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	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADINA**													
SECRETARIA:	**10101 - CAMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**10101 - CAMARA MUNICIPAL**													
01.31.0001.0.001 - ENCARGOS ESPECIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALMADINA														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	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
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC	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
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
01.31.0001.2.000 - ADMINISTRACAO DE DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	969.000,00	74.557,04	729.258,08	74.557,04	729.258,08	0,00	239.741,92	231.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	155.000,00	12.893,62	122.453,11	12.893,62	122.453,11	0,00	32.546,89	109.000,00
3.1.90.16.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	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
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	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
	TOTAL DA AÇÃO	**1.474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.000,00**	**0,00**	**1.124.000,00**	**87.450,66**	**851.711,19**	**87.450,66**	**851.711,19**	**0,00**	**272.288,81**	**350.000,00**
01.31.0001.2.001 - MANUTENCAO DE SERVICOS TECS E ADM DA CAMARA														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	35.800,00	12.550,00	0,00	48.350,00	13.500,00	48.350,00	13.500,00	48.350,00	13.500,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	24.906,80	0,00	124.906,80	0,00	124.906,80	13.326,11	92.125,95	13.930,41	92.125,95	0,00	32.780,85	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	5.000,00	0,00	4.962,76	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	189.000,00	14.000,00	126.000,00	14.000,00	126.000,00	0,00	63.000,00	41.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	645,00	4.355,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.855,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	261.761,35	22.500,20	185.441,58	22.950,20	185.441,58	0,00	76.319,77	34.238,65
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	15.725,53	34.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,47
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	79.000,00	0,00	16.123,51	62.876,49	17.439,00	31.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,00	31.837,49
	TOTAL DA AÇÃO	**800.800,00**	**37.456,80**	**37.456,80**	**800.800,00**	**30.939,00**	**657.557,15**	**63.326,31**	**454.417,53**	**64.380,61**	**454.417,53**	**0,00**	**203.139,62**	**143.242,85**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.291.800,00**	**37.456,80**	**37.456,80**	**2.291.800,00**	**30.939,00**	**1.781.557,15**	**150.776,97**	**1.306.128,72**	**151.831,27**	**1.306.128,72**	**0,00**	**475.428,43**	**510.242,85**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.291.800,00**	**37.456,80**	**37.456,80**	**2.291.800,00**	**30.939,00**	**1.781.557,15**	**150.776,97**	**1.306.128,72**	**151.831,27**	**1.306.128,72**	**0,00**	**475.428,43**	**510.242,85**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.291.800,00**	**37.456,80**	**37.456,80**	**2.291.800,00**	**30.939,00**	**1.781.557,15**	**150.776,97**	**1.306.128,72**	**151.831,27**	**1.306.128,72**	**0,00**	**475.428,43**	**510.242,85**
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	**2.291.800,00**	**37.456,80**	**37.456,80**	**2.291.800,00**	**30.939,00**	**1.781.557,15**	**150.776,97**	**1.306.128,72**	**151.831,27**	**1.306.128,72**	**0,00**	**475.428,43**	**510.242,85**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA**													
SECRETARIA:	**30202 - GABINETE DO PREFEITO**													
UNIDADE:	**30202 - GABINETE DO PREFEITO**													

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24793e30-4393-4f19-8186-435b0b2d1add

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	
04.122.0002.2.002 - ADMNISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	31.000,00	280.150,00	31.000,00	280.150,00	0,00	73.850,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**460.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**377.000,00**	**0,00**	**354.000,00**	**31.000,00**	**280.150,00**	**31.000,00**	**280.150,00**	**0,00**	**73.850,00**	**23.000,00**
04.122.0002.2.003 - MANUTENCAO DOS SERVS TEC E ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	4.950,00	68.410,00	4.950,00	68.410,00	4.950,00	66.410,00	2.000,00	0,00	68.590,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	23.214,75	43.153,07	924,75	19.863,07	924,75	19.863,07	0,00	23.290,00	30.846,93
3.3.90.30.00 - 15010000	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
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	4.856,39	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	106.000,00	66.606,39	0,00	172.606,39	0,00	172.606,39	13.125,00	119.722,19	13.125,00	119.722,19	0,00	52.884,20	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**346.000,00**	**66.606,39**	**6.856,39**	**405.750,00**	**28.164,75**	**284.169,46**	**18.999,75**	**207.995,26**	**18.999,75**	**205.995,26**	**2.000,00**	**76.174,20**	**121.580,54**
06.182.0002.2.338 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	57.400,00	0,00	22.500,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000	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
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
	TOTAL DA AÇÃO	**110.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**916.000,00**	**66.606,39**	**112.356,39**	**870.250,00**	**28.164,75**	**638.169,46**	**49.999,75**	**488.145,26**	**49.999,75**	**486.145,26**	**2.000,00**	**150.024,20**	**232.080,54**
	TOTAL DA SECRETARIA	**916.000,00**	**66.606,39**	**112.356,39**	**870.250,00**	**28.164,75**	**638.169,46**	**49.999,75**	**488.145,26**	**49.999,75**	**486.145,26**	**2.000,00**	**150.024,20**	**232.080,54**

SECRETARIA: 30303 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

UNIDADE: 30303 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

04.131.0002.2.153 - ADMINISTACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.500,00	71.500,00	8.500,00	71.500,00	0,00	28.500,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	TOTAL DA AÇÃO	**102.500,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**112.500,00**	**0,00**	**100.000,00**	**8.500,00**	**71.500,00**	**8.500,00**	**71.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**12.500,00**
04.131.0002.2.154 - MANUTENCAO E SERVICOS TEC E ADMS DA SECRETARIA DA MULHER														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3.820,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	47.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	7.493,40	7.863,40	7.493,40	7.863,40	0,00	43.636,60	0,00
3.3.90.30.00 - 15010000	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 22796304-3990-4118-8fc-6b3508211d8d

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 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15010000	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**29.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**76.500,00**	**0,00**	**53.680,00**	**7.493,40**	**8.043,40**	**7.493,40**	**8.043,40**	**0,00**	**45.636,60**	**22.826,00**
14.422.0009.2.155 - GESTÃO DE AÇÕES PELA EQUIDADE DE GÊNERO, CIDADANIA E EMPODERAMENTO FEMININO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.430,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO		**30.000,00**	**0,00**	**2.430,00**	**27.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.570,00**
TOTAL DA UNIDADE		**161.500,00**	**67.500,00**	**12.430,00**	**216.570,00**	**0,00**	**153.680,00**	**15.993,40**	**79.543,40**	**15.993,40**	**79.543,40**	**0,00**	**74.136,60**	**62.890,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**161.500,00**	**67.500,00**	**12.430,00**	**216.570,00**	**0,00**	**153.680,00**	**15.993,40**	**79.543,40**	**15.993,40**	**79.543,40**	**0,00**	**74.136,60**	**62.890,00**
SECRETARIA:	**30404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
UNIDADE:	**30404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
04.122.0002.2.008 - SERVICOS TECS E ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 15010000	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
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	0,00	176.627,91	173.372,09	0,00	133.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	10.000,00	40.372,09
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 15010000	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	25.000,00	0,00	16.094,08	8.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,92
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	2.289,51	2.710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,49
TOTAL DA AÇÃO		**403.000,00**	**0,00**	**195.011,50**	**207.988,50**	**0,00**	**133.700,00**	**0,00**	**123.700,00**	**0,00**	**123.700,00**	**0,00**	**10.000,00**	**74.288,50**
04.122.0002.2.303 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	16.484,00	0,00	96.484,00	6.484,00	96.484,00	7.621,00	66.968,00	7.621,00	66.968,00	0,00	29.516,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
TOTAL DA AÇÃO		**102.500,00**	**16.484,00**	**10.000,00**	**108.984,00**	**6.484,00**	**96.484,00**	**7.621,00**	**66.968,00**	**7.621,00**	**66.968,00**	**0,00**	**29.516,00**	**12.500,00**
TOTAL DA UNIDADE		**505.500,00**	**16.484,00**	**205.011,50**	**316.972,50**	**6.484,00**	**230.184,00**	**7.621,00**	**190.668,00**	**7.621,00**	**190.668,00**	**0,00**	**39.516,00**	**86.788,50**
TOTAL DA SECRETARIA		**505.500,00**	**16.484,00**	**205.011,50**	**316.972,50**	**6.484,00**	**230.184,00**	**7.621,00**	**190.668,00**	**7.621,00**	**190.668,00**	**0,00**	**39.516,00**	**86.788,50**
SECRETARIA:	**30505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
UNIDADE:	**30505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
04.122.0002.2.009 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	132.200,00	80.000,00	0,00	212.200,00	40.000,00	212.200,00	34.746,50	185.521,76	34.746,50	185.521,76	0,00	26.678,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e0e340-9925-45c1-6b35-0821d8d...

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	1.325.200,00	80.000,00	0,00	1.405.200,00	30.000,00	1.405.200,00	116.244,29	1.116.665,74	116.244,29	1.116.665,74	0,00	288.534,26	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.600,00	0,00	312.044,82	8.555,18	0,00	1.000,00	0,00	510,55	0,00	510,55	0,00	489,45	7.555,18
TOTAL DA AÇÃO		**1.778.000,00**	**160.000,00**	**312.044,82**	**1.625.955,18**	**70.000,00**	**1.618.400,00**	**150.990,79**	**1.302.698,05**	**150.990,79**	**1.302.698,05**	**0,00**	**315.701,95**	**7.555,18**
04.122.0002.2.010 - SERVICOS TECNICOS E ADMINIST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.050,00	9.540,00	1.050,00	9.540,00	1.950,00	9.540,00	0,00	0,00	24.460,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	809.000,00	0,00	140.000,00	669.000,00	148.000,44	668.536,17	48.015,36	522.556,66	45.016,29	514.505,57	8.051,09	145.979,51	463,83
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	2.349,00	0,00	19.349,00	2.000,00	19.349,00	0,00	14.390,55	0,00	14.390,55	0,00	4.958,45	0,00
3.3.90.30.00 - 17010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	24.999,50	24.999,50	24.999,50	24.999,50	0,00	47.450,50	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	80.952,04	0,00	109.952,04	10.968,90	109.952,04	0,00	98.952,04	0,00	98.952,04	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	59.288,00	0,00	54.288,00	0,00	54.288,00	0,00	5.000,00	74.712,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.300,00	7.150,00	1.300,00	7.150,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.011.000,00	0,00	150.000,00	861.000,00	33.500,00	841.980,02	68.308,23	730.291,10	73.292,71	729.037,10	1.254,00	111.688,92	19.019,98
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	349,00	651,00	0,00	50,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	5,00	601,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	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
3.3.90.41.00 - 15000000	CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	53.136,00	4.588,00	41.246,00	4.588,00	41.246,00	0,00	11.890,00	3.864,00
3.3.90.49.00 - 15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	17.000,00	54.452,00	0,00	71.452,00	0,00	63.652,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	35.152,00	7.800,00
4.4.90.52.00 - 15010000	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
4.4.90.52.00 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.017,00	0,00	3.016,65	0,00	3.016,65	0,00	0,35	1.983,00
4.4.90.52.00 - 27550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.134.000,00**	**218.003,04**	**290.349,00**	**2.061.654,04**	**195.519,34**	**1.920.750,23**	**148.261,09**	**1.542.775,50**	**158.946,50**	**1.533.470,41**	**9.305,09**	**377.974,73**	**140.903,81**
04.122.0002.2.029 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LIT														
3.1.71.70.00 - 15000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	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
3.3.71.70.00 - 15000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	52.000,00	21.435,72	0,00	73.435,72	0,00	60.935,72	4.036,31	48.826,79	4.036,31	48.826,79	0,00	12.108,93	12.500,00
3.3.93.39.00 - 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
4.4.71.70.00 - 15000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	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
TOTAL DA AÇÃO		**64.000,00**	**21.435,72**	**0,00**	**85.435,72**	**0,00**	**60.935,72**	**4.036,31**	**48.826,79**	**4.036,31**	**48.826,79**	**0,00**	**12.108,93**	**24.500,00**
06.181.0002.2.339 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	57.356,62	42.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.643,38
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO		**160.000,00**	**0,00**	**72.356,62**	**87.643,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.643,38**
16.482.0007.1.110 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://itm.barcoprepp.ba.gov.br/validar/documento/ Código do documento: 0479ce38-4829-4f1c-81bc-6b30d11d8d

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	
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**4.156.000,00**	**399.438,76**	**674.750,44**	**3.880.688,32**	**265.519,34**	**3.600.085,95**	**303.288,19**	**2.894.300,34**	**313.973,60**	**2.884.995,25**	**9.305,09**	**705.785,61**	**280.602,37**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.156.000,00**	**399.438,76**	**674.750,44**	**3.880.688,32**	**265.519,34**	**3.600.085,95**	**303.288,19**	**2.894.300,34**	**313.973,60**	**2.884.995,25**	**9.305,09**	**705.785,61**	**280.602,37**
SECRETARIA:	**30606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
UNIDADE:	**30606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
04.122.0002.2.014 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DE SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	16.071,00	162.084,43	16.071,00	162.084,43	0,00	43.415,57	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**256.000,00**	**0,00**	**205.500,00**	**16.071,00**	**162.084,43**	**16.071,00**	**162.084,43**	**0,00**	**43.415,57**	**50.500,00**
04.122.0002.2.107 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	12.040,00	0,00	14.040,00	2.560,00	14.040,00	2.560,00	14.040,00	2.560,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.637,32	15.362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,68
3.3.90.30.00 - 15010000	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
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	1.000,00	0,00	160,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00	0,00	14.311,40	110.688,60	0,00	50.000,00	2.000,00	40.000,00	2.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	60.688,60
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	1.880,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21.000,00	1.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	1.194,65	17.322,36	1.194,65	17.294,34	28,02	4.877,64	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	132,70	0,00	132,70	0,00	867,30	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	5.400,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
4.4.90.52.00 - 15010000	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
TOTAL DA AÇÃO		**202.000,00**	**13.240,00**	**26.388,72**	**188.851,28**	**2.560,00**	**87.240,00**	**5.754,65**	**71.495,06**	**5.754,65**	**71.467,04**	**28,02**	**15.744,94**	**101.613,28**
28.843.0905.0.905 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA														
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.22.00 - 15000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO	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
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.100.000,00	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	14.351,47	204.021,34	14.872,29	204.021,34	0,00	495.978,66	0,00
4.6.90.73.00 - 15000000	Correção Monetária ou Cambial Divida Contr	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
4.6.90.77.00 - 15000000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTI	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 DO PROJETO		**1.108.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**708.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**14.351,47**	**204.021,34**	**14.872,29**	**204.021,34**	**0,00**	**495.978,66**	**8.000,00**
28.846.0901.0.901 - OPERAÇÃO ESPECIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	18.000,00	263.513,85	5.479,20	276.034,65	37.436,61	276.034,65	17.693,21	144.396,76	19.215,84	144.396,76	0,00	131.637,89	0,00
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	8.924,25	21.876,76	8.924,25	21.876,76	8.924,25	21.876,76	0,00	0,00	16.123,24
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	116.181,41	0,00	124.181,41	11.148,72	124.181,41	14.602,26	55.081,71	14.602,26	55.081,71	0,00	69.099,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24f0e804-3922-11bc-6b50-821d8b

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	
4.4.90.93.00 - 15000000	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
TOTAL DO PROJETO		**84.000,00**	**379.695,26**	**5.479,20**	**458.216,06**	**57.509,58**	**422.092,82**	**41.219,72**	**221.355,23**	**42.742,35**	**221.355,23**	**0,00**	**200.737,59**	**36.123,24**
28.846.0909.0.909 - OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	45.000,00	345.000,00	35.065,55	316.617,82	35.065,55	316.617,82	0,00	28.382,18	0,00
3.3.90.47.00 - 15010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13,43	120,87	13,43	120,87	0,00	879,13	0,00
3.3.90.47.00 - 17040000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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
3.3.90.47.00 - 17080000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	2,17	0,00
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	390,61	3.468,78	390,61	3.468,78	0,00	531,22	0,00
3.3.90.47.00 - 17210000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.000,00	0,00	875,60	124,40	0,00	78,64	0,00	78,64	0,00	78,64	0,00	0,00	45,76
3.3.90.92.00 - 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
TOTAL DO PROJETO		**354.000,00**	**2,19**	**875,60**	**353.126,59**	**45.000,00**	**350.080,83**	**35.469,59**	**320.286,13**	**35.469,59**	**320.286,13**	**0,00**	**29.794,70**	**3.045,76**
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL DO PROJETO		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**2.454.000,00**	**392.937,45**	**432.743,52**	**2.414.193,93**	**105.069,58**	**1.764.913,65**	**112.866,43**	**979.242,19**	**114.909,88**	**979.214,17**	**28,02**	**785.671,46**	**649.288,28**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.454.000,00**	**392.937,45**	**432.743,52**	**2.414.193,93**	**105.069,58**	**1.764.913,65**	**112.866,43**	**979.242,19**	**114.909,88**	**979.214,17**	**28,02**	**785.671,46**	**649.288,28**
SECRETARIA:	**30707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
UNIDADE:	**30707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
12.122.0003.2.018 - MANUT. SERV. TECNICOS E ADMNIS. DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.680,00	8.080,00	1.680,00	8.080,00	1.040,00	7.360,00	720,00	0,00	19.920,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.235,55	0,00	63.235,55	31.200,00	63.235,55	31.200,00	63.235,55	31.200,00	63.235,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	20.621,29	132.519,25	1.255,41	99.474,25	1.255,41	99.474,25	0,00	33.045,00	201.480,75
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.000,00	0,00	75.436,61	140.563,39	0,00	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00	112.563,39
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	90.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00	18.850,00	113.100,00	18.850,00	113.100,00	0,00	16.900,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	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	206.000,00	52.050,55	0,00	258.050,55	14.420,00	258.050,55	15.760,01	212.376,14	15.943,32	212.249,68	126,46	45.674,41	0,00
3.3.90.47.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.946,93	0,00	16.946,93	0,00	16.946,93	0,00	16.946,93	0,00	16.946,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**889.000,00**	**222.233,03**	**85.436,61**	**1.025.796,42**	**97.921,29**	**666.832,28**	**68.745,42**	**540.212,87**	**68.288,73**	**539.366,41**	**846,46**	**126.619,41**	**358.964,14**
12.122.0003.2.024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/ocean Código do documento: 2479e304-8b29-4dc-8b1b-6b350821d8c

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	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
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
12.122.0003.2.124 - ADM PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	278.000,00	60.436,61	0,00	338.436,61	20.000,00	323.000,00	8.000,00	305.697,98	29.192,75	305.636,21	61,77	17.302,02	15.436,62
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00	14.670,21	135.398,75	14.670,21	135.398,75	0,00	2.301,25	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	493.000,00	0,00	43.680,55	449.319,45	0,00	183.700,00	6.000,00	123.813,33	6.000,00	123.813,33	0,00	59.886,67	265.619,45
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.300,00	0,00	29.180,66	1.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,34
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.000,00	0,00	304.844,10	168.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.155,90
3.1.90.94.00 - 15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.169,15	0,00	2.169,15	0,00	2.169,15	0,00	0,00	7.830,85
TOTAL DA AÇÃO		**1.422.000,00**	**60.436,61**	**377.705,31**	**1.104.731,30**	**20.000,00**	**646.569,15**	**28.670,21**	**567.079,21**	**49.862,96**	**567.017,44**	**61,77**	**79.489,94**	**458.162,15**
12.361.0003.1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	9.975,75	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18.000,00	0,00	17.555,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	0,00	55.980,94	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06
4.4.90.51.00 - 15410000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	56.000,00	0,00	55.450,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00	0,00	11.705,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.000,00	125.039,76	2.000,00	146.039,76	0,00	146.039,76	0,00	146.039,76	0,00	146.039,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**221.000,00**	**126.039,76**	**198.666,69**	**148.373,07**	**1.000,00**	**147.589,76**	**0,00**	**146.589,76**	**0,00**	**146.589,76**	**0,00**	**1.000,00**	**783,31**
12.361.0003.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES														
3.3.90.30.00 - 15690000	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
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
12.361.0003.2.021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPOTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 15530000	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
3.3.90.30.00 - 15760000	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
3.3.90.36.00 - 15530000	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 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	19.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	9.000,00	6.100,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	53.855,03	9.424,28	144.430,75	9.995,20	144.430,75	9.995,20	144.430,75	9.995,20	144.430,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	9.879,00	1.575,00	15.304,00	1.000,00	15.304,00	0,00	12.304,00	0,00	12.304,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	17.800,00	0,00	21.800,00	11.505,40	21.703,00	12.005,40	19.203,00	8.933,40	16.131,00	3.072,00	2.500,00	97,00
3.3.90.39.00 - 15760000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 15530000	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS, 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validadocumento Código do documento: 2a79e304-382c-4f1c-816c-8b3d8211d8b0

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		**164.000,00**	**81.534,03**	**22.999,28**	**222.534,75**	**23.500,60**	**205.337,75**	**22.000,60**	**186.837,75**	**18.928,60**	**183.765,75**	**3.072,00**	**18.500,00**	**17.197,00**
12.361.0003.2.022 - MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	74.320,01	1.000,00	88.520,01	57.288,50	88.520,01	11.288,50	29.520,01	11.288,50	29.520,01	0,00	59.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00	77.134,31	83.081,52	357.052,79	38.000,00	357.052,79	0,00	308.052,79	0,00	308.052,79	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	120.184,25	0,00	294.184,25	83.797,19	294.181,44	82.797,19	293.181,44	82.797,19	293.181,44	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 25520000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**552.200,00**	**271.638,69**	**84.081,52**	**739.757,17**	**179.085,69**	**739.754,36**	**94.085,69**	**630.754,36**	**94.085,69**	**630.754,36**	**0,00**	**109.000,00**	**2,81**
12.361.0003.2.061 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00 - 15400000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	5.325,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15410000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	10.530,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15420000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00 - 15500000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	15.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	30.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	472.504,86	0,00	1.272.504,86	86.223,44	1.213.881,16	58.491,44	1.186.149,16	58.491,44	1.186.149,16	0,00	27.732,00	58.623,70
3.3.90.30.00 - 15401071	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	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 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	87.007,04	18.023,24	268.983,80	100,00	267.983,80	0,00	267.883,80	0,00	267.883,80	0,00	100,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15411071	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	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 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.171,82	0,00	223.171,82	86.957,56	223.171,82	85.523,91	220.633,01	85.523,91	220.633,01	0,00	2.538,81	0,00
3.3.90.30.00 - 15421071	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	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 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	164.109,72	33.499,00	193.610,72	-33.499,00	193.610,72	25.639,55	185.250,27	25.639,55	185.250,27	0,00	8.360,45	0,00
3.3.90.35.00 - 15400000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	287.000,00	71.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15410000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15420000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	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
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15430000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.36.00 - 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	3.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	640.600,00	155.232,84	248.639,85	547.192,99	72.394,39	531.107,78	72.389,16	531.102,55	72.389,16	531.102,55	0,00	5,23	16.085,21
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	214.000,00	28.023,49	50.000,00	192.023,49	0,00	192.023,49	0,00	191.933,47	12.357,54	191.933,47	0,00	90,02	0,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	137.186,35	1.378,47	142.807,88	50.717,14	142.807,88	50.717,14	142.797,88	50.717,14	142.797,88	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	0,00	131.418,11	68.581,89	0,00	38.707,42	8.061,82	31.726,14	8.061,82	31.726,14	0,00	6.981,28	29.874,47
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	125.340,00	1.000,00	124.340,00	124.340,00	124.340,00	124.340,00	124.340,00	124.340,00	124.340,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS, 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ e informe o código do documento: 29796304-3829-4f1c-81bc-63c08c11d8c0

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 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	572.679,00	51.000,00	521.679,00	-1.000,00	521.679,00	0,00	521.679,00	0,00	521.679,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	3.393,40	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60
TOTAL DA AÇÃO		**2.481.600,00**	**2.317.155,12**	**747.207,07**	**4.051.548,05**	**425.233,53**	**3.741.358,07**	**461.163,02**	**3.692.540,28**	**473.520,56**	**3.691.190,28**	**1.350,00**	**48.817,79**	**310.189,98**
12.361.0003.2.317 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	490.400,00	1.194.230,01	10.648,37	1.673.981,64	253.987,14	1.673.981,64	251.623,24	1.671.617,74	251.623,24	1.642.484,10	29.133,64	2.363,90	
3.1.90.04.00 - 15401072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	54.000,00	1.128,86	52.871,14	0,00	52.871,14	0,00	52.871,14	0,00	52.871,14	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	589.271,09	20.207,29	574.063,80	115.235,78	574.063,80	114.425,30	572.173,92	114.425,30	570.778,49	1.395,43	1.889,88	
3.1.90.04.00 - 15411072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	24.986,96	0,00	24.986,96	0,00	24.986,96	0,00	24.919,42	0,00	24.919,42	0,00	67,54	
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	3.800,00	387.868,76	3.800,00	387.868,76	44.759,71	387.868,76	46.124,63	386.185,68	46.124,63	386.185,68	0,00	1.683,08	
3.1.90.04.00 - 15421072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	50.273,92	0,00	50.273,92	25.586,96	50.273,92	25.519,42	50.084,81	25.519,42	50.084,81	0,00	189,11	
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.349.600,00	6.930,85	423.118,06	1.933.412,79	5.207,59	1.933.412,79	5.207,59	1.933.412,79	5.207,59	1.933.412,79	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15401072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	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	1.016.500,00	374.775,33	0,00	1.391.275,33	105.956,82	1.384.675,97	111.408,00	1.384.675,97	111.408,00	1.384.000,55	675,42	0,00	6.599,36
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	95.000,00	2.268.773,28	179.379,75	2.184.393,53	415.278,06	2.184.393,53	507.124,34	2.183.110,83	507.124,34	2.183.110,83	0,00	1.282,70	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624.800,00	0,00	624.798,56	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.700,00	0,00	224.700,00	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	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.831.200,00**	**4.951.110,20**	**1.509.180,89**	**8.273.129,31**	**966.012,06**	**8.266.528,51**	**1.061.432,52**	**8.259.052,30**	**1.061.432,52**	**8.227.847,81**	**31.204,49**	**7.476,21**	**6.600,80**
12.365.0003.1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.3.90.30.00 - 15690000	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
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
12.365.0003.2.020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	4.555,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	6.751,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	361.600,00	0,00	361.563,24	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.000,00	0,00	6.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA AÇÃO		**492.600,00**	**0,00**	**406.619,24**	**85.980,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.980,76**
12.365.0003.2.025 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA														
3.3.90.30.00 - 15510000	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 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/autenticarDocumento Código do documento: 479e3044-3802-4f1c-816c-d3509021d8bd

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 - 15510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
12.365.0003.2.318 - ADM DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE														
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 - 15401072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	148.296,95	55,16	158.241,79	0,00	158.241,79	0,00	154.522,21	0,00	154.522,21	0,00	3.719,58	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.000,00	0,00	9.914,87	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.1.90.11.00 - 15401072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	0,00	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	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 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	240.000,00	498.045,04	40.082,35	697.962,69	36.910,51	697.962,69	76.459,70	697.108,50	76.459,70	697.108,50	0,00	854,19	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.342,67	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33
3.1.90.13.00 - 15411070	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 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**341.600,00**	**646.341,99**	**131.595,05**	**856.346,94**	**36.910,51**	**856.204,48**	**76.459,70**	**851.630,71**	**76.459,70**	**851.630,71**	**0,00**	**4.573,77**	**142,46**
12.365.0003.2.319 - 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 - 15401072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	271.671,67	0,00	281.671,67	0,00	281.671,67	0,00	279.134,06	0,00	279.134,06	0,00	2.537,61	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 - 15401072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	0,00	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	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 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	500.000,00	164.667,79	388.806,61	275.861,18	9.239,49	273.222,76	18.478,98	272.409,01	18.478,98	272.409,01	0,00	813,75	2.638,42
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	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 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**658.800,00**	**436.339,46**	**537.606,61**	**557.532,85**	**9.239,49**	**554.894,43**	**18.478,98**	**551.543,07**	**18.478,98**	**551.543,07**	**0,00**	**3.351,36**	**2.638,42**
12.366.0003.2.320 - ADM DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	14.700,00	166,69	15.533,31	0,00	15.533,31	0,00	15.533,31	0,00	15.533,31	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	220.700,00	0,00	19.573,02	201.126,98	0,00	201.126,98	0,00	201.126,98	0,00	201.126,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	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 - 15411070	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
TOTAL DA AÇÃO		**282.900,00**	**14.700,00**	**80.939,71**	**216.660,29**	**0,00**	**216.660,29**	**0,00**	**216.660,29**	**0,00**	**216.660,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS, 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://itcm.tce.ba.gov.br/appv/validaDocs e use o código e documento: 2479e304-382e-4f12-81bc-6b3d0821148d

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	
12.366.0003.2.323 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.30.00 - 15690000	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	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**
12.367.0003.2.313 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	17.000,00	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 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**74.250,00**	**0,00**	**17.000,00**	**57.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.250,00**
12.367.0003.2.321 - ADM DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
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	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	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	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 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	**104.300,00**	**0,00**	**104.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**12.830.450,00**	**9.127.528,89**	**4.303.337,98**	**17.654.640,91**	**1.758.903,17**	**16.041.729,08**	**1.831.036,14**	**15.642.900,60**	**1.861.057,74**	**15.606.365,88**	**36.534,72**	**398.828,48**	**1.612.911,83**
	TOTAL DA SECRETARIA	**12.830.450,00**	**9.127.528,89**	**4.303.337,98**	**17.654.640,91**	**1.758.903,17**	**16.041.729,08**	**1.831.036,14**	**15.642.900,60**	**1.861.057,74**	**15.606.365,88**	**36.534,72**	**398.828,48**	**1.612.911,83**
SECRETARIA:	**30909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
UNIDADE:	**30909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
15.122.0007.2.035 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	137.800,00	185.000,00	0,00	322.800,00	15.000,00	322.800,00	36.883,38	314.297,93	36.883,38	314.297,93	0,00	8.502,07	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.459.700,00	0,00	0,00	1.459.700,00	0,00	1.459.700,00	122.000,67	1.136.961,44	122.000,67	1.136.961,44	0,00	322.738,56	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.500,00	0,00	324.124,78	27.375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.375,22
	TOTAL DA AÇÃO	**1.949.000,00**	**185.000,00**	**324.124,78**	**1.809.875,22**	**15.000,00**	**1.782.500,00**	**158.884,05**	**1.451.259,37**	**158.884,05**	**1.451.259,37**	**0,00**	**331.240,63**	**27.375,22**
15.122.0007.2.126 - SERVIÇOS TEC. E ADMS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2479e304-3939-41ce-81ec-3308211d8d

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	700.000,00	98.603,40	0,00	798.603,40	102.892,40	798.603,40	65.707,60	743.603,40	39.913,42	695.951,82	47.651,58	55.000,00	
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.289,51	0,00	3.289,51	0,00	3.289,51	0,00	3.289,51	0,00	3.289,51	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	82.853,54	167.146,46	30.000,00	166.060,09	0,00	133.060,09	0,00	133.060,09	0,00	33.000,00	1.086,37
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.874,88	0,00	8.874,88	174,40	8.849,28	0,00	7.961,28	0,00	7.961,28	0,00	888,00	25,60
3.3.90.30.00 - 27500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.169,17	0,00	4.169,17	2.167,00	4.169,17	2.167,00	4.169,17	2.167,00	4.169,17	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.000,00	0,00	12.108,39	3.891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,61
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	800.000,00	153.798,63	0,00	953.798,63	76.652,72	953.798,63	77.537,72	859.353,63	133.384,60	831.321,80	28.031,83	94.445,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15010000	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
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31.000,00	36.225,00	0,00	67.225,00	0,00	67.225,00	0,00	49.225,00	0,00	49.225,00	0,00	18.000,00	0,00
4.4.90.30.00 - 27550000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252.750,43	0,00	252.750,43	84.675,98	252.750,43	84.675,98	252.750,43	84.675,98	252.750,43	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 27550000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.225,18	0,00	13.225,18	0,00	13.225,18	0,00	13.225,18	0,00	13.225,18	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.821,09	0,00	3.821,09	0,00	3.821,09	0,00	5.000,00	178,91
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO		**1.826.000,00**	**564.936,20**	**94.961,93**	**2.295.974,27**	**296.562,50**	**2.281.291,78**	**230.088,30**	**2.074.958,78**	**260.141,00**	**1.999.275,37**	**75.683,41**	**206.333,00**	**14.682,49**
15.451.0007.1.111 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.30.00 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 - 27063110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199.104,48	0,00	199.104,48	0,00	199.104,48	0,00	199.104,48	0,00	197.651,08	1.453,40	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	968,90	8.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,10
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DO PROJETO		**752.000,00**	**199.104,48**	**968,90**	**950.135,58**	**0,00**	**200.104,48**	**0,00**	**199.104,48**	**0,00**	**197.651,08**	**1.453,40**	**1.000,00**	**750.031,10**
15.451.0007.1.305 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	297,20	5.702,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.702,80
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	0,00	11.841,90	5.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,10
3.3.90.39.00 - 17200000	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	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	29.000,00	0,00	26.819,35	2.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,65
TOTAL DO PROJETO		**187.000,00**	**0,00**	**38.958,45**	**148.041,55**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**146.041,55**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS , 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etp.ba.gov.br/verificador.aspx, informe o código do documento: 478e3841-5929-41ac-8bbb-6b3508211d80

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	
15.451.0007.1.306 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
4.4.90.30.00 - 17210000	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
4.4.90.61.00 - 17210000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 DO PROJETO	**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**
15.451.0007.2.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	0,00	44.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	TOTAL DA AÇÃO	**189.000,00**	**0,00**	**124.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**64.000,00**
15.451.0007.2.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 17040000	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
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	25.098,08	20.901,92	0,00	6.349,72	0,00	6.349,72	0,00	6.349,72	0,00	0,00	14.552,20
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.999,28	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	135.000,00	0,00	64.384,55	70.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.615,45
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.000,00	0,00	9.873,64	4.126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,36
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	8.639,48	1.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,52
	TOTAL DA AÇÃO	**231.000,00**	**0,00**	**110.995,03**	**120.004,97**	**0,00**	**7.349,72**	**0,00**	**6.349,72**	**0,00**	**6.349,72**	**0,00**	**1.000,00**	**112.655,25**
15.452.0007.2.336 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	16.937,50	25.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,50
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	0,00	197.566,66	2.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,34
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**483.000,00**	**0,00**	**214.504,16**	**268.495,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.495,84**
15.452.0007.2.337 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 15000000	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 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500.000,00	16.094,08	491.094,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	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	**515.000,00**	**16.094,08**	**501.094,08**	**30.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**5.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 22e79304-3991-11c-81b6-6b5832d1d8b6

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	
16.482.0007.1.105 - CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	16.000,00	0,00	13.767,02	2.232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,98
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.30.00 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	44.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
	TOTAL DO PROJETO	**146.000,00**	**44.000,00**	**63.767,02**	**126.232,98**	**0,00**	**103.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**101.000,00**	**22.832,98**
25.752.0007.1.154 - AMPLIACAO E MELHORIA DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.446,20	3.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,80
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00 - 17200000	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
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00
	TOTAL DO PROJETO	**114.000,00**	**0,00**	**6.446,20**	**107.553,80**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**106.053,80**
	TOTAL DA UNIDADE	**6.394.000,00**	**1.009.134,76**	**1.479.820,55**	**5.923.314,21**	**336.562,50**	**4.404.145,98**	**388.972,35**	**3.734.072,35**	**419.025,05**	**3.656.935,54**	**77.136,81**	**670.073,63**	**1.519.168,23**
	TOTAL DA SECRETARIA	**6.394.000,00**	**1.009.134,76**	**1.479.820,55**	**5.923.314,21**	**336.562,50**	**4.404.145,98**	**388.972,35**	**3.734.072,35**	**419.025,05**	**3.656.935,54**	**77.136,81**	**670.073,63**	**1.519.168,23**
SECRETARIA:	**31111 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**													
UNIDADE:	**31111 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**													
18.541.0008.2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA E CENTRAL DE TRIAGEM														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**60.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
18.541.0008.2.108 - GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
	TOTAL DA AÇÃO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
18.541.0008.2.109 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSCIÊNCIA, RESPEITO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
	TOTAL DA AÇÃO	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
20.122.0008.2.040 - ADMINIST. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	95.200,00	30.000,00	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00	11.408,00	99.402,00	11.408,00	99.402,00	0,00	25.798,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-app/validaDocumento Código do documento: 2479e304-5b29-4f6c-bc-6b3108211d8d

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 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.800,00	0,00	20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL DA AÇÃO		**121.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**131.000,00**	**0,00**	**125.200,00**	**11.408,00**	**99.402,00**	**11.408,00**	**99.402,00**	**0,00**	**25.798,00**	**5.800,00**
20.122.0008.2.041 - MANUN. DOS SERVICOS TEC E ADMS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15010000	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
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.300,00	7.150,00	1.300,00	7.150,00	0,00	850,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	978,48	0,00	978,48	0,00	978,48	0,00	0,00	7.021,52
3.3.90.39.00 - 15010000	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
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 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 15010000	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		**33.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**33.000,00**	**900,00**	**12.678,48**	**2.200,00**	**10.828,48**	**2.200,00**	**10.828,48**	**0,00**	**1.850,00**	**20.321,52**
20.334.0008.2.314 - APOIO E INCENTIVO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
TOTAL DA AÇÃO		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
20.544.0007.1.106 - CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE SIST. DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (AÇUDES, AGUADAS, BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS, TANQUES)														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20.608.0007.1.107 - MECANIZAÇÃO AGRÁRIA E AGRÍCOLA														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20.608.0007.1.108 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20.609.0008.2.042 - IMPLEMENTACAO DE ACOES P/ DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 15000000	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
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.52.00 - 15000000	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		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 24796304-3929-45fc-8116-6b3508210d8d

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 UNIDADE		**380.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**375.000,00**	**900,00**	**137.878,48**	**13.608,00**	**110.230,48**	**13.608,00**	**110.230,48**	**0,00**	**27.648,00**	**237.121,52**
TOTAL DA SECRETARIA		**380.000,00**	**35.000,00**	**40.000,00**	**375.000,00**	**900,00**	**137.878,48**	**13.608,00**	**110.230,48**	**13.608,00**	**110.230,48**	**0,00**	**27.648,00**	**237.121,52**
SECRETARIA:	**31212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
UNIDADE:	**31212 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
04.122.0002.2.036 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	6.000,00	60.242,00	6.000,00	60.242,00	0,00	23.158,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.300,00	0,00	16.031,51	3.268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,49
TOTAL DA AÇÃO		**107.000,00**	**0,00**	**16.031,51**	**90.968,49**	**0,00**	**83.400,00**	**6.000,00**	**60.242,00**	**6.000,00**	**60.242,00**	**0,00**	**23.158,00**	**7.568,49**
04.125.0002.2.037 - MANUTENCAO DOS SERVS. TEC. E ADMS . DA CONTROLE INTERNO														
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	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
3.3.90.30.00 - 15010000	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
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.39.00 - 15010000	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	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
4.4.90.52.00 - 15010000	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
TOTAL DA AÇÃO		**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**138.000,00**	**0,00**	**16.031,51**	**121.968,49**	**0,00**	**83.400,00**	**6.000,00**	**60.242,00**	**6.000,00**	**60.242,00**	**0,00**	**23.158,00**	**38.568,49**
TOTAL DA SECRETARIA		**138.000,00**	**0,00**	**16.031,51**	**121.968,49**	**0,00**	**83.400,00**	**6.000,00**	**60.242,00**	**6.000,00**	**60.242,00**	**0,00**	**23.158,00**	**38.568,49**
SECRETARIA:	**31414 - GABINETE DO VICE PREFEITO**													
UNIDADE:	**31414 - GABINETE DO VICE PREFEITO**													
04.122.0002.2.004 - ADMNISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO VICE PREFE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	10.621,00	95.589,00	10.621,00	95.589,00	0,00	10.811,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
TOTAