0,00	21.900,00	14.600,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	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
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	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:			400.000,00	21.900,00	414.600,00	7.300,00	-14.600,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2202	**GESTÃO DO FINANCIAMENTO PREVINE BRASIL**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	210.000,00	0,00	210.000,00	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	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1600	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:			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.2.2207	**IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	43.000,00	0,00	43.000,00	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:			83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.2.2325	**ENFRETAMENTO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS, PANDEMIAS, DESASTRES E ENCHENTES)**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1602	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	1602	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1602	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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1602	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	1602	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	1602	10.000,00	0,00	9.687,50	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1602	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,50	312,50	69,00	312,50	69,00	312,50	0,00	-312,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1602	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:			81.000,00	0,00	80.687,50	312,50	-157,50	312,50	69,00	312,50	69,00	312,50	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.301.10.2.2407	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	105.393,42	0,00	105.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			105.393,42	0,00	105.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.2.2410	**MANUTENÇÃO /REEQUIPAMENTO DO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.301.10.2.4046	**INCENTIVO AO PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE E CULTURA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE I**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.302.10.1.1409	**CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO RESIDENCIAL VILELA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.302.10.1.1413	**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.786,85	0,00	20.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.786,85	0,00	20.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404 15d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.302.10.1.1423	**AQUISIÇÃO DA AMBULANCIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO TEOTÔNIO VILELA**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.302.10.1.1429	**AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - DISTRITO DE BANCO CENTRAL E INEMA**													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			210.786,85	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

3.1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1002.10.302.10.2.2020 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU/MAC

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	60.000,00	55.000,00	73.932,00	41.068,00	-63.597,09	41.067,40	0,00	41.067,40	0,00	41.067,40	0,00	0,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	520.000,00	0,00	400.346,28	119.653,72	-36.346,28	119.653,72	11.197,83	119.653,72	11.197,83	119.653,72	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	1.384.000,00	1.059.505,49	0,00	2.443.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.505,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1621	4.000.000,00	0,00	650.642,57	3.349.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.357,43
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	107.171,62	2.443.505,49	107.171,62	2.443.505,49	107.171,62	2.443.505,49	0,00	-2.443.505,49
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	173.753,74	3.349.357,43	595.995,49	3.349.357,43	595.995,49	3.349.357,43	0,00	-3.349.357,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	680.000,00	0,00	227.057,92	452.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.942,08
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.942,08	0,00	452.942,08	0,00	452.942,08	0,00	-452.942,08
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1600	174.000,00	0,00	174.000,00	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	32.000,00	53.445,00	85.445,00	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	160.000,00	33.465,80	175.103,80	18.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512,00	0,00	14.512,00	0,00	14.512,00	0,00	-14.512,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	20.000,00	28.000,00	48.000,00	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	65.000,00	0,00	35.234,00	29.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.766,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	29.766,00	0,00	29.766,00	8.500,00	29.766,00	0,00	-29.766,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.715.000,00	366.008,90	1.705.776,02	375.232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.232,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	1.286.000,00	2.524.747,81	1.029.033,03	2.781.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.714,78
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.340,00	23.580,00	0,00	23.580,00	1.980,00	23.580,00	0,00	-23.580,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.755,20	375.232,88	124.755,20	375.232,88	134.597,70	375.232,88	0,00	-375.232,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.172,70	2.681.549,00	15.000,00	2.681.549,00	202.500,00	2.681.549,00	0,00	-2.681.549,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	363.000,00	0,00	310.436,96	52.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.563,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	299.710,00	0,00	299.710,00	0,00	94.379,20	0,00	94.379,20	0,00	94.379,20	0,00	205.330,80
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.563,04	0,00	52.563,04	0,00	52.563,04	0,00	-52.563,04
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.330,05	0,00	205.330,05	0,00	205.330,05	0,00	-205.330,05

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.302.10.2.2020	**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU/MAC**													
Total do Projeto/Atividade:			10.551.000,00	4.419.883,00	5.007.007,58	9.963.875,42	228.224,49	9.887.288,29	854.120,14	9.887.288,29	1.061.942,64	9.887.288,29	0,00	76.587,13
3.1002.10.302.10.2.2021	**APOIO A IMPLEMENTAÇÃO A REDE CEGONHA - MAC**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.302.10.2.2023	**GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	5.000,00	0,00	1.314,97	3.685,03	0,00	3.685,03	0,00	3.685,03	0,00	3.685,03	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	100.000,00	0,00	99.886,41	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	113,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	5.000.000,00	0,00	287.960,08	4.712.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712.039,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	3.000.000,00	743.420,27	687.841,75	3.055.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.578,52
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	219.786,09	4.712.039,92	327.374,38	4.712.039,92	327.374,38	4.712.039,92	0,00	-4.712.039,92
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	703.021,70	3.055.578,52	726.530,80	3.055.578,52	726.530,80	3.055.578,52	0,00	-3.055.578,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.036.000,00	0,00	86.715,62	949.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.284,38
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.284,38	0,00	949.284,38	0,00	949.284,38	0,00	-949.284,38
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1600	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	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	68.000,00	425.004,39	329.817,71	163.186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.186,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.515.000,00	0,00	904.672,65	610.327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.327,35
3.3.90.30.04	Medicamentos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	Medicamentos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.286,58	0,00	100.286,58	0,00	100.286,58	0,00	-100.286,58
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.908,00	149.556,03	50.908,00	149.556,03	50.908,00	149.556,03	0,00	-149.556,03
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,40	510.040,77	14.232,40	510.040,77	14.232,40	510.040,77	0,00	-510.040,77
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1600	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	229.000,00	80.000,00	219.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	7.209.000,00	925.116,16	684.219,56	7.449.896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449.896,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	28.000.000,00	22.761.906,18	172.133,96	50.589.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.589.772,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1605	0,00	831.781,85	112.568,81	719.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.213,04
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.354,02	73.736,31	61.354,02	73.736,31	61.354,02	73.736,31	0,00	-73.736,31

