Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADINA**													
SECRETARIA:	**10101 - CAMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**10101 - CAMARA MUNICIPAL**													
01.31.009.0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS DA CAMARA MUNIICIPAL DE VEREADORES DE ALM														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	3.000,00	0,00	2.890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00
	TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**12.000,00**	**0,00**	**7.390,00**	**4.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.610,00**
01.31.009.2.000 - ADMINISTRACAO DE DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.100.000,00	0,00	132.964,36	967.035,64	3.396,84	962.396,84	114.872,84	962.396,84	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00	4.638,80
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	99.850,25	142.149,75	919,65	125.477,71	20.206,57	125.477,71	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00	16.672,04
3.1.90.16.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.350.000,00**	**0,00**	**232.814,61**	**1.117.185,39**	**4.316,49**	**1.087.874,55**	**135.079,41**	**1.087.874,55**	**135.079,41**	**1.087.874,55**	**0,00**	**0,00**	**29.310,84**
01.31.009.2.001 - MANUTENCAO DE SERVICOS TECS E ADM DA CAMARA														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	34.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	25.361,67	22.795,41	92.566,26	-21.095,41	92.566,26	13.887,44	92.566,26	13.887,44	92.566,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	4.000,00	0,00	1.860,67	2.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,33
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	0,00	44.944,50	175.055,50	0,00	175.000,00	21.000,00	175.000,00	21.000,00	175.000,00	0,00	0,00	55,50
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	430,00	5.500,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	118.000,00	134.410,61	2.149,50	250.261,11	-6.882,03	244.338,58	17.537,28	244.338,58	17.537,28	244.338,58	0,00	0,00	5.922,53
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	250.000,00	0,00	108.410,00	141.590,00	111.990,00	140.350,90	111.990,00	140.350,90	111.990,00	140.350,90	0,00	0,00	1.239,10
	TOTAL DA AÇÃO	**798.000,00**	**194.202,28**	**285.660,08**	**706.542,20**	**84.012,56**	**697.185,74**	**164.414,72**	**697.185,74**	**164.414,72**	**697.185,74**	**0,00**	**0,00**	**9.356,46**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.160.000,00**	**194.202,28**	**525.864,69**	**1.828.337,59**	**88.329,05**	**1.785.060,29**	**299.494,13**	**1.785.060,29**	**299.494,13**	**1.785.060,29**	**0,00**	**0,00**	**43.277,30**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.160.000,00**	**194.202,28**	**525.864,69**	**1.828.337,59**	**88.329,05**	**1.785.060,29**	**299.494,13**	**1.785.060,29**	**299.494,13**	**1.785.060,29**	**0,00**	**0,00**	**43.277,30**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.160.000,00**	**194.202,28**	**525.864,69**	**1.828.337,59**	**88.329,05**	**1.785.060,29**	**299.494,13**	**1.785.060,29**	**299.494,13**	**1.785.060,29**	**0,00**	**0,00**	**43.277,30**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		**2.160.000,00**	**194.202,28**	**525.864,69**	**1.828.337,59**	**88.329,05**	**1.785.060,29**	**299.494,13**	**1.785.060,29**	**299.494,13**	**1.785.060,29**	**0,00**	**0,00**	**43.277,30**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA**													
SECRETARIA:	**30202 - GABINETE DO PREFEITO**													
UNIDADE:	**30202 - GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4c0d8a4-7878-4adc-b559-214d33d9b33

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
04.122.001.2.002 - ADMNISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	269.000,00	123.110,00	0,00	392.110,00	32.000,00	392.110,00	78.000,00	392.110,00	78.000,00	392.110,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.580,00	0,00	63.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**352.580,00**	**123.110,00**	**83.580,00**	**392.110,00**	**32.000,00**	**392.110,00**	**78.000,00**	**392.110,00**	**78.000,00**	**392.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.001.2.003 - MANUTENCAO DOS SERVS TEC E ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	104.330,00	0,00	117.330,00	2.800,00	117.330,00	2.800,00	117.330,00	2.800,00	117.330,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.100,00	0,00	78.422,80	48.677,20	-16.672,00	48.065,89	1.328,00	48.065,89	1.328,00	48.065,89	0,00	0,00	611,31
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	85.900,00	35.269,31	0,00	121.169,31	21.000,00	121.169,31	21.000,00	121.169,31	10.500,00	110.669,31	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**274.000,00**	**139.599,31**	**124.422,80**	**289.176,51**	**7.128,00**	**286.565,20**	**25.128,00**	**286.565,20**	**14.628,00**	**276.065,20**	**10.500,00**	**0,00**	**2.611,31**
	TOTAL DA UNIDADE	**626.580,00**	**262.709,31**	**208.002,80**	**681.286,51**	**39.128,00**	**678.675,20**	**103.128,00**	**678.675,20**	**92.628,00**	**668.175,20**	**10.500,00**	**0,00**	**2.611,31**
	TOTAL DA SECRETARIA	**626.580,00**	**262.709,31**	**208.002,80**	**681.286,51**	**39.128,00**	**678.675,20**	**103.128,00**	**678.675,20**	**92.628,00**	**668.175,20**	**10.500,00**	**0,00**	**2.611,31**
SECRETARIA:	**30303 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**													
UNIDADE:	**30303 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**													
04.131.001.2.153 - ADMINISTACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	2.049,55	950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,45
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	11.662,00	10.018,80	81.643,20	-10.018,80	81.643,20	18.000,00	81.643,20	18.000,00	81.643,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.260,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**101.260,00**	**11.662,00**	**30.328,35**	**82.593,65**	**-10.018,80**	**81.643,20**	**18.000,00**	**81.643,20**	**18.000,00**	**81.643,20**	**0,00**	**0,00**	**950,45**
04.131.001.2.154 - MANUTENCAO E SERVICOS TEC E ADMS DA SECRETARIA DA MULHER														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	1.734,90	1.265,10	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	65,10
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	6.999,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**26.000,00**	**0,00**	**20.734,40**	**5.265,60**	**-1.000,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.065,60**
	TOTAL DA UNIDADE	**127.260,00**	**11.662,00**	**51.062,75**	**87.859,25**	**-11.018,80**	**82.843,20**	**18.000,00**	**82.843,20**	**18.000,00**	**82.843,20**	**0,00**	**0,00**	**5.016,05**
	TOTAL DA SECRETARIA	**127.260,00**	**11.662,00**	**51.062,75**	**87.859,25**	**-11.018,80**	**82.843,20**	**18.000,00**	**82.843,20**	**18.000,00**	**82.843,20**	**0,00**	**0,00**	**5.016,05**
SECRETARIA:	**30404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													

Processo: 063956-26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e4c008a4-7772-14dd-8599-2d4bf3499b63

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
UNIDADE:	**30404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
04.122.001.2.008 - SERVICOS TECS E ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	255.000,00	10.935,00	374.065,00	-11.000,00	374.000,00	54.000,00	374.000,00	22.000,00	342.000,00	32.000,00	0,00	65,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	0,00	9.414,30	2.585,70	0,00	2.585,70	0,00	2.585,70	0,00	2.585,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.000,00	0,00	22.580,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**182.000,00**	**256.200,00**	**48.929,30**	**389.270,70**	**-12.000,00**	**380.785,70**	**54.000,00**	**380.785,70**	**22.000,00**	**348.785,70**	**32.000,00**	**0,00**	**8.485,00**
04.122.001.2.303 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	2.022,10	977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,90
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-2.000,00	78.000,00	18.000,00	78.000,00	18.000,00	78.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.260,00	0,00	16.800,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
	TOTAL DA AÇÃO	**101.260,00**	**0,00**	**18.822,10**	**82.437,90**	**-2.000,00**	**78.000,00**	**18.000,00**	**78.000,00**	**18.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.437,90**
	TOTAL DA UNIDADE	**283.260,00**	**256.200,00**	**67.751,40**	**471.708,60**	**-14.000,00**	**458.785,70**	**72.000,00**	**458.785,70**	**40.000,00**	**426.785,70**	**32.000,00**	**0,00**	**12.922,90**
	TOTAL DA SECRETARIA	**283.260,00**	**256.200,00**	**67.751,40**	**471.708,60**	**-14.000,00**	**458.785,70**	**72.000,00**	**458.785,70**	**40.000,00**	**426.785,70**	**32.000,00**	**0,00**	**12.922,90**
SECRETARIA:	**30505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
UNIDADE:	**30505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
04.122.001.2.009 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	200.000,00	135.595,70	45.770,16	289.825,54	50.540,08	289.825,54	82.211,33	289.825,54	82.211,33	289.825,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.700.000,00	797.657,46	580.000,00	1.917.657,46	238.712,96	1.917.657,46	389.350,48	1.917.657,46	416.386,48	1.917.657,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	379.673,20	20.326,80	-4.181,44	15.818,56	0,00	15.818,56	0,00	15.818,56	0,00	0,00	4.508,24
	TOTAL DA AÇÃO	**2.300.000,00**	**933.253,16**	**1.005.443,36**	**2.227.809,80**	**285.071,60**	**2.223.301,56**	**471.561,81**	**2.223.301,56**	**498.597,81**	**2.223.301,56**	**0,00**	**0,00**	**4.508,24**
04.122.001.2.010 - SERVICOS TECNICOS E ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	0,00	6.887,14	21.112,86	0,00	21.080,00	0,00	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	300,00	332,86
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	373.860,00	512.593,83	133.252,14	753.201,69	-78.450,19	749.416,92	102.041,37	748.736,92	108.398,75	733.479,30	15.257,62	680,00	3.784,77
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	21.735,04	0,00	23.735,04	-4.994,11	11.349,93	0,00	11.349,93	0,00	11.349,93	0,00	0,00	12.385,11
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	103.590,50	26.241,50	80.349,00	-28.420,00	78.170,50	4.980,00	78.170,50	4.980,00	78.170,50	0,00	0,00	2.178,50
3.3.90.30.00 - 25010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.000,00	82.432,00	43.725,64	120.706,36	-37.856,00	120.576,00	30.144,00	120.576,00	6.000,00	96.432,00	24.144,00	0,00	130,36
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	7.672,61	6.172,61	11.500,00	0,00	11.500,00	1.000,00	11.500,00	-7.000,00	3.500,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	605.100,00	744.911,60	79.089,96	1.270.921,64	69.851,70	1.268.835,10	216.676,97	1.268.835,10	107.544,18	1.141.603,30	127.231,80	0,00	2.086,54
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	96,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00

Processo: 06395e26 - Doc: 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appsaidaDoc.seam Código do documento: e0008a4-7872-4add-b599-d3f349b6e3

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	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	0,00
3.3.90.41.00 - 15000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	27.175,81	25.527,81	51.648,00	504,00	51.648,00	4.376,00	51.648,00	4.376,00	51.648,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - 15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	155,97	2.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,03
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	10.609,00	5.052,25	20.556,75	-14.410,00	11.199,00	0,00	11.199,00	0,00	8.600,00	2.599,00	0,00	9.357,75
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.212.360,00**	**1.520.720,39**	**340.201,02**	**2.392.879,37**	**-93.774,60**	**2.333.775,45**	**359.218,34**	**2.332.795,45**	**224.298,93**	**2.155.563,03**	**177.232,42**	**980,00**	**59.103,92**
04.122.001.2.029 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LIT														
3.1.71.70.00 - 15000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00 - 15000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.181,64	3.848,47	46.181,64	3.848,47	46.181,64	0,00	0,00	3.818,36
3.3.93.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	987,12	1.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,88
4.4.71.70.00 - 15000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**149.500,00**	**0,00**	**97.487,12**	**52.012,88**	**0,00**	**46.181,64**	**3.848,47**	**46.181,64**	**3.848,47**	**46.181,64**	**0,00**	**0,00**	**5.831,24**
TOTAL DA UNIDADE		**3.661.860,00**	**2.453.973,55**	**1.443.131,50**	**4.672.702,05**	**191.297,00**	**4.603.258,65**	**834.628,62**	**4.602.278,65**	**726.745,21**	**4.425.046,23**	**177.232,42**	**980,00**	**69.443,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.661.860,00**	**2.453.973,55**	**1.443.131,50**	**4.672.702,05**	**191.297,00**	**4.603.258,65**	**834.628,62**	**4.602.278,65**	**726.745,21**	**4.425.046,23**	**177.232,42**	**980,00**	**69.443,40**

SECRETARIA: 30606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 30606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.001.2.014 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DE SECRETARIA DE FINANÇAS

3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	2.896,45	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,55
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	237.000,00	0,00	10.000,00	227.000,00	3.823,00	226.136,00	52.458,00	226.136,00	52.458,00	226.136,00	0,00	0,00	864,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	0,00	52.524,23	275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,77
3.1.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**295.800,00**	**0,00**	**68.420,68**	**227.379,32**	**3.823,00**	**226.136,00**	**52.458,00**	**226.136,00**	**52.458,00**	**226.136,00**	**0,00**	**0,00**	**1.243,32**

04.122.001.2.107 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	54.180,71	1.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,29
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	4.000,00	0,00	3.714,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.500,00	199.932,00	47.200,27	210.231,73	-29.144,00	206.288,00	46.000,00	206.288,00	8.000,00	152.288,00	54.000,00	0,00	3.943,73
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.900,00	5.132,38	54.110,00	19.922,38	-1.577,62	19.922,38	5.263,18	19.922,38	5.263,18	19.922,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-987,31	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	1.987,31
3.3.90.39.00 - 17540000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo:06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4c00844-8772-4ddd-3599-2e0f3e4996c6

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**231.400,00**	**208.064,38**	**194.204,98**	**245.259,40**	**-28.708,93**	**231.923,07**	**54.263,18**	**231.923,07**	**16.263,18**	**177.923,07**	**54.000,00**	**0,00**	**13.336,33**
28.843.008.0.010 - OPERACOES ESPECIAIS ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA														
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC	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	0,00
3.2.90.22.00 - 15000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PC	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	0,00
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	641.260,00	739.120,88	30.767,55	1.349.613,33	-2.572,45	1.349.613,33	28.702,93	1.349.613,33	28.702,93	1.349.613,33	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00 - 15000000	Correção Monetária ou Cambial Divida Contr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.77.00 - 15000000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTI	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	0,00
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**645.260,00**	**739.120,88**	**33.767,55**	**1.350.613,33**	**-2.572,45**	**1.349.613,33**	**28.702,93**	**1.349.613,33**	**28.702,93**	**1.349.613,33**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
28.846.008.0.003 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALMADINA														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	12.009,13	3.990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,87
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	16.000,00	82.793,95	37.351,93	61.442,02	-3.302,14	61.442,02	25.093,01	61.442,02	16.009,83	37.014,40	24.427,62	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	299.000,00	96.824,08	0,00	395.824,08	32.324,08	395.824,08	39.061,32	395.824,08	39.061,32	395.824,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 15010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-869,80	130,20	10,85	130,20	10,85	130,20	0,00	0,00	869,80
3.3.90.47.00 - 17080000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	500,00	0,00	0,00	500,00	-499,77	0,23	0,09	0,23	0,09	0,23	0,00	0,00	499,77
3.3.90.47.00 - 17090000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-309,98	3.690,02	301,69	3.690,02	301,69	3.690,02	0,00	0,00	309,98
3.3.90.47.00 - 17210000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-901,30	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	901,30
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	15.844,30	0,00	23.844,30	0,00	23.844,30	0,00	23.844,30	0,00	23.844,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**358.800,00**	**196.462,33**	**52.811,06**	**502.451,27**	**26.441,09**	**489.065,55**	**64.466,96**	**489.065,55**	**55.383,78**	**464.637,93**	**24.427,62**	**0,00**	**13.385,72**
99.999.008.9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA	411.500,00	0,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**411.500,00**	**0,00**	**411.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.942.760,00**	**1.143.647,59**	**760.704,27**	**2.325.703,32**	**-1.017,29**	**2.296.737,95**	**199.891,07**	**2.296.737,95**	**152.807,89**	**2.218.310,33**	**78.427,62**	**0,00**	**28.965,37**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.942.760,00**	**1.143.647,59**	**760.704,27**	**2.325.703,32**	**-1.017,29**	**2.296.737,95**	**199.891,07**	**2.296.737,95**	**152.807,89**	**2.218.310,33**	**78.427,62**	**0,00**	**28.965,37**

SECRETARIA: 30707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 30707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.122.002.2.018 - MANUT. SERV. TECNICOS E ADMNIS. DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	17.170,00	0,00	21.170,00	-80,00	21.090,00	-80,00	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	419.700,00	125.604,77	10.258,80	535.045,97	-37.544,62	507.760,15	115.718,68	507.760,15	95.707,68	487.749,15	20.011,00	0,00	27.285,82
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	204.966,33	16.966,33	258.000,00	-1.000,00	258.000,00	46.000,00	258.000,00	14.000,00	226.000,00	32.000,00	0,00	0,00

Processo: 06395e26-... Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 3c0...

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	96.600,00	62.198,97	62.551,77	96.247,20	-4.444,00	96.247,20	16.382,40	96.247,20	18.264,80	96.247,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	153.400,00	147.203,66	37.090,00	263.513,66	-29.722,94	255.379,14	49.902,07	255.379,14	33.428,40	201.192,14	54.187,00	0,00	8.133,52
3.3.90.47.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	12.000,00	0,00	11.039,80	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,20
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00
3.3.90.93.00 - 15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	9.160,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	119.300,00	14.677,60	133.427,60	550,00	-42.100,00	0,00	-41.650,00	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL DA AÇÃO		**889.000,00**	**571.821,33**	**284.494,30**	**1.176.327,03**	**-114.891,56**	**1.138.476,49**	**186.273,15**	**1.138.476,49**	**120.300,88**	**1.032.278,49**	**106.198,00**	**0,00**	**37.850,54**
12.122.002.2.024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	6.419,53	5.580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,47
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	6.759,20	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	14.994,04	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**54.000,00**	**0,00**	**48.172,77**	**5.827,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.827,23**
12.122.002.2.124 - ADM PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	250.000,00	300.226,54	124.891,62	425.334,92	375.334,92	425.334,92	398.461,56	425.334,92	412.194,24	425.334,92	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	158.901,68	0,00	158.901,68	9.192,68	158.901,68	29.791,14	158.901,68	29.791,14	158.901,68	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.684.000,00	401.740,84	924.610,26	1.161.130,58	428.496,58	1.161.130,58	681.551,21	1.161.130,58	681.551,21	1.161.130,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.480,00	0,00	424.472,87	1.007,13	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,13
3.1.90.94.00 - 15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	7.000,00	0,00	381,20	6.618,80	0,00	4.338,30	0,00	4.338,30	0,00	0,00	4.338,30	0,00	2.280,50
TOTAL DA AÇÃO		**2.366.480,00**	**860.869,06**	**1.474.355,95**	**1.752.993,11**	**812.024,18**	**1.749.705,48**	**1.109.803,91**	**1.749.705,48**	**1.123.536,59**	**1.745.367,18**	**4.338,30**	**0,00**	**3.287,63**
12.122.002.2.313 - IMPLANTAÇÃO, MANUT. DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	0,00	11.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00	0,00	22.790,34	209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,66
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**65.000,00**	**0,00**	**64.490,34**	**509,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509,66**
12.306.002.2.022 - GESTAO DAS ACOES DE MERENDA ESCOLAR PNAE														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.800,00	12.294,44	40.600,17	104.494,27	-38.999,39	76.095,05	-10.277,50	76.095,05	0,00	67.815,05	8.280,00	0,00	28.399,22
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	216.307,03	1.512,90	314.794,13	35.156,00	314.794,13	35.156,00	314.794,13	35.156,00	314.794,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	126.636,53	0,00	126.636,53	0,00	126.636,53	0,00	0,00	12.363,47
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**371.800,00**	**243.601,47**	**42.113,07**	**573.288,40**	**-3.843,39**	**532.525,71**	**24.878,50**	**532.525,71**	**35.156,00**	**524.245,71**	**8.280,00**	**0,00**	**40.762,69**
12.361.002.1.002 - CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCO														
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 54c08ba7-7872-4ad6-b559-b1483e9bc63

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	49.955,60	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
4.4.90.51.00 - 15410000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	133.355,00	0,00	153.355,00	134.673,00	153.355,00	138.673,00	153.355,00	138.673,00	153.355,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**190.100,00**	**136.055,00**	**169.055,60**	**157.099,40**	**137.373,00**	**156.055,00**	**141.373,00**	**156.055,00**	**141.373,00**	**156.055,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,40**
12.361.002.2.021 - GESTAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPOTE ESCOLAR (PNATE)														
3.3.90.30.00 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	6.152,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
3.3.90.30.00 - 15760000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	11.925,60	13.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,40
3.3.90.36.00 - 15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00	7.925,60	3.960,01	26.965,59	-14.581,60	16.344,00	16.344,00	16.344,00	16.344,00	16.344,00	0,00	0,00	10.621,59
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00	47.006,80	0,00	70.006,80	0,00	70.006,80	0,00	70.006,80	0,00	70.006,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00	7.925,60	22.413,60	8.512,00	0,00	8.512,00	0,00	8.512,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	12.068,80	0,00	18.068,80	-6.000,00	12.068,80	0,00	12.068,80	0,00	12.068,80	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 15760000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19.000,00	11.925,60	0,00	30.925,60	-19.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,60
4.4.90.52.00 - 15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	4.016,80	983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,20
TOTAL DA AÇÃO		**133.900,00**	**86.852,40**	**50.368,01**	**170.384,39**	**-40.436,80**	**106.931,60**	**16.344,00**	**106.931,60**	**16.344,00**	**106.931,60**	**0,00**	**0,00**	**63.452,79**
12.361.002.2.025 - REESTRUTURAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGOGICA (PDDE)														
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**31.600,00**	**0,00**	**29.000,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
12.361.002.2.061 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA														
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.14.00 - 15400000	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.14.00 - 15410000	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.14.00 - 15420000	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	73.900,00	0,00	72.753,84	1.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,16
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	439.815,82	0,00	449.815,82	17.855,60	449.815,82	19.355,60	449.815,82	19.355,60	449.815,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	76.284,27	55.473,88	123.810,39	-1.000,00	123.810,39	0,00	123.810,39	0,00	123.810,39	0,00	0,00	0,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS e 05/02/2026 23:50:02 EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94c0084-2872-4adc-b599-d4f9bc63

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 15430000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00 - 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	10.944,00	3.000,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	0,00	11.944,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	95.000,00	73.876,04	20.379,28	148.496,76	-54,00	148.442,76	0,00	148.442,76	0,00	148.442,76	0,00	0,00	54,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	9.987,60	12.000,00	9.987,60	0,00	9.987,60	0,00	9.987,60	0,00	9.987,60	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	253.500,00	0,00	161.960,52	91.539,48	0,00	91.539,48	0,00	91.539,48	0,00	91.539,48	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00	0,00	11.675,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
4.4.90.52.00 - 15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**749.400,00**	**610.907,73**	**403.186,52**	**957.121,21**	**26.745,60**	**834.540,05**	**30.299,60**	**834.540,05**	**30.299,60**	**834.540,05**	**0,00**	**0,00**	**122.581,16**
12.361.002.2.317 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	1.187.739,21	2.239,67	1.195.499,54	-2.239,67	1.195.499,54	0,00	1.195.499,54	0,00	1.195.499,54	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	255.000,00	40.000,00	100.227,12	194.772,88	-10.227,12	194.772,88	0,00	194.772,88	0,00	194.772,88	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.578.400,00	127.249,49	490.088,91	3.215.560,58	-193,76	3.215.455,73	0,00	3.215.455,73	0,00	3.215.455,73	0,00	0,00	104,85
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.031.000,00	564.820,13	0,00	1.595.820,13	57.731,66	1.595.820,13	321.288,71	1.595.820,13	321.288,71	1.595.820,13	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	265.600,00	304.775,51	260.600,00	309.775,51	233.819,54	309.775,51	257.592,51	309.775,51	309.775,51	309.775,51	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15461072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	146.893,72	146.893,72	146.893,72	146.893,72	146.893,72	146.893,72	0,00	0,00	106,28
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.600,00	0,00	787.654,00	946,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.900,00	0,00	282.900,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.100,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**6.274.600,00**	**2.371.584,34**	**1.986.809,70**	**6.659.374,64**	**423.784,37**	**6.658.217,51**	**725.774,94**	**6.658.217,51**	**777.957,94**	**6.658.217,51**	**0,00**	**0,00**	**1.157,13**
12.361.002.2.323 - GESTÃO DOS REC. DE OUTROS PROGRAMAS - FNDE														
3.3.90.30.00 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	8.290,00	7.000,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 25690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.561,98	0,00	81.561,98	0,00	78.253,36	0,00	78.253,36	0,00	78.253,36	0,00	0,00	3.308,62
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	2.124,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	236.500,00	232.999,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 25690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	79.679,00	47.532,00	32.147,00	0,00	32.147,00	0,00	32.147,00	0,00	32.147,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**255.500,00**	**402.529,98**	**64.656,00**	**593.373,98**	**0,00**	**588.189,36**	**0,00**	**588.189,36**	**0,00**	**588.189,36**	**0,00**	**0,00**	**5.184,62**
12.365.002.2.020 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	11.215,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4c00884-7772-4add-1599-2d4bf3f49b63

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	0,00	16.866,42	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	45.000,00	0,00	38.705,00	6.295,00	-4.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	183.000,00	203.000,00	326.943,00	59.057,00	-170.183,00	59.057,00	32.817,00	59.057,00	32.817,00	59.057,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**298.000,00**	**203.000,00**	**434.729,42**	**66.270,58**	**-174.805,77**	**59.057,00**	**32.817,00**	**59.057,00**	**32.817,00**	**59.057,00**	**0,00**	**0,00**	**7.213,58**
12.365.002.2.318 - ADM DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	0,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	0,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	51.000,00	366.614,57	28.903,00	388.711,57	3.365,38	388.711,57	67.390,75	388.711,57	67.390,75	388.711,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	3.980,61	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,39
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**138.680,00**	**366.614,57**	**116.163,61**	**389.130,96**	**2.365,38**	**388.711,57**	**67.390,75**	**388.711,57**	**67.390,75**	**388.711,57**	**0,00**	**0,00**	**419,39**
12.365.002.2.319 - ADM DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	124.100,00	0,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	0,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	290.300,00	252.839,93	70.955,97	472.183,96	17.419,93	472.183,96	17.420,28	472.183,96	17.420,28	472.183,96	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.100,00	0,00	90.883,04	216,96	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,96
TOTAL DA AÇÃO		**578.700,00**	**252.839,93**	**359.139,01**	**472.400,92**	**16.419,93**	**472.183,96**	**17.420,28**	**472.183,96**	**17.420,28**	**472.183,96**	**0,00**	**0,00**	**216,96**
12.366.002.2.320 - ADM DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	366.900,00	23.000,00	72.753,25	317.146,75	-12.597,25	317.146,75	0,00	317.146,75	0,00	317.146,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 4c008a4-7872-4add-b599-2d8f3499b663

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**499.800,00**	**23.000,00**	**205.653,25**	**317.146,75**	**-12.597,25**	**317.146,75**	**0,00**	**317.146,75**	**0,00**	**317.146,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.002.2.321 - ADM DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	58.000,00	0,00	38.116,65	19.883,35	-0,31	19.883,04	0,00	19.883,04	0,00	19.883,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**363.520,00**	**0,00**	**343.636,65**	**19.883,35**	**-0,31**	**19.883,04**	**0,00**	**19.883,04**	**0,00**	**19.883,04**	**0,00**	**0,00**	**0,31**
TOTAL DA UNIDADE		**13.260.080,00**	**6.129.675,81**	**6.076.024,20**	**13.313.731,61**	**1.072.137,38**	**13.021.623,52**	**2.352.375,13**	**13.021.623,52**	**2.362.596,04**	**12.902.807,22**	**118.816,30**	**0,00**	**292.108,09**
TOTAL DA SECRETARIA		**13.260.080,00**	**6.129.675,81**	**6.076.024,20**	**13.313.731,61**	**1.072.137,38**	**13.021.623,52**	**2.352.375,13**	**13.021.623,52**	**2.362.596,04**	**12.902.807,22**	**118.816,30**	**0,00**	**292.108,09**
SECRETARIA:	**30909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
UNIDADE:	**30909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
04.122.001.1.306 - GESTÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL														
4.4.90.30.00 - 17210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00 - 17210000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
TOTAL DO PROJETO		**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.900,00**
15.122.004.2.035 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	196.000,00	166.791,06	101.309,30	261.481,76	46.944,76	261.481,76	79.195,75	261.481,76	79.195,75	261.481,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.467.000,00	479.817,63	338.302,27	1.608.515,36	162.817,63	1.608.515,36	307.652,68	1.608.515,36	320.743,00	1.608.515,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.860,00	0,00	365.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.028.860,00**	**646.608,69**	**805.471,57**	**1.869.997,12**	**209.762,39**	**1.869.997,12**	**386.848,43**	**1.869.997,12**	**399.938,75**	**1.869.997,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.004.2.126 - SERVIÇOS TEC. E ADMS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	2.700,00	800,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	660.500,00	414.112,61	208.447,12	866.165,49	50.324,76	866.165,49	177.978,76	866.165,49	60.896,20	749.082,93	117.082,56	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	192.200,00	47.583,82	10.650,00	229.133,82	19.741,50	229.133,82	21.241,50	229.133,82	0,00	207.892,32	21.241,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.715,60	0,00	6.715,60	-2.000,00	4.715,60	0,00	4.715,60	0,00	4.715,60	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.000,00	0,00	13.872,47	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,53
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	143.500,00	802.978,67	0,00	946.478,67	86.380,59	945.478,67	137.733,09	945.478,67	69.733,08	848.898,61	96.580,06	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	31.022,48	15.872,48	20.150,00	6.500,00	20.150,00	6.500,00	20.150,00	6.500,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	0,00	6.292,22	1.707,78	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,78

Processo: 06395e26-5... Doc: 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS...
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validar/ Código do documento: 44...

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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 DA AÇÃO		**1.037.200,00**	**1.302.113,18**	**257.934,29**	**2.081.378,89**	**157.946,85**	**2.072.543,58**	**343.453,35**	**2.072.543,58**	**137.129,28**	**1.837.639,46**	**234.904,12**	**0,00**	**8.835,31**
15.451.004.1.111 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.035,30	0,00	22.035,30	-1.000,00	21.035,30	0,00	21.035,30	0,00	21.035,30	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	5.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	6.766,15	233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,85
4.4.90.30.00 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338.612,08	0,00	338.612,08	-35.009,80	114.990,20	0,00	114.990,20	0,00	114.990,20	0,00	0,00	223.621,88
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	7.879,60	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	3.309,50	690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,50
TOTAL DO PROJETO		**169.000,00**	**345.647,38**	**31.555,25**	**483.092,13**	**-36.009,80**	**136.025,50**	**0,00**	**136.025,50**	**0,00**	**136.025,50**	**0,00**	**0,00**	**347.066,63**
15.451.004.1.305 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPS. PÚBLICO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	47.016,17	8.983,83	0,00	7.093,44	0,00	7.093,44	0,00	7.093,44	0,00	0,00	1.890,39
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	14.759,20	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	
4.4.90.30.00 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	1.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	2.997,20	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**207.000,00**	**0,00**	**108.672,57**	**98.327,43**	**0,00**	**7.093,44**	**0,00**	**7.093,44**	**0,00**	**7.093,44**	**0,00**	**0,00**	**91.233,99**
15.451.004.2.011 - REQUALIF. MERCADO, F. LIVRES, CEMITÉRIOS, ESPACOS URBS E PC														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	2.679,92	23.000,00	2.679,92	2.679,92	2.679,92	2.679,92	2.679,92	0,00	0,00	2.679,92	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	45.000,00	0,00	39.803,67	5.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,33
4.4.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**212.000,00**	**2.679,92**	**149.803,67**	**64.876,25**	**2.679,92**	**2.679,92**	**2.679,92**	**2.679,92**	**0,00**	**0,00**	**2.679,92**	**0,00**	**62.196,33**
15.451.004.2.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	17.145,00	0,00	21.145,00	-1.000,00	20.145,00	0,00	20.145,00	0,00	20.145,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo:06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3c08ba4-7872-4ad8-b599-d40f345b6b33

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	77.780,12	22.219,88	0,00	22.201,00	0,00	22.201,00	0,00	22.201,00	0,00	0,00	18,88
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	3.715,60	3.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,40
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.000,00	81.430,00	0,00	107.430,00	28.180,00	107.430,00	28.180,00	107.430,00	22.180,00	101.430,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	13.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	8.961,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
TOTAL DA AÇÃO		**185.500,00**	**98.575,00**	**108.257,22**	**175.817,78**	**27.180,00**	**155.776,00**	**28.180,00**	**155.776,00**	**22.180,00**	**149.776,00**	**6.000,00**	**0,00**	**20.041,78**
16.482.004.1.105 - CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.085,60	914,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,40
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	14.000,00	0,00	9.277,55	4.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,45
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.30.00 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	3.153,70	846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,30
TOTAL DO PROJETO		**174.000,00**	**0,00**	**105.516,85**	**68.483,15**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.483,15**
25.752.004.1.154 - AMPLIACAO E MELHORIA DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.927,85	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO		**33.000,00**	**0,00**	**12.927,85**	**20.072,15**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.072,15**
27.451.004.1.307 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
27.451.004.2.329 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**4.125.460,00**	**2.395.624,17**	**1.580.139,27**	**4.940.944,90**	**359.559,36**	**4.244.115,56**	**761.161,70**	**4.244.115,56**	**559.248,03**	**4.000.531,52**	**243.584,04**	**0,00**	**696.829,34**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.125.460,00**	**2.395.624,17**	**1.580.139,27**	**4.940.944,90**	**359.559,36**	**4.244.115,56**	**761.161,70**	**4.244.115,56**	**559.248,03**	**4.000.531,52**	**243.584,04**	**0,00**	**696.829,34**

SECRETARIA: 31111 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 31111 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

18.541.007.1.109 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL

Processo:06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4c08ba4-7872-4ad1-b599-0145349bc8c3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	17.675,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	3.825,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	6.803,21	196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,79
TOTAL DO PROJETO		**37.000,00**	**0,00**	**28.303,21**	**8.696,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.696,79**
20.122.007.2.040 - ADMINIST. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00	36.690,50	0,00	125.690,50	6.690,50	125.690,50	30.776,50	125.690,50	30.776,50	125.690,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.240,00	0,00	20.200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DA AÇÃO		**112.240,00**	**36.690,50**	**20.200,00**	**128.730,50**	**6.690,50**	**125.690,50**	**30.776,50**	**125.690,50**	**30.776,50**	**125.690,50**	**0,00**	**0,00**	**3.040,00**
20.122.007.2.041 - MANUN. DOS SERVICOS TEC E ADMS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	2.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	2.186,10	813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,90
TOTAL DA AÇÃO		**38.000,00**	**2.150,00**	**27.686,10**	**12.463,90**	**-3.000,00**	**6.650,00**	**1.000,00**	**6.650,00**	**1.000,00**	**6.650,00**	**0,00**	**0,00**	**5.813,90**
20.334.007.2.314 - APOIO E INCENTIVO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.609.007.2.042 - IMPLEMENTACAO DE ACOES P/ DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.054,77	945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,23
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	6.966,33	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**23.000,00**	**0,00**	**21.921,10**	**1.078,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078,90**
TOTAL DA UNIDADE		**224.240,00**	**38.840,50**	**112.110,41**	**150.970,09**	**3.690,50**	**132.340,50**	**31.776,50**	**132.340,50**	**31.776,50**	**132.340,50**	**0,00**	**0,00**	**18.629,59**
TOTAL DA SECRETARIA		**224.240,00**	**38.840,50**	**112.110,41**	**150.970,09**	**3.690,50**	**132.340,50**	**31.776,50**	**132.340,50**	**31.776,50**	**132.340,50**	**0,00**	**0,00**	**18.629,59**

SECRETARIA: 31212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 31212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.001.2.036 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Acesse em: https://tce.ba.gov.br/legislacao/codigo-de-documentos-tce-ba/ e utilize o código de documento: 8a0b8a4-7852-4adb599-2e40f349bc96

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	103.000,00	0,00	8.000,00	95.000,00	-8.302,00	94.698,00	22.554,00	94.698,00	22.554,00	94.698,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.320,00	0,00	22.033,40	1.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,60
TOTAL DA AÇÃO		**129.320,00**	**0,00**	**33.033,40**	**96.286,60**	**-8.302,00**	**94.698,00**	**22.554,00**	**94.698,00**	**22.554,00**	**94.698,00**	**0,00**	**0,00**	**1.586,60**
04.125.001.2.037 - MANUTENCAO DOS SERVS. TEC. E ADMS . DA CONTROLE INTERNO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	4.699,00	2.301,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.101,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	6.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	1.962,74	1.037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,26
TOTAL DA AÇÃO		**33.000,00**	**0,00**	**25.961,74**	**7.038,26**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.838,26**
TOTAL DA UNIDADE		**162.320,00**	**0,00**	**58.995,14**	**103.324,86**	**-8.302,00**	**95.898,00**	**22.554,00**	**95.898,00**	**22.554,00**	**95.898,00**	**0,00**	**0,00**	**7.425,86**
TOTAL DA SECRETARIA		**162.320,00**	**0,00**	**58.995,14**	**103.324,86**	**-8.302,00**	**95.898,00**	**22.554,00**	**95.898,00**	**22.554,00**	**95.898,00**	**0,00**	**0,00**	**7.425,86**
SECRETARIA: 31414 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UNIDADE: 31414 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
04.122.001.2.004 - ADMNISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO VICE PREFE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	120.000,00	144,00	0,00	120.144,00	410,00	120.144,00	22.554,00	120.144,00	22.554,00	120.144,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.060,00	0,00	25.833,03	1.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,97
TOTAL DA AÇÃO		**150.060,00**	**144,00**	**25.833,03**	**124.370,97**	**410,00**	**120.144,00**	**22.554,00**	**120.144,00**	**22.554,00**	**120.144,00**	**0,00**	**0,00**	**4.226,97**
04.122.001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVS TEC E ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VIC														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	291,19	31.708,81	1.000,00	26.400,00	1.000,00	26.400,00	1.000,00	26.400,00	0,00	0,00	5.308,81
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	1.278,31	7.900,00	49.378,31	-2.000,00	47.378,31	0,00	47.378,31	0,00	47.378,31	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	38.000,00	20.000,00	88.000,00	16.000,00	88.000,00	16.000,00	88.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**211.000,00**	**39.278,31**	**81.191,19**	**169.087,12**	**15.000,00**	**161.778,31**	**17.000,00**	**161.778,31**	**9.000,00**	**153.778,31**	**8.000,00**	**0,00**	**7.308,81**
TOTAL DA UNIDADE		**361.060,00**	**39.422,31**	**107.024,22**	**293.458,09**	**15.410,00**	**281.922,31**	**39.554,00**	**281.922,31**	**31.554,00**	**273.922,31**	**8.000,00**	**0,00**	**11.535,78**
TOTAL DA SECRETARIA		**361.060,00**	**39.422,31**	**107.024,22**	**293.458,09**	**15.410,00**	**281.922,31**	**39.554,00**	**281.922,31**	**31.554,00**	**273.922,31**	**8.000,00**	**0,00**	**11.535,78**
SECRETARIA: 31515 - SECECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO														
UNIDADE: 31515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO														
04.122.001.2.006 - ADM PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	31.498,50	0,00	31.498,50	2.872,50	31.498,50	8.728,50	31.498,50	8.728,50	31.498,50	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://tce.ba.gov.br/prepara/validadocs.aspx Código de Documento: e4c00814-2879-4dd-b599-21403349b663

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	369.000,00	94.701,17	180.050,00	283.651,17	21.915,17	283.651,17	62.583,17	283.651,17	62.583,17	283.651,17	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.180,00	0,00	77.560,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	626,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**457.180,00**	**126.199,67**	**258.236,00**	**325.143,67**	**24.787,67**	**315.149,67**	**71.311,67**	**315.149,67**	**71.311,67**	**315.149,67**	**0,00**	**0,00**	**9.994,00**
04.122.001.2.027 - MANUTENCAO SERVICOS TECNICOS E ADM DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	13.275,00	0,00	16.275,00	0,00	16.275,00	0,00	16.275,00	0,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	66.827,30	6.000,00	68.827,30	60.703,30	68.827,30	64.703,30	68.827,30	0,00	4.124,00	64.703,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	2.725,00	3.225,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29.000,00	7.000,00	7.350,00	28.650,00	-2.245,00	24.920,00	1.500,00	24.920,00	0,00	23.420,00	1.500,00	0,00	3.730,00
3.3.90.93.00 - 17150000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	499,24
3.3.90.93.00 - 17160000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	496,93
3.3.90.93.00 - 17190000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 - 27150000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	225,99	0,00	225,99	0,00	225,99	0,00	225,99	0,00	225,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 27160000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,34	0,00	922,34	0,00	922,34	0,00	922,34	0,00	922,34	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	1.225,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
4.4.90.52.00 - 27190000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	25.169,02	0,00	25.169,02	0,00	25.169,02	0,00	25.169,02	0,00	25.169,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**51.000,00**	**116.144,65**	**17.800,00**	**149.344,65**	**58.458,30**	**139.843,48**	**67.203,30**	**139.843,48**	**1.000,00**	**73.640,18**	**66.203,30**	**0,00**	**9.501,17**
13.392.002.2.019 - APOIO A REALIZACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS E CALENDARIZADO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.400,00	12.231,62	29.433,28	38.198,34	0,00	38.198,34	0,00	38.198,34	0,00	38.198,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	640.000,00	1.248.266,00	503.379,00	1.384.887,00	-90.425,00	1.332.112,00	84.325,00	1.332.112,00	75.000,00	1.322.787,00	9.325,00	0,00	52.775,00
TOTAL DA AÇÃO		**702.400,00**	**1.260.497,62**	**539.812,28**	**1.423.085,34**	**-90.425,00**	**1.370.310,34**	**84.325,00**	**1.370.310,34**	**75.000,00**	**1.360.985,34**	**9.325,00**	**0,00**	**52.775,00**
13.392.002.2.312 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CULTURA ALMADINENSE														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	0,00
3.3.50.43.00 - 17150000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 - 17160000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00 - 17190000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 17190000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	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	0,00
3.3.90.31.00 - 17190000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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	0,00
3.3.90.32.00 - 17190000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	5.000,00	0,00	2.839,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,00
3.3.90.35.00 - 17190000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://itcon.ba.gov.br/prepv/validaDocexan Código do documento: e4c08ba4-7877-dadd-b539-b1403469b63

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 17190000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.48.00 - 17190000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**97.000,00**	**2.839,00**	**40.839,00**	**59.000,00**	**-1.000,00**	**12.200,00**	**0,00**	**12.200,00**	**0,00**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**46.800,00**
23.695.002.2.328 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE TURISMO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	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	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.122.002.2.058 - SERV. TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE ESPORTE														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.900,00	15.051,72	5.403,71	73.548,01	-3.153,71	73.548,01	0,00	73.548,01	0,00	73.548,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	75.120,00	33.843,00	44.277,00	0,00	44.277,00	0,00	44.277,00	0,00	44.277,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**75.900,00**	**90.171,72**	**48.166,71**	**117.905,01**	**-3.153,71**	**117.905,01**	**0,00**	**117.905,01**	**0,00**	**117.905,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.002.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	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	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.000,00	0,00	22.235,20	3.764,80	0,00	3.764,80	0,00	3.764,80	0,00	3.764,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**95.000,00**	**0,00**	**91.235,20**	**3.764,80**	**0,00**	**3.764,80**	**0,00**	**3.764,80**	**0,00**	**3.764,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.002.2.311 - REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTE, POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUN														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	24.329,29	8.000,00	24.329,29	16.329,29	24.329,29	24.329,29	24.329,29	0,00	0,00	24.329,29	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**20.000,00**	**24.329,29**	**19.000,00**	**25.329,29**	**16.329,29**	**24.329,29**	**24.329,29**	**24.329,29**	**0,00**	**0,00**	**24.329,29**	**0,00**	**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.585.480,00**	**1.620.181,95**	**1.102.089,19**	**2.103.572,76**	**4.996,55**	**1.983.502,59**	**247.169,26**	**1.983.502,59**	**147.311,67**	**1.883.645,00**	**99.857,59**	**0,00**	**120.070,17**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.585.480,00**	**1.620.181,95**	**1.102.089,19**	**2.103.572,76**	**4.996,55**	**1.983.502,59**	**247.169,26**	**1.983.502,59**	**147.311,67**	**1.883.645,00**	**99.857,59**	**0,00**	**120.070,17**

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3c08a4-7872-4adc-b539-214823d0b03

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO		**26.360.360,00**	**14.351.937,19**	**11.567.035,15**	**29.145.262,04**	**1.651.880,70**	**27.879.703,18**	**4.682.238,28**	**27.878.723,18**	**4.185.221,34**	**27.110.305,21**	**768.417,97**	**980,00**	**1.265.558,86**
ÓRGÃO:	**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMADINA**													
SECRETARIA:	**30808 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE**													
UNIDADE:	**30808 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.122.003.2.067 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADM DA SECRETARIA DE SAUD														
3.1.90.91.00 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	86.600,00	0,00	125.600,00	7.450,00	124.520,00	7.450,00	124.520,00	8.630,00	123.620,00	900,00	0,00	1.080,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.479.000,00	135.987,78	528.380,93	1.086.606,85	164.523,26	1.086.606,85	307.725,58	1.086.606,85	242.368,73	1.020.550,00	66.056,85	0,00	
3.3.90.35.00 - 15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	151.800,00	47.200,00	174.600,00	-5.800,00	160.600,00	19.800,00	160.600,00	19.800,00	160.600,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	39.000,00	5.900,00	14.900,00	30.000,00	5.900,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	512.000,00	43.657,13	113.456,42	442.200,71	-15.678,64	442.200,71	97.909,50	442.200,71	43.843,00	384.112,84	58.087,87	0,00	
3.3.90.47.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	3.000,00	0,00	2.052,80	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,20
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	42.000,00	6.798,40	0,00	48.798,40	1.745,60	48.798,40	4.109,20	48.798,40	4.109,20	48.798,40	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	10.410,92	589,08	0,00	589,08	0,00	589,08	0,00	589,08	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - 16320000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	33.000,00	0,00	30.745,60	2.254,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,40
4.4.90.93.00 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	1.460,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.240.000,00**	**430.743,31**	**756.606,67**	**1.914.136,64**	**157.140,22**	**1.893.315,04**	**446.994,28**	**1.893.315,04**	**328.750,93**	**1.768.270,32**	**125.044,72**	**0,00**	**20.821,60**
10.122.003.2.158 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	109.000,00	492.307,70	65,00	601.242,70	135.242,70	601.242,70	154.762,74	601.242,70	154.762,74	601.242,70	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.860.000,00	104.622,73	926.807,18	2.037.815,55	215.764,86	2.037.815,55	559.244,59	2.037.815,55	562.094,27	2.037.815,55	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	0,00	620.521,44	9.478,56	-8.303,16	2.696,84	0,00	2.696,84	0,00	2.696,84	0,00	0,00	6.781,72
3.1.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.090,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.1.90.94.00 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	3.000,00	0,00	1.955,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.605.000,00**	**596.930,43**	**1.551.438,62**	**2.650.491,81**	**342.704,40**	**2.641.755,09**	**714.007,33**	**2.641.755,09**	**716.857,01**	**2.641.755,09**	**0,00**	**0,00**	**8.736,72**
TOTAL DA UNIDADE		**5.845.000,00**	**1.027.673,74**	**2.308.045,29**	**4.564.628,45**	**499.844,62**	**4.535.070,13**	**1.161.001,61**	**4.535.070,13**	**1.045.607,94**	**4.410.025,41**	**125.044,72**	**0,00**	**29.558,32**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.845.000,00**	**1.027.673,74**	**2.308.045,29**	**4.564.628,45**	**499.844,62**	**4.535.070,13**	**1.161.001,61**	**4.535.070,13**	**1.045.607,94**	**4.410.025,41**	**125.044,72**	**0,00**	**29.558,32**
SECRETARIA:	**30809 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
UNIDADE:	**30809 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
10.122.003.2.031 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TEC E ADMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD														
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	1.561,73	2.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,27
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	211.676,07	50.000,00	182.676,07	5.478,13	182.676,07	12.478,13	182.676,07	12.478,13	182.676,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	84.000,00	187.582,45	0,00	271.582,45	10.574,20	271.582,45	73.252,20	271.582,45	73.252,20	271.582,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 16000000	CONTRIBUIÇÕES	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	0,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02 - EDSON MATHIAS
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 43008a4-7877-54a4-b599-2260404c463

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	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	
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**133.000,00**	**399.258,52**	**75.561,73**	**456.696,79**	**16.052,33**	**454.258,52**	**85.730,33**	**454.258,52**	**85.730,33**	**454.258,52**	**0,00**	**0,00**	**2.438,27**
10.301.003.2.032 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	9.000,00	208.192,24	57.893,58	159.298,66	28.985,09	159.298,66	31.985,09	159.298,66	31.985,09	159.298,66	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	54.148,74	40.529,54	14.619,20	0,00	14.619,20	2.923,84	14.619,20	2.923,84	14.619,20	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 26000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	11.731,00	8.731,00	3.000,00	-8.731,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.187.000,00	449.139,32	0,00	1.636.139,32	196.742,30	1.636.139,32	374.589,02	1.636.139,32	374.589,02	1.636.139,32	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	455.500,00	159.207,80	0,00	614.707,80	69.680,93	612.288,73	70.141,12	612.288,73	70.141,12	612.288,73	0,00	0,00	2.419,07
3.1.90.11.00 - 26000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	62.873,72	0,00	62.873,72	-195,00	62.678,72	0,00	62.678,72	0,00	62.678,72	0,00	0,00	195,00
3.1.90.11.00 - 26050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	38.238,44	2.923,84	35.314,60	13.115,20	30.576,00	13.115,20	30.576,00	13.115,20	30.576,00	0,00	0,00	4.738,60
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.120,00	0,00	259.374,09	3.745,91	-7.254,09	3.745,91	0,00	3.745,91	0,00	3.745,91	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 16050000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.500,00	0,00	97.803,16	2.696,84	0,00	2.696,84	0,00	2.696,84	0,00	2.696,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.016.120,00**	**983.531,26**	**467.255,21**	**2.532.396,05**	**292.343,43**	**2.525.043,38**	**492.754,27**	**2.525.043,38**	**492.754,27**	**2.525.043,38**	**0,00**	**0,00**	**7.352,67**
10.301.003.2.034 - ADMS DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.000,00	0,00	13.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	417.600,00	33.000,00	0,00	450.600,00	-361,68	450.238,32	0,00	450.238,32	0,00	450.238,32	0,00	0,00	361,68
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080,00	0,00	2.546,85	533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,15
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.900,00	0,00	90.000,68	1.899,32	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,32
TOTAL DA AÇÃO		**526.580,00**	**33.000,00**	**105.997,53**	**453.582,47**	**-1.361,68**	**450.238,32**	**0,00**	**450.238,32**	**0,00**	**450.238,32**	**0,00**	**0,00**	**3.344,15**
10.301.003.2.119 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS														
3.3.90.14.00 - 16040000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 - 16040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 16040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.39.00 - 16040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**9.900,00**	**0,00**	**1.400,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
10.301.003.2.316 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	128.000,00	10.220,30	32.334,20	105.886,10	20.464,80	105.886,10	20.464,80	105.886,10	20.464,80	105.886,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**156.100,00**	**10.220,30**	**60.434,20**	**105.886,10**	**19.464,80**	**105.886,10**	**20.464,80**	**105.886,10**	**20.464,80**	**105.886,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.003.2.324 - AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.920,00	0,00	2.721,70	5.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,30
3.3.90.30.00 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://itm.ba.gov.br/portalDocs.jsf Código do documento: e4008a4-7872-4dde-b599-2d4f349bc63

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 17070000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	1.450,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**54.420,00**	**0,00**	**43.621,70**	**10.798,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.798,30**
10.301.003.2.326 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	7.000,00	21.687,68	7.000,00	21.687,68	13.767,68	21.687,68	13.767,68	21.687,68	13.767,68	21.687,68	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.000,00	109.993,29	2.083,05	121.910,24	-2.083,05	121.910,24	0,00	121.910,24	0,00	121.910,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16210000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	226.003,83	58.054,90	867.948,93	-284,90	867.948,93	0,00	867.948,93	0,00	867.948,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16003130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.307,73	52.514,58	118.793,15	-52.514,58	118.793,15	-29.634,98	118.793,15	0,00	118.793,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	6.492,22	22.000,00	6.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,22
3.3.90.35.00 - 16003110	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.044,00	1.644,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.400,00	0,00	11.400,00	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	229.600,20	63.586,30	166.013,90	0,00	166.013,90	0,00	166.013,90	0,00	166.013,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16003130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	37.586,00	0,00	37.586,00	-1.950,75	35.635,25	-1.890,00	35.635,25	0,00	35.635,25	0,00	0,00	1.950,75
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	4.907,25	17.000,00	4.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,25
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.000,00	0,00	14.786,45	1.213,55	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,55
4.4.90.52.00 - 16003110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16003130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.051.000,00**	**840.014,20**	**506.669,28**	**1.384.344,92**	**-44.565,60**	**1.363.281,15**	**-17.757,30**	**1.363.281,15**	**13.767,68**	**1.363.281,15**	**0,00**	**0,00**	**21.063,77**
10.302.003.1.157 - CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO E REEQUIPAMENTO DE UNIDS DE SAU														
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.751,89	248,11	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,11
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	7.238,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DO PROJETO		**37.000,00**	**0,00**	**34.989,89**	**2.010,11**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010,11**
10.302.003.2.157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA														

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24c0084f-7572-4add-b599-2240f349b663

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	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	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**17.100,00**	**0,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.003.2.304 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLÍNICA REGIONAL														
3.1.71.70.00 - 15001002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	42.000,00	3.699,27	0,00	45.699,27	2.391,24	44.391,24	3.699,27	40.691,97	3.699,27	40.691,97	0,00	3.699,27	1.308,03
3.3.71.70.00 - 15001002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	15.000,00	3.690,88	0,00	18.690,88	2.431,08	18.690,88	1.709,38	16.981,50	1.709,38	16.981,50	0,00	1.709,38	
3.3.93.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	1.730,15	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,85
4.4.71.70.00 - 15001002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**62.000,00**	**7.390,15**	**4.730,15**	**64.660,00**	**4.822,32**	**63.082,12**	**5.408,65**	**57.673,47**	**5.408,65**	**57.673,47**	**0,00**	**5.408,65**	**1.577,88**
10.303.003.2.116 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	2.599,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.000,00	0,00	1.851,70	1.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	0,00	80,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	164.634,10	0,00	276.634,10	22.597,40	276.386,40	22.597,40	276.386,40	0,00	253.789,00	22.597,40	0,00	247,70
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	29.634,98	173.000,00	29.634,98	29.634,98	29.634,98	29.634,98	29.634,98	29.634,98	29.634,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	7.000,00	0,00	6.545,45	454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,55
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**301.320,00**	**194.269,08**	**186.076,15**	**309.512,93**	**52.232,38**	**306.021,38**	**52.232,38**	**306.021,38**	**29.634,98**	**283.423,98**	**22.597,40**	**0,00**	**3.491,55**
10.304.003.2.120 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	41.000,00	0,00	7.194,80	33.805,20	8.536,00	33.805,20	10.585,30	33.805,20	10.585,30	33.805,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 26000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	8.731,00	0,00	8.731,00	-195,00	8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	0,00	195,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**53.700,00**	**8.731,00**	**19.894,80**	**42.536,20**	**7.341,00**	**42.341,20**	**10.585,30**	**42.341,20**	**10.585,30**	**42.341,20**	**0,00**	**0,00**	**195,00**
10.305.003.2.121 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.580,00	0,00	52.580,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**291.580,00**	**0,00**	**291.580,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.003.2.327 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	147.000,00	90.000,68	0,00	237.000,68	7.983,70	237.000,68	31.716,80	237.000,68	31.716,80	237.000,68	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.600,00	0,00	31.600,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74c08ba1-7872-4ad6-5589-2f43349bc63

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	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 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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 DA AÇÃO		**194.600,00**	**90.000,68**	**41.600,00**	**243.000,68**	**6.983,70**	**237.000,68**	**31.716,80**	**237.000,68**	**31.716,80**	**237.000,68**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**4.904.420,00**	**2.566.415,19**	**1.856.910,64**	**5.613.924,55**	**351.312,68**	**5.547.152,85**	**681.135,23**	**5.541.744,20**	**690.062,81**	**5.519.146,80**	**22.597,40**	**5.408,65**	**66.771,70**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.904.420,00**	**2.566.415,19**	**1.856.910,64**	**5.613.924,55**	**351.312,68**	**5.547.152,85**	**681.135,23**	**5.541.744,20**	**690.062,81**	**5.519.146,80**	**22.597,40**	**5.408,65**	**66.771,70**
TOTAL DO ÓRGÃO		**10.749.420,00**	**3.594.088,93**	**4.164.955,93**	**10.178.553,00**	**851.157,30**	**10.082.222,98**	**1.842.136,84**	**10.076.814,33**	**1.735.670,75**	**9.929.172,21**	**147.642,12**	**5.408,65**	**96.330,02**
ÓRGÃO:	**4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALMADINA**													
SECRETARIA:	**31010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
UNIDADE:	**31010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
08.243.006.2.049 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	117.000,00	26.565,00	0,00	143.565,00	-645,28	142.919,72	26.331,00	142.919,72	26.331,00	142.919,72	0,00	0,00	645,28
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.000,00	0,00	6.608,72	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,28
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.280,00	0,00	22.700,00	4.580,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	3.797,61	35.961,25	26.836,36	-15.497,20	26.339,16	265,60	26.339,16	1.128,80	26.339,16	0,00	0,00	497,20
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	1.228,93	1.771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,07
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	5.117,50	417,50	7.700,00	-2.018,10	5.531,90	0,00	5.531,90	0,00	5.531,90	0,00	0,00	2.168,10
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00	0,00	3.536,00	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00
TOTAL DA AÇÃO		**226.280,00**	**36.180,11**	**70.452,40**	**192.007,71**	**-19.160,58**	**176.490,78**	**26.596,60**	**176.490,78**	**27.459,80**	**176.490,78**	**0,00**	**0,00**	**15.516,93**
08.243.006.2.072 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	125,10	2.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,90
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.374,74	625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,26
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**17.000,00**	**0,00**	**7.499,84**	**9.500,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,16**
TOTAL DA UNIDADE		**243.280,00**	**36.180,11**	**77.952,24**	**201.507,87**	**-19.160,58**	**176.490,78**	**26.596,60**	**176.490,78**	**27.459,80**	**176.490,78**	**0,00**	**0,00**	**25.017,09**
TOTAL DA SECRETARIA		**243.280,00**	**36.180,11**	**77.952,24**	**201.507,87**	**-19.160,58**	**176.490,78**	**26.596,60**	**176.490,78**	**27.459,80**	**176.490,78**	**0,00**	**0,00**	**25.017,09**
SECRETARIA:	**31052 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
UNIDADE:	**31052 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
08.122.005.2.047 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.000,00	0,00	1.099,98	2.900,02	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,02

Processo:06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 24d00f44-8874-4dd-b599-2f40f3499c63

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	293.000,00	227.415,46	130,00	520.285,46	67.018,83	520.285,46	120.004,81	520.285,46	120.004,81	520.285,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.340,00	0,00	64.621,17	718,83	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,83
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**366.340,00**	**227.415,46**	**69.851,15**	**523.904,31**	**65.018,83**	**520.285,46**	**120.004,81**	**520.285,46**	**120.004,81**	**520.285,46**	**0,00**	**0,00**	**3.618,85**
08.122.005.2.048 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	1.879,60	2.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,40
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	80,00	5.780,00	80,00	5.780,00	0,00	5.700,00	80,00	0,00	3.220,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	8.604,65	54.298,84	60.305,81	-51.548,42	54.538,73	1.838,42	54.538,73	1.792,80	54.022,01	516,72	0,00	5.767,08
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.290,20	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,80
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	3.000,00	77.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	104.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	3.900,00	0,00	5.900,00	2.000,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	54.000,00	156.659,35	19.455,59	191.203,76	3.988,15	176.942,90	37.777,69	176.942,90	32.644,56	168.788,30	8.154,60	0,00	14.260,86
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 16650000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	19.000,00	8.238,75	15.853,75	11.385,00	3.795,00	11.385,00	4.554,00	11.385,00	0,00	6.831,00	4.554,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	631,72	0,00	631,72	0,00	631,72	0,00	0,00	368,28
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00
3.3.90.93.00 - 18990000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34.000,00	5.050,00	34.000,00	5.050,00	-5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**280.100,00**	**363.452,75**	**151.777,98**	**491.774,77**	**-46.735,27**	**454.778,35**	**61.200,11**	**454.778,35**	**46.437,36**	**431.473,03**	**23.305,32**	**0,00**	**36.996,42**
08.122.005.2.325 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID) -														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 17070000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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	0,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1.000,00	0,00	832,80	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	2.311,50	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	662,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,35	999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,65
3.3.90.93.00 - 16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIA
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/autenticar Código do documento: 24c0084-7972-4a0d-b59b-24d0f349b63

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 26600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**20.500,00**	**5,66**	**15.806,65**	**4.699,01**	**0,00**	**5,66**	**0,00**	**5,66**	**0,00**	**5,66**	**0,00**	**0,00**	**4.699,35**
08.125.005.2.051 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO - CMAS														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	4.832,38	2.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,62
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	983,08	1.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,92
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**24.000,00**	**0,00**	**17.815,46**	**6.184,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,54**
08.243.005.2.069 - GESTÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**	**0,00**
08.243.005.2.070 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS)														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	10.108,00	1.000,00	10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	85.000,00	48.296,00	0,00	133.296,00	11.108,00	133.296,00	22.216,00	133.296,00	22.216,00	133.296,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.250,00	4.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	10.040,78	959,22	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,22
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	70.823,02	40.129,20	40.693,82	-23.417,75	40.693,82	10.705,00	40.693,82	13.379,30	40.693,52	0,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	108,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	453,09	546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,91
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	3.525,00	22.825,00	10.700,00	2.700,00	10.700,00	3.700,00	10.700,00	0,00	7.000,00	3.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	4.021,60	971,60	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**167.000,00**	**139.023,62**	**99.527,67**	**206.495,95**	**-6.559,75**	**191.989,82**	**41.671,00**	**191.989,82**	**40.645,30**	**188.289,52**	**3.700,30**	**0,00**	**14.506,13**
08.244.005.1.058 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	6.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.000,00	0,00	6.951,12	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
TOTAL DO PROJETO		**14.000,00**	**0,00**	**13.801,12**	**198,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,88**
08.244.005.2.052 - GESTÃO DO PROCAD-SUAS														

Acesse em: https://tce.ba.gov.br/prepara/validadocumento Código do documento: e4c0f8a4-5782-4adb-b529-214f3429bb33

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	6.000,00	0,00	5.599,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	0,00	293,20	1.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,80
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.276,20	2.972,00	7.304,20	-1.000,00	6.304,20	0,00	6.304,20	0,00	6.304,20	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.400,00	1.800,00	600,00	-1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	3.235,43	1.764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,57
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**27.320,00**	**10.459,20**	**23.899,63**	**13.879,57**	**-17,00**	**9.687,20**	**3.383,00**	**9.687,20**	**3.383,00**	**9.687,20**	**0,00**	**0,00**	**4.192,37**
08.244.005.2.053 - GESTÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	825,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	23.000,00	5.000,00	3.410,83	24.589,17	-4.374,00	23.626,00	4.518,00	23.626,00	4.518,00	23.626,00	0,00	0,00	961,17
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	23.000,00	23.161,50	1.000,00	45.161,50	7.909,50	45.161,50	7.909,50	45.161,50	8.909,50	45.161,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	2.972,00	1.028,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.150,00	1.350,00	1.800,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	-996,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	17.305,06	12.694,94	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	11.567,44	0,00	0,00	1.127,50
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	2.050,00	2.650,00	2.400,00	-600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	1.475,00	2.575,00	900,00	-1.800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	734,20	19.000,00	1.734,20	-2.000,00	1.734,20	0,00	1.734,20	834,20	1.734,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	1.212,50	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	2.599,00	2.000,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**161.000,00**	**37.669,70**	**94.300,39**	**104.369,31**	**-3.864,50**	**91.938,14**	**12.031,50**	**91.938,14**	**14.261,70**	**91.338,14**	**600,00**	**0,00**	**12.431,17**
08.244.005.2.055 - GESTAO E EXECUCAO DO SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	1.024,00	0,00	4.024,00	1.024,00	4.024,00	2.024,00	4.024,00	2.024,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	14.248,15	5.546,66	18.701,49	5.212,15	18.701,49	9.665,49	18.701,49	9.665,49	18.701,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 26610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	299.000,00	0,00	116.164,09	182.835,91	-23.500,87	175.499,13	34.177,99	175.499,13	38.301,98	175.499,13	0,00	0,00	7.336,78
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34.000,00	51.162,00	0,00	85.162,00	2.162,00	85.162,00	22.108,00	85.162,00	22.108,00	85.162,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.000,00	44.036,00	8.000,00	38.036,00	6.518,00	38.036,00	6.518,00	38.036,00	6.518,00	38.036,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 26610000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.440,00	0,00	66.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.680,00	0,00	6.611,00	1.069,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/validaDocumento/ Código do documento: 4c0084a4-8772-44dd-b595-2d40f349bd63

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	4.716,82	2.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,18
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	6.516,80	39.146,50	37.370,30	-17.242,15	35.627,74	1.568,40	35.627,74	597,60	31.585,54	4.042,20	0,00	1.743,56
3.3.90.30.00 - 16603110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.632,40	0,00	4.632,40	4.632,40	4.632,40	4.632,40	4.632,40	3.585,60	3.585,60	1.046,80	0,00	
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	9.439,55	26.742,14	9.697,41	175,00	9.294,52	275,00	9.294,52	863,20	9.019,52	275,00	0,00	402,89
3.3.90.30.00 - 26610000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00 - 16600000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	2.000,00	0,00	1.441,60	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,40
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	3.934,20	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	3.750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	4.400,00	5.460,65	6.939,35	-1.750,00	3.550,00	250,00	3.550,00	0,00	3.300,00	250,00	0,00	3.389,35
3.3.90.39.00 - 16603110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	8.520,00	8.520,00	7.140,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	1.716,68	2.956,68	760,00	250,00	760,00	250,00	760,00	250,00	760,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	2.650,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	3.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**568.520,00**	**164.383,58**	**301.960,34**	**430.943,24**	**-11.991,47**	**396.195,28**	**98.647,28**	**396.195,28**	**93.951,87**	**383.441,28**	**12.754,00**	**0,00**	**34.742,96**
08.244.005.2.059 - GESTÃO DOS REC. DE OUTROS PROGRAMAS (FNAS, FEAS E FMAS)														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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	
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.000,00	0,00	3.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.000,00	0,00	1.475,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,00	0,00	473,80	1.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,20
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	504,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	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 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	8.664,80	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**46.760,00**	**0,00**	**27.417,60**	**19.342,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.342,40**
08.244.005.2.062 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS														

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/verificador Código do documento: e4c0084a-7772-4ad1-b992-1d03d49b2e66

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	127.000,00	0,00	114.570,10	12.429,90	-66.047,00	8.266,50	0,00	8.266,50	0,00	8.266,50	0,00	0,00	4.163,40
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	8.000,00	20.389,09	4.000,00	24.389,09	2.500,00	24.389,09	2.500,00	24.389,09	2.500,00	24.389,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 26610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-191,59	3.208,41	0,00	3.208,41	0,00	3.208,41	0,00	0,00	191,59
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	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	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	1.375,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	1.375,00	0,00	4.375,00	-4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	23.000,00	0,00	16.615,10	6.384,90	-1.700,00	1.300,00	900,00	1.300,00	400,00	800,00	500,00	0,00	5.084,90
3.3.90.48.00 - 16610000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	4.000,00	1.000,00	4.050,00	950,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		**189.000,00**	**26.164,09**	**156.610,20**	**58.553,89**	**-69.813,59**	**38.064,00**	**3.400,00**	**38.064,00**	**2.900,00**	**37.564,00**	**500,00**	**0,00**	**20.489,39**
08.244.005.2.068 - BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD														
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	14.400,00	6.429,59	3.579,59	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	15.450,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.196,00	2.105,00	1.091,00	-50,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 26610000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.214,50	0,00	1.214,50	0,00	1.214,50	0,00	1.214,50	0,00	1.214,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	8.341,28	466,68	7.874,60	2.324,60	7.874,60	2.324,60	7.874,60	1.445,00	6.995,00	879,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00
4.4.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	5.050,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		**45.400,00**	**22.868,87**	**39.301,27**	**28.967,60**	**2.274,60**	**28.017,60**	**2.324,60**	**28.017,60**	**1.445,00**	**25.338,00**	**2.679,60**	**0,00**	**950,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.919.940,00**	**991.442,93**	**1.022.069,46**	**1.889.313,47**	**-71.688,15**	**1.730.961,51**	**342.662,30**	**1.730.961,51**	**323.029,04**	**1.687.422,29**	**43.539,22**	**0,00**	**158.351,96**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.919.940,00**	**991.442,93**	**1.022.069,46**	**1.889.313,47**	**-71.688,15**	**1.730.961,51**	**342.662,30**	**1.730.961,51**	**323.029,04**	**1.687.422,29**	**43.539,22**	**0,00**	**158.351,96**

SECRETARIA: 31053 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUNVENTUDE

UNIDADE: 31053 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUNVENTUDE

08.243.006.2.071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	0,00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em: https://itcon.ba.gov.br/verificador/Doc.seam Código do documento: 24c0084a-3872-4ad1-b99a-2260040b663

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	2.181.220,00	1.027.623,04	1.115.021,70	2.093.821,34	-90.848,73	1.907.452,29	369.258,90	1.907.452,29	350.488,84	1.863.913,07	43.539,22	0,00	186.369,05
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	39.291.000,00	18.973.649,16	16.847.012,78	41.417.636,38	2.412.189,27	39.869.378,45	6.893.634,02	39.862.989,80	6.271.380,93	38.903.390,49	959.599,31	6.388,65	1.548.257,93
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.451.000,00	19.167.851,44	17.372.877,47	43.245.973,97	2.500.518,32	41.654.438,74	7.193.128,15	41.648.050,09	6.570.875,06	40.688.450,78	959.599,31	6.388,65	1.591.533,22
DESPESA CORRENTE	37.965.640,00	17.348.217,26	15.217.366,17	40.096.491,09	2.531.403,34	39.272.017,29	6.922.595,22	39.265.628,64	6.294.742,13	38.308.628,33	957.000,31	6.388,65	824.473,80
DESPESA DE CAPITAL	3.073.860,00	1.819.634,18	1.744.011,30	3.149.482,88	-30.885,02	2.382.421,45	270.532,93	2.382.421,45	276.132,93	2.379.822,45	2.599,00	0,00	767.061,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	411.500,00	0,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total A Pagar:		965.987,96	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.218.763,23	17.372.877,47
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	468.919,70	1.420.023,67
SUPERÁVIT FINANCEIRO	14.400,00	374.950,30
TOTAL GERAL	**3.702.082,93**	**19.167.851,44**

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
Prefeito Municipal
CPF: 057.698.605-45

DALTON LUIZ ALMEIDA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 043.683.875-38

FERNANDES CONSULTORIA CONTÁBIL
Consultoria Contábil
CNPJ: 08.169.780/0001-00

Processo: 06395e26 - Doc. 1402 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 05/02/2026 23:50:02, EDSON MATHIAS
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4c008a4-7872-4add-b599-2d40f349bc63