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.302.10.2.2023	**GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC**													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.726,99	393.061,69	33.922,75	393.061,69	33.922,75	393.061,69	0,00	-393.061,69
3.3.90.39.03	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	74.000,00	740.000,00	0,00	-740.000,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.462,20	0,00	28.462,20	0,00	28.462,20	0,00	-28.462,20
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	215.606,20	40.500,00	215.606,20	54.048,60	215.606,20	0,00	-215.606,20
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.262,45	0,00	39.262,45	0,00	39.262,45	0,00	-39.262,45
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.114,34	0,00	107.114,34	1.875,13	107.114,34	0,00	-107.114,34
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.968,00	0,00	95.968,00	11.008,00	95.968,00	0,00	-95.968,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.263,70	6.325.681,70	1.249.564,43	6.325.681,70	1.551.312,94	6.289.420,96	36.260,74	-6.325.681,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.067,74	49.073.783,39	3.043.761,94	49.073.783,39	5.539.308,54	48.430.748,30	643.035,09	-49.073.783,39
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	92.871,22	719.213,04	92.871,22	719.213,04	92.871,22	719.213,04	0,00	-719.213,04
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	3.346.000,00	0,00	2.841.780,35	504.219,65	0,00	219.930,40	0,00	219.930,40	0,00	219.930,40	0,00	284.289,25
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	10.859.000,00	0,00	4.708.959,86	6.150.040,14	0,00	1.590.564,62	0,00	1.590.564,62	0,00	1.590.564,62	0,00	4.559.475,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1605	0,00	102.916,05	0,00	102.916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.916,05
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.780,00	284.289,25	0,00	284.289,25	0,00	284.289,25	0,00	-284.289,25
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.475,52	0,00	4.559.475,52	22.136,40	4.559.475,52	0,00	-4.559.475,52
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.916,05	0,00	102.916,05	0,00	102.916,05	0,00	-102.916,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1600	641.000,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			61.461.000,00	25.870.144,90	12.230.871,73	75.100.273,17	5.040.121,21	74.139.649,98	5.651.019,94	74.139.649,98	8.570.883,18	73.460.354,15	679.295,83	960.623,19

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe526533-34fa-4ad-a973-56654041582

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.302.10.2.2050	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	174.000,00	0,00	174.000,00	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	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	19.000,00	0,00	19.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			519.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.302.10.2.2058	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	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	1600	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	2.236.538,62	0,00	2.236.538,62	0,00	773.243,19	0,00	773.243,19	0,00	773.243,19	0,00	1.463.295,43
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.295,43	0,00	1.463.295,43	0,00	1.463.295,43	0,00	-1.463.295,43
Total do Projeto/Atividade:			6.603.000,00	2.236.538,62	6.603.000,00	2.236.538,62	0,00	2.236.538,62	0,00	2.236.538,62	0,00	2.236.538,62	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-24fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.302.10.2.2405	**AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.302.10.2.2408	**MANUTENÇÃO DOS TRATAMENTOS DE CÂNCER**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	105.393,42	0,00	105.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			105.393,42	0,00	105.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.302.10.2.2409	**UNIDADE MÓVEL SAMU - DISTRITO INEMA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1002.10.303.10.1.1444	**AÇÃO INTERSETORIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORRÊA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

3.1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1002.10.304.10.2.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

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	18.000,00	4.781,81	1.335,81	21.446,00	-1.075,81	21.446,00	0,00	21.446,00	0,00	21.446,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	164.000,00	0,00	159.791,50	4.208,50	-44.991,50	4.208,50	0,00	4.208,50	0,00	4.208,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	400.000,00	15.000,00	132.344,72	282.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.655,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	500.000,00	0,00	418.366,75	81.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.633,25
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,96	282.655,28	16.759,06	282.655,28	16.759,06	282.655,28	0,00	-282.655,28
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,81	81.633,25	11.297,70	81.633,25	11.297,70	81.633,25	0,00	-81.633,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	99.000,00	0,00	70.028,73	28.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.971,27
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.971,27	0,00	28.971,27	0,00	28.971,27	0,00	-28.971,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	87.000,00	41.450,00	0,00	128.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.450,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.450,00	0,00	128.450,00	9.600,00	128.450,00	0,00	-128.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	203.000,00	0,00	98.120,84	104.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.879,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	120.000,00	167.394,27	0,00	287.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.394,27
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,06	0,00	6.073,06	0,00	6.073,06	0,00	-6.073,06
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,67	86.464,43	0,00	86.464,43	0,00	86.464,43	0,00	-86.464,43
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.081,30	0,00	83.081,30	0,00	83.081,30	0,00	-83.081,30
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.955,00	153.045,12	13.955,00	153.045,12	74.552,80	153.045,12	0,00	-153.045,12
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.080,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,30	15.724,80	4.838,40	15.724,80	4.838,40	15.724,80	0,00	-15.724,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.670,00	38.884,72	0,00	38.884,72	0,00	38.884,72	0,00	-38.884,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.304.10.2.2039	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	31.000,00	0,00	19.981,67	11.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,33
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,33	0,00	11.018,33	0,00	11.018,33	0,00	-11.018,33
Total do Projeto/Atividade:			2.484.000,00	231.513,58	1.761.970,02	953.543,56	-14.525,91	953.543,56	46.850,16	953.543,56	118.127,96	953.543,56	0,00	0,00
3.1002.10.304.10.2.2080	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO PARA DESPESAS DIVERSAS**													
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1600	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	159.000,00	0,00	159.000,00	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	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	1600	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	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

3.1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1002.10.304.10.2.2183 GESTÃO DE RECURSOS DO CENTRO DE ZOONOSES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	0,00	19.062,53	80.937,47	-18.872,50	80.937,47	7.518,27	80.937,47	7.518,27	80.937,47	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	11.000,00	19.377,79	0,00	30.377,79	8.472,00	30.377,79	8.472,00	30.377,79	8.472,00	30.377,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	192.000,00	78.227,95	6.082,23	264.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.145,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	100.000,00	0,00	36.079,53	63.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,47
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,99	264.145,72	10.028,99	264.145,72	10.028,99	264.145,72	0,00	-264.145,72
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,18	63.920,47	14.718,18	63.920,47	14.718,18	63.920,47	0,00	-63.920,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	47.000,00	0,00	9.534,24	37.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.465,76
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.465,76	0,00	37.465,76	0,00	37.465,76	0,00	-37.465,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	42.000,00	46.816,00	82.768,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	19.000,00	158.096,18	11.988,24	165.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.107,94
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.640,00	140.057,34	0,00	140.057,34	0,00	140.057,34	0,00	-140.057,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.214,00	6.048,00	3.024,00	6.048,00	3.024,00	6.048,00	0,00	-6.048,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	25.050,60	0,00	25.050,60	0,00	25.050,60	0,00	-25.050,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	22.000,00	0,00	7.429,00	14.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00	14.571,00	0,00	14.571,00	0,00	-14.571,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			556.000,00	302.517,92	195.943,77	662.574,15	342,67	662.574,15	43.761,44	662.574,15	43.761,44	662.574,15	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

3.1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1002.10.305.10.2.2055 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	14.655,78	0,00	15.655,78	0,00	15.655,78	0,00	15.655,78	0,00	15.655,78	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	12.000,00	0,00	6.607,83	5.392,17	1.760,33	5.392,17	1.760,33	5.392,17	1.760,33	5.392,17	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	964.000,00	6.000,00	132.254,14	837.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.745,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	100.000,00	568.844,73	0,00	668.844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.844,73
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.395,88	837.745,86	53.329,30	837.745,86	53.329,30	837.745,86	0,00	-837.745,86
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	270.523,41	668.844,73	281.023,41	668.844,73	281.023,41	668.844,73	0,00	-668.844,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	133.000,00	24.426,15	0,00	157.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.426,15
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.426,15	0,00	157.426,15	0,00	157.426,15	0,00	-157.426,15
3.3.90.14.00	Diárias - 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
3.3.90.30.00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	105.000,00	0,00	74.760,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	158.000,00	0,00	90.600,44	67.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.399,56
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	30.240,00	9.676,80	30.240,00	9.676,80	30.240,00	0,00	-30.240,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.710,00	67.399,56	0,00	67.399,56	0,00	67.399,56	0,00	-67.399,56
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			1.639.000,00	613.926,66	470.222,41	1.782.704,25	318.423,62	1.782.704,25	345.789,84	1.782.704,25	345.789,84	1.782.704,25	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

3.1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1002.10.305.10.2.2099 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	120.000,00	214.895,56	27.717,99	307.177,57	-27.717,99	307.177,57	0,00	307.177,57	0,00	307.177,57	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1600	1.000.000,00	0,00	370.626,18	629.373,82	61.893,42	629.373,82	115.918,53	629.373,82	115.918,53	629.373,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.000.000,00	0,00	872.133,77	2.127.866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.866,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600	4.000.000,00	2.001.716,06	0,00	6.001.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001.716,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604	1.000.000,00	0,00	989.542,69	10.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,31
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.866,23	0,00	2.127.866,23	0,00	2.127.866,23	0,00	-2.127.866,23
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	948.631,68	6.001.716,06	988.904,84	6.001.716,06	988.904,84	6.001.716,06	0,00	-6.001.716,06
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,31	0,00	10.457,31	0,00	10.457,31	0,00	-10.457,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	745.000,00	118.936,28	0,00	863.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.936,28
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.936,28	0,00	863.936,28	0,00	863.936,28	0,00	-863.936,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	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	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	408.000,00	186.623,55	330.325,95	264.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.297,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	877.000,00	453.887,36	498.239,40	832.647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.647,96
3.3.90.39.14	Aquisição de Vale-Transporte	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.840,00	0,00	249.840,00	23.400,00	249.840,00	0,00	-249.840,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87.091,20	264.297,60	87.091,20	264.297,60	87.091,20	264.297,60	0,00	-264.297,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.905,60	582.807,96	0,00	582.807,96	0,00	582.807,96	0,00	-582.807,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	117.783,80	0,00	117.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.783,80
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.783,80	0,00	117.783,80	0,00	117.783,80	0,00	-117.783,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.175.000,00	3.093.842,61	3.113.585,98	11.155.256,63	980.992,71	11.155.256,63	1.191.914,57	11.155.256,63	1.215.314,57	11.155.256,63	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS**													
3.1002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1002.10.305.10.2.2203	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600	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	1600	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			157.531.581,65	62.706.253,06	58.391.832,31	161.846.002,40	10.722.841,05	160.359.275,28	14.157.347,09	160.359.275,28	18.191.904,81	159.622.430,73	736.844,55	1.486.727,12
Total do Órgão:			172.843.581,65	72.618.467,35	62.866.809,37	182.595.239,63	12.479.510,39	181.083.887,45	17.389.855,86	181.083.887,45	21.377.850,10	180.179.042,90	904.844,55	1.511.352,18
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536333-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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		
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9001.12.122.11.2.2031	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
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	3.200.000,00	1.400.715,48	611.909,28	3.988.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988.806,20
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	585.200,98	3.988.415,15	787.685,03	3.988.415,15	787.685,03	3.988.415,15	0,00	-3.988.415,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	253.000,00	1.735.301,18	0,00	1.988.301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.301,18
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.301,18	0,00	1.988.301,18	0,00	1.988.301,18	0,00	-1.988.301,18
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	869,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	150.000,00	1.955.462,34	644.789,80	1.460.672,54	61.275,33	1.460.672,54	61.275,33	1.460.672,54	41.275,33	1.440.672,54	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	15.000,00	21.250,00	0,00	36.250,00	0,00	20.329,28	0,00	20.329,28	0,00	20.329,28	0,00	15.920,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	500.000,00	216.201,00	115.676,13	600.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.524,87
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.681,17	0,00	136.681,17	0,00	103.048,86	33.632,31	-136.681,17
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.843,70	508,30	463.843,70	508,30	417.793,60	46.050,10	-463.843,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34.00	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	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	429.000,00	0,00	151.700,00	277.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.300,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.300,00	0,00	277.300,00	19.300,00	277.300,00	0,00	-277.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	13.000.000,00	3.271.266,37	4.581.272,18	11.689.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689.994,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,21	537.591,72	91.990,86	537.591,72	45.995,43	479.253,58	58.338,14	-537.591,72
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.572,98	0,00	453.572,98	0,00	453.572,98	0,00	-453.572,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	229.816,64	10.694.336,91	263.942,72	10.694.336,91	888.572,35	10.526.292,69	168.044,22	-10.694.336,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,47	47,53	0,00	47,53	0,00	47,53	0,00	-47,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	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: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4ad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9001.12.122.11.2.2031	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
	Jurídica													
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	700.000,00	0,00	700.000,00	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	200.000,00	821.307,02	0,00	1.021.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.307,02
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.957,44	0,00	1.020.957,44	0,00	1.020.957,44	0,00	-1.020.957,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	300.000,00	214.715,00	290.000,00	224.715,00	0,00	224.715,00	0,00	224.715,00	0,00	224.715,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1571	0,00	1.346.057,89	0,00	1.346.057,89	0,00	1.346.057,89	0,00	1.346.057,89	0,00	1.346.057,89	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.932,34	0,00	131.932,34	0,00	131.932,34	0,00	-131.932,34
4.4.90.92.00	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
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	50.000,00	92.113,61	0,00	142.113,61	0,00	92.113,61	0,00	92.113,61	0,00	92.113,61	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			19.963.000,00	11.074.389,89	7.995.347,39	23.042.042,50	890.476,69	22.840.999,44	1.205.402,24	22.840.999,44	1.783.336,44	22.514.934,67	326.064,77	201.043,06
Total da Unidade:			19.963.000,00	11.074.389,89	7.995.347,39	23.042.042,50	890.476,69	22.840.999,44	1.205.402,24	22.840.999,44	1.783.336,44	22.514.934,67	326.064,77	201.043,06
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.125.11.2.2041	**GESTÃO DA CASA DOS CONSELHOS - FUNDEB, CAE E CME**													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	3.750,00	41.250,00	0,00	-41.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	3.750,00	41.250,00	0,00	368.750,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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		
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.361.11.1.1008	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1544	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1.448.000,00	5.720.866,00	319.941,39	6.848.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.924,61
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	300.000,00	1.509.220,03	0,00	1.809.220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.220,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.924,61	0,00	6.848.924,61	0,00	6.848.924,61	0,00	-6.848.924,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	1.704.307,28	0,00	1.704.307,28	600.918,57	1.704.307,28	0,00	-1.704.307,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1570	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	442.000,00	913.606,77	297.076,58	1.058.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.530,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1541	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1569	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1570	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1571	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.530,19	0,00	1.058.530,19	0,00	1.058.530,19	0,00	-1.058.530,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1544	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.870.000,00	8.143.692,80	6.276.017,97	9.737.674,83	-0,10	9.611.762,08	0,00	9.611.762,08	600.918,57	9.611.762,08	0,00	125.912,75

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404f5d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.361.11.1.1129	**CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/GINASIO ESCOLARES**													
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1543	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1550	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:			959.000,00	0,00	894.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.9002.12.361.11.1.1416	**REFOMA DE UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO DE RIBEIRA DAS PEDRAS - RIO DO BRAÇO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
4.9002.12.361.11.1.1418	**REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - BAIRRO NOVO ILHÉUS**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
4.9002.12.361.11.1.1438	**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERRADO**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.361.11.2.2027	**ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.9002.12.361.11.2.2029	**FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	10.000,00	0,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			460.000,00	0,00	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.361.11.2.2030	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	1.000,00	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	0,00	1.454.631,77	0,00	1.454.631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.631,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	11.000.000,00	5.182.313,93	100.358,06	16.081.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081.955,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.594,74	1.454.631,77	1.260.594,74	1.454.631,77	1.260.594,74	1.454.631,77	0,00	-1.454.631,77
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.305,30	16.081.955,87	2.390.305,30	16.081.955,87	2.390.305,30	16.081.955,87	0,00	-16.081.955,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	2.000.000,00	1.134.172,80	176.822,35	2.957.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.350,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,90	2.957.350,45	0,00	2.957.350,45	0,00	2.957.350,45	0,00	-2.957.350,45
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	0,00	379.450,82	0,00	379.450,82	-61.491,27	317.303,30	0,00	317.303,30	0,00	317.303,30	0,00	62.147,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1541	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1541	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1542	0,00	10.759.421,06	10.707.489,06	51.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.932,00
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.932,00	0,00	51.932,00	0,00	51.932,00	0,00	-51.932,00
Total do Projeto/Atividade:			20.174.000,00	18.909.990,38	18.084.669,47	20.999.320,91	3.588.408,87	20.863.173,39	3.650.900,04	20.863.173,39	3.650.900,04	20.863.173,39	0,00	136.147,52

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4a4d-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS

4.9002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.9002.12.361.11.2.2032 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - 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	1540	5.361.000,00	0,00	5.361.000,00	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	1541	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	1.000,00	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	0,00	15.190.187,54	0,00	15.190.187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190.187,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540	100.000.000,00	0,00	4.988.977,83	95.011.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.011.022,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	1.000,00	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	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.428,96	15.190.187,54	10.189.428,96	15.190.187,54	10.189.428,96	15.190.187,54	0,00	-15.190.187,54
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252.452,27	95.011.022,17	14.252.452,27	95.011.022,17	14.252.452,27	95.011.022,17	0,00	-95.011.022,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	16.000.000,00	3.758.345,99	1.218.399,99	18.539.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539.946,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	18.538.946,00	0,00	18.538.946,00	0,00	18.538.946,00	0,00	-18.538.946,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	2544	0,00	54.375.648,42	2.718.782,42	51.656.866,00	0,00	51.656.866,00	0,00	51.656.866,00	0,00	51.656.866,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1540	2.000.000,00	2.097.644,39	0,00	4.097.644,39	0,00	4.097.644,39	0,00	4.097.644,39	0,00	4.097.644,39	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			123.367.000,00	75.421.826,34	14.287.160,24	184.501.666,10	24.440.881,23	184.494.666,10	24.441.881,23	184.494.666,10	24.441.881,23	184.494.666,10	0,00	7.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4a0d-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.361.11.2.2033	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	132.000,00	0,00	132.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	150.000,00	0,00	144.448,19	5.551,81	0,00	5.551,81	0,00	5.551,81	0,00	5.551,81	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - 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	790.000,00	0,00	790.000,00	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	1542	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	424.000,00	10.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	4.800,00	37.800,00	0,00	-37.800,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	318.943,00	7.500,00	318.943,00	22.796,00	318.943,00	0,00	-318.943,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	6.000.000,00	0,00	5.297.744,00	702.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.256,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	2.594.211,00	0,00	2.594.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.211,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.256,00	0,00	702.256,00	217.296,00	702.256,00	0,00	-702.256,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.211,00	0,00	2.594.211,00	0,00	2.594.211,00	0,00	-2.594.211,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1569	0,00	165.956,87	0,00	165.956,87	78.286,50	165.956,87	78.286,50	165.956,87	78.286,50	165.956,87	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.111.000,00	2.770.167,87	13.714.192,19	4.166.975,68	85.786,50	3.824.718,68	85.786,50	3.824.718,68	323.178,50	3.824.718,68	0,00	342.257,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4ad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.361.11.2.2036	**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE NA ESCOLA (EDUCAÇÃO NO CAMPO)**													
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
3.3.90.35.00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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:			151.000,00	0,00	120.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.9002.12.361.11.2.2038	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.30.00	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	1553	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	5.126.000,00	98.000,00	3.156.556,66	2.067.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.443,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541	530.000,00	0,00	530.000,00	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	2.251.000,00	5.615.023,52	996.540,83	6.869.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869.482,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	1.100.000,00	100.000,00	487.500,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1570	515.000,00	0,00	515.000,00	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	0,00	2.067.443,34	0,00	2.067.443,34	0,00	2.067.443,34	0,00	-2.067.443,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.386,48	6.869.482,69	1.432.386,48	6.869.482,69	1.432.386,48	6.869.482,69	0,00	-6.869.482,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	675.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	0,00	-712.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	1.000,00	1.739.777,90	0,00	1.740.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.777,90
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.777,90	0,00	1.740.777,90	0,00	1.740.777,90	0,00	-1.740.777,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.676.000,00	7.552.801,42	6.785.597,49	11.443.203,93	2.107.886,48	11.390.203,93	2.144.886,48	11.390.203,93	2.144.886,48	11.390.203,93	0,00	53.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.361.11.2.2042	**GESTAO DAS ACOES DO NTM**													
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	5.000,00	0,00	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.9002.12.361.11.2.2284	**PROG. DE SUSTENT. E EMPREENDEDORISMO P/ EDUCAÇÃO NO CAMPO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.9002.12.361.11.2.2287	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO INDÍGENA E QUILOMBOLA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.365.11.1.1010	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1550	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	1550	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	542.000,00	4.027.861,34	693.359,90	3.876.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876.501,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	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	1550	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	574.686,69	0,00	574.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.686,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,16	3.876.501,44	154.700,66	3.876.501,44	133.188,43	3.776.271,79	100.229,65	-3.876.501,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.686,69	0,00	574.686,69	0,00	574.686,69	0,00	-574.686,69
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	215.930,14	0,00	215.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.930,14
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.930,14	0,00	215.930,14	0,00	215.930,14	0,00	-215.930,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1550	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1542	300.000,00	40.000,00	153.031,14	186.968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.968,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1544	0,00	1.025.502,10	0,00	1.025.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.502,10
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.968,56	0,00	186.968,56	0,00	186.968,56	0,00	-186.968,56
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.502,10	119.764,32	1.024.502,10	119.764,32	1.024.502,10	0,00	-1.024.502,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1550	70.000,00	0,00	15.554,22	54.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.445,78
Total do Projeto/Atividade:			2.183.000,00	5.883.980,27	2.132.945,26	5.934.035,01	154.700,16	5.878.588,93	274.464,98	5.878.588,93	252.952,75	5.778.359,28	100.229,65	55.446,08

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-56654041 5d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.365.11.2.2034	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1542	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1551	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	255.000,00	50.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.409,00	0,00	207.526,00	25.377,00	212.409,00	0,00	-212.409,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	735.000,00	3.000,00	477.114,00	260.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.886,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1542	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.700,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.886,00	0,00	260.886,00	23.800,00	260.886,00	0,00	-260.886,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00	0,00	460.700,00	0,00	-460.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
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
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.323.000,00	513.700,00	1.477.114,00	1.359.586,00	0,00	933.995,00	0,00	929.112,00	49.177,00	933.995,00	0,00	425.591,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4ad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.365.11.2.2035	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1550	1.200.000,00	1.292.355,25	0,00	2.492.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.355,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1552	2.200.000,00	56.829,46	0,00	2.256.829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.829,46
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.355,26	0,00	2.491.355,26	0,00	2.491.355,26	0,00	-2.491.355,26
3.3.90.30.11	Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.880,54	0,00	1.927.880,54	0,00	1.927.880,54	0,00	-1.927.880,54
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.989,15	0,00	88.989,15	0,00	2.701,78	86.287,37	-88.989,15
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	56.829,46	291.244,40	56.829,46	291.244,40	0,00	234.414,94	56.829,46	-291.244,40
Total do Projeto/Atividade:			3.900.000,00	1.349.184,71	0,00	5.249.184,71	56.829,46	4.799.469,35	56.829,46	4.799.469,35	0,00	4.656.352,52	143.116,83	449.715,36

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.365.11.2.2293	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1541	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	1.000,00	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	1540	1.000,00	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	1541	9.321.000,00	0,00	9.321.000,00	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	1542	1.000,00	1.317.137,63	0,00	1.318.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.137,63
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.137,63	0,00	1.318.137,63	0,00	1.318.137,63	0,00	-1.318.137,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	1.000,00	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	1541	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1541	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1541	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	1541	490.000,00	0,00	490.000,00	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	750.000,00	0,00	750.000,00	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	1541	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.098.000,00	1.317.137,63	12.004.000,00	1.411.137,63	0,00	1.318.137,63	0,00	1.318.137,63	0,00	1.318.137,63	0,00	93.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.365.11.2.2294	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1540	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	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	1541	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1542	1.000,00	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	1540	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1541	1.000,00	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	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.420,83	0,00	2.925.420,83	0,00	2.925.420,83	0,00	-2.925.420,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1540	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1541	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.333.000,00	0,00	1.050.000,00	3.283.000,00	0,00	2.925.420,83	0,00	2.925.420,83	0,00	2.925.420,83	0,00	357.579,17
4.9002.12.366.11.2.2096	**GESTAO DAS ACOES DO EJA**													
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	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	1544	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00	0,00	-310.800,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	310.800,00	0,00	342.800,00	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00	0,00	32.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-24fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS**													
4.9002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.9002.12.367.11.2.2283	**GESTAO DO CRIE**													
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	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.996,00	0,00	36.996,00	3.336,00	36.996,00	0,00	-36.996,00
3.3.90.92.00	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
Total do Projeto/Atividade:			181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	36.996,00	0,00	36.996,00	3.336,00	36.996,00	0,00	144.004,00
Total da Unidade:			205.160.000,00	122.173.281,42	77.875.696,62	249.457.584,80	30.434.492,60	246.429.181,92	30.654.748,69	246.424.298,92	31.470.980,57	246.185.835,44	243.346,48	3.028.402,88
Total do Órgão:			225.123.000,00	133.247.671,31	85.871.044,01	272.499.627,30	31.324.969,29	269.270.181,36	31.860.150,93	269.265.298,36	33.254.317,01	268.700.770,11	569.411,25	3.229.445,94
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

5.1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE

5.1201.8.122.13.2.2088 GESTÃO ADM. DAS AÇÕES DA SEC. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	1.000,00	0,00	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	5.075.000,00	3.784.844,13	0,00	8.859.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859.844,13
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.337,63	8.859.844,13	1.669.363,92	8.859.844,13	1.669.363,92	8.859.844,13	0,00	-8.859.844,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	86.000,00	113.967,15	0,00	199.967,15	15.552,77	197.956,36	15.552,77	197.956,36	15.552,77	197.956,36	0,00	2.010,79
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	502.000,00	0,00	382.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.089,95	807,50	3.089,95	807,50	3.089,95	0,00	11.910,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	100.000,00	20.047,10	120.047,10	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	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	245.000,00	20.000,00	119.047,10	145.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.952,90
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.147,48	0,00	96.147,48	8.500,00	92.147,48	4.000,00	-96.147,48
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	832.000,00	989.014,00	0,00	1.821.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.014,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,97	4.619,71	2.482,45	4.619,71	2.786,87	4.619,71	0,00	-4.619,71
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19	308,49	228,19	308,49	228,19	308,49	0,00	-308,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.854,69	1.714.933,90	204.950,71	1.714.933,90	85.441,38	1.477.226,68	237.707,22	-1.714.933,90
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
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
		1500	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

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4a1d-a973-56654041d525

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE**													
5.1201.8.122.13.2.2088	**GESTÃO ADM. DAS AÇÕES DA SEC. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA**													
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte				0,00									
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.894,17	0,00	61.894,17	0,00	61.894,17	0,00	-61.894,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	2.000,00	198.714,76	0,00	200.714,76	46.619,54	198.831,02	46.619,54	198.831,02	46.619,54	198.831,02	0,00	1.883,74
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	1749	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:			7.470.000,00	5.126.587,14	1.005.094,20	11.591.492,94	1.776.951,79	11.292.725,21	1.947.005,08	11.292.725,21	1.836.300,17	11.051.017,99	241.707,22	298.767,73
5.1201.8.122.13.2.2414	**SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
5.1201.8.122.13.2.2416	**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO GRUPO DE AMIGOS SOLIDÁRIOS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5.1201.8.122.13.2.2419	**ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PESCADORES, MARISQUEIRAS DA BARRA ZONA NORTE**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	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
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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE**													
5.1201.8.125.13.2.2016	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA**													
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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			122.000,00	6.000,00	0,00	128.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	92.000,00
5.1201.8.125.13.2.2090	**CONSELHO TUTELAR**													
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	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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	680,00	19.200,00	680,00	19.200,00	680,00	19.200,00	0,00	800,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39.000,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	10.000,00	23.997,06	0,00	33.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.997,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,59	32.954,12	9.115,59	32.954,12	6.077,06	29.915,59	3.038,53	-32.954,12
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	5.000,00	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:			278.000,00	33.997,06	100.000,00	211.997,06	7.375,59	97.654,12	16.295,59	97.654,12	13.257,06	94.615,59	3.038,53	114.342,94

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE**													
5.1201.8.243.13.2.2091	**MANUT. DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLEC**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5.1201.8.244.13.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ATEND. SOCIAL E DEM**													
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	50.000,00	0,00	24.616,61	25.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,39
Total do Projeto/Atividade:			463.000,00	0,00	427.616,61	35.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.383,39
5.1201.8.244.13.2.2285	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.92.00	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	1700	106.000,00	0,00	81.689,68	24.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,32
Total do Projeto/Atividade:			233.000,00	0,00	151.689,68	81.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.310,32
Total da Unidade:			8.669.000,00	5.166.584,20	1.684.400,49	12.151.183,71	1.784.327,38	11.426.379,33	1.967.300,67	11.426.379,33	1.853.557,23	11.181.633,58	244.745,75	724.804,38
5.1202	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1202	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
5.1202.8.125.13.2.2279	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**													
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	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	0,00	6.259,40	0,00	6.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,40
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	38.000,00	0,00	38.000,00	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
Total do Projeto/Atividade:			93.000,00	6.259,40	38.000,00	61.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.259,40
5.1202.8.244.13.2.2089	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BL. DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	50.000,00	466.677,48	0,00	516.677,48	163.694,20	515.931,48	163.694,20	515.931,48	163.694,20	515.931,48	0,00	746,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	13.455,60	0,00	13.455,60	0,00	13.455,60	0,00	8.544,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	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	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
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,98	0,00	401,98	0,00	401,98	0,00	-401,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			89.000,00	468.089,48	0,00	557.089,48	163.694,20	531.201,06	163.694,20	531.201,06	163.694,20	531.201,06	0,00	25.888,42

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS
5.1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.1202.8.244.13.2.2092 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB(PAIF CR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	433.000,00	50.158,77	0,00	483.158,77	-62,04	460.635,07	0,00	460.635,07	0,00	460.635,07	0,00	22.523,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	255.000,00	0,00	255.000,00	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	1660	30.000,00	0,00	25.920,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.195,06	0,00	3.195,06	0,00	3.195,06	0,00	7.804,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	17.170,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	252.000,00	258.107,60	0,00	510.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.107,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	54.000,00	62.270,50	0,00	116.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.270,50
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,32	390.700,97	44.165,15	390.700,97	162.794,70	390.700,97	0,00	-390.700,97
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.314,97	0,00	54.314,97	54.314,97	54.314,97	0,00	-54.314,97
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,55	0,00	20.761,55	7.074,40	20.761,55	0,00	-20.761,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1661	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	178.000,00	23.300,00	16.280,05	185.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.019,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	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
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.347,38	0,00	138.347,38	13.863,16	135.147,38	3.200,00	-138.347,38
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00	11.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	100.000,00	30.595,59	0,00	130.595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.595,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1669	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,12	65.949,18	10.512,44	65.949,18	13.550,97	62.910,65	3.038,53	-65.949,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-60,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	175.000,00	0,00	174.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1661	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1660	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1202	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
5.1202.8.244.13.2.2092	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB(PAIF CR**													
Total do Projeto/Atividade:			1.707.000,00	424.432,46	499.910,05	1.631.522,41	22.213,40	1.169.794,18	60.177,59	1.169.794,18	262.598,20	1.163.555,65	6.238,53	461.728,23

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

5.1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.1202.8.244.13.2.2093 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	66.000,00	22.277,40	0,00	88.277,40	0,00	86.427,43	0,00	86.427,43	0,00	86.427,43	0,00	1.849,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1661	250.000,00	0,00	30.000,00	220.000,00	-14.043,13	83.968,54	37.169,73	83.968,54	37.169,73	83.968,54	0,00	136.031,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1500	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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1660	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.920,12	0,00	8.920,12	0,00	8.920,12	0,00	1.079,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	6.400,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	262.000,00	259.000,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1661	254.000,00	0,00	164.030,10	89.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.969,90
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18.112,64	304.815,52	18.198,39	304.815,52	34.756,95	160.619,99	144.195,53	-304.815,52
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00	87.193,40	12.010,00	87.193,40	45.856,50	87.193,40	0,00	-87.193,40
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.787,42	20.764,37	53.787,42	34.107,57	53.787,42	0,00	-53.787,42
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,50	0,00	2.776,50	336,50	2.776,50	0,00	-2.776,50
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	115.000,00	0,00	41.200,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	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
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	6.500,00	32.500,00	26.000,00	-58.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	-15.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1665	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.786,57	127.361,96	11.051,08	127.361,96	16.728,43	73.648,43	53.713,53	-127.361,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1202	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
5.1202.8.244.13.2.2093	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PA**													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1661	91.000,00	0,00	0,00	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	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	1660	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1661	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.627.000,00	331.277,40	572.230,10	1.386.047,30	8.292,94	830.650,89	99.193,57	830.650,89	175.455,68	606.741,83	223.909,06	555.396,41
5.1202.8.244.13.2.2094	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BL. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1661	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.863,74	0,00	2.863,74	0,00	2.863,74	0,00	936,26
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	1660	477.000,00	364.035,33	187.000,00	654.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.035,33
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	25.729,85	560.257,04	30.018,30	560.257,04	95.145,73	530.238,74	30.018,30	-560.257,04
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	33.885,60	1.952,00	33.885,60	7.768,00	33.885,60	0,00	-33.885,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	75.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00	0,00	-60.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	74.000,00	585.908,59	178.424,65	481.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.483,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	557,64	477.439,83	18.829,67	477.439,83	58.716,42	362.187,72	115.252,11	-477.439,83
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	168.000,00	0,00	168.000,00	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	115.000,00	0,00	91.627,30	23.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.372,70
4.4.90.52.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.372,70	0,00	23.372,70	0,00	23.372,70	0,00	-23.372,70
Total do Projeto/Atividade:			979.000,00	973.743,92	685.051,95	1.267.691,97	28.239,49	1.158.318,91	50.799,97	1.158.318,91	167.130,15	1.013.048,50	145.270,41	109.373,06

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404154525

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1202	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
5.1202.8.244.13.2.2102	**FMAS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	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	1660	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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1660	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1202.8.244.13.2.2280	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	173.000,00	385.697,30	0,00	558.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.697,30
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1661	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3.3.90.32.02	Cesta Básica	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554,80	0,00	92.554,80	20.521,20	92.554,80	0,00	-92.554,80
3.3.90.32.99	Outros Materiais para Distribuição Gratuita	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.081,92	16.890,50	553.081,92	125.640,00	495.023,70	58.058,22	-553.081,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1661	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	521.000,00	141.200,00	0,00	662.200,00	34.800,00	658.500,00	34.800,00	658.500,00	34.800,00	658.500,00	0,00	3.700,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	330.000,00	0,00	330.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			1.197.000,00	526.897,30	330.000,00	1.393.897,30	34.800,00	1.304.136,72	51.690,50	1.304.136,72	180.961,20	1.246.078,50	58.058,22	89.760,58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1202	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
5.1202.8.244.13.2.2281	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA/AÇÕES ESTRATÉ**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00	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	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	12.000,00	0,00	12.000,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	0,00	86.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS**													
5.1202	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
5.1202.8.244.13.2.2292	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1660	335.000,00	34.235,61	0,00	369.235,61	69.763,65	367.527,96	69.763,65	367.527,96	69.763,65	367.527,96	0,00	1.707,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1660	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1660	10.000,00	0,00	4.238,85	5.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	18.000,00	24.955,59	0,00	42.955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.955,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,12	35.514,12	9.115,59	35.514,12	9.115,59	32.475,59	3.038,53	-35.514,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	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
Total do Projeto/Atividade:			424.000,00	69.191,20	24.238,85	468.952,35	76.077,77	403.042,08	78.879,24	403.042,08	78.879,24	400.003,55	3.038,53	65.910,27
Total da Unidade:			6.355.000,00	2.799.891,16	2.304.430,95	6.850.460,21	333.317,80	5.397.143,84	504.435,07	5.397.143,84	1.028.718,67	4.960.629,09	436.514,75	1.453.316,37
Total do Órgão:			15.024.000,00	7.966.475,36	3.988.831,44	19.001.643,92	2.117.645,18	16.823.523,17	2.471.735,74	16.823.523,17	2.882.275,90	16.142.262,67	681.260,50	2.178.120,75
6	**AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
6.2301	**AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-24fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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
6 AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO														
6.2301 AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO														
6.2301.26.782.17.2.2310 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO														
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1752	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3.180.000,00	0,00	9.000,00	3.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1752	130.000,00	2.375,00	0,00	132.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1752	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1752	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	1752	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752	960.000,00	1.400.000,00	394.000,00	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1752	5.000,00	0,00	2.375,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1752	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:			5.223.000,00	1.805.375,00	405.375,00	6.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623.000,00
Total da Unidade:			5.223.000,00	1.805.375,00	405.375,00	6.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623.000,00
6.2302 FUNDO MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO														
6.2302.26.782.17.1.1024 IMPLANT. DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E FISC. ELETRÔNICA														
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1752	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	1752	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Total do Projeto/Atividade:			770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
6.2302.26.782.17.1.1406 REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	210.786,85	0,00	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.786,85
Total do Projeto/Atividade:			210.786,85	0,00	0,00	210.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.786,85

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404 15d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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
6	**AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
6.2302	**FUNDO MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**													
6.2302.26.782.17.2.2312	**MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1752	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	1752	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1752	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1752	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
6.2302.26.782.17.2.2313	**GESTÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1752	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	1752	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	1752	1.400.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1752	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.578.000,00	0,00	800.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00
6.2302.26.782.17.2.2314	**GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1752	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	1752	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA , 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152f5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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
6	**AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
6.2302	**FUNDO MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**													
6.2302.26.782.17.2.2317	**GESTÃO DA SUPERINT. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1752	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	1752	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	1752	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1752	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2302.26.782.17.2.2318	**EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO**													
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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto/Atividade:			67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
6.2302.26.782.17.2.2319	**MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1752	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1752	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	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1752	768.000,00	0,00	600.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1752	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:			2.501.000,00	0,00	600.000,00	1.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152025

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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
6	**AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**													
6.2302	**FUNDO MUNICPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**													
6.2302.26.782.17.2.2320	**MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS**													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2302.26.782.17.2.2321	**MOBILIDADE URBANA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1752	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	1752	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:			6.164.786,85	0,00	1.400.000,00	4.764.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.786,85
Total do Órgão:			11.387.786,85	1.805.375,00	1.805.375,00	11.387.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387.786,85
7	**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
7.2401	**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
7.2401.18.541.7.1.1034	**AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA MARAMATA**													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	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	1799	300.000,00	0,00	7.758,08	292.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.241,92
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	7.758,08	392.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.241,92

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e536533-346a-4ad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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
7	**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
7.2401	**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
7.2401.18.541.7.1.1035	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1700	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1799	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1700	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	10.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
7.2401.18.541.7.2.2059	**PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E SÓCIO-AMBIENTAIS**													
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1799	220.000,00	0,00	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1700	5.000,00	0,00	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	1799	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1700	5.000,00	0,00	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	1799	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	1700	5.000,00	0,00	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	1799	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	1700	5.000,00	0,00	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	1799	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:			690.000,00	0,00	10.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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
7	**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
7.2401	**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA**													
7.2401.18.541.7.2.2060	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO MARAMATA**													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1799	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	1799	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1799	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1799	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1799	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1799	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	1700	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	1799	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1799	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1799	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1700	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1799	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	1700	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	1799	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1700	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1799	0,00	7.758,08	0,00	7.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,08
Total do Projeto/Atividade:			2.001.000,00	7.758,08	0,00	2.008.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.758,08
Total da Unidade:			3.591.000,00	17.758,08	17.758,08	3.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.000,00
Total do Órgão:			3.591.000,00	17.758,08	17.758,08	3.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-5665404152d5

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS **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:			780.000.000,00	352.667.939,70	284.825.344,73	847.842.594,97	80.316.020,62	784.271.176,28	92.041.033,45	784.266.293,28	98.035.658,61	776.032.325,29	8.238.850,99	63.571.418,69

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**780.000.000,00**
Alterações p/ Mais:	**352.667.939,70**
Alterações p/ Menos:	**284.825.344,73**
Dotação Atualizada:	**847.842.594,97**
Saldo da Dotação:	**63.571.418,69**
Despesa a Pagar:	**8.238.850,99**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**78.610.436,04**	**733.573.924,89**	**87.044.651,69**	**733.569.041,89**	**92.911.218,92**	**725.854.601,53**
Capital:	**1.705.584,58**	**50.697.251,39**	**4.996.381,76**	**50.697.251,39**	**5.124.439,69**	**50.177.723,76**
Total:	**80.316.020,62**	**784.271.176,28**	**92.041.033,45**	**784.266.293,28**	**98.035.658,61**	**776.032.325,29**

Processo:07548e25 - Doc. 1745 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe536533-34fa-4aad-a973-566540415d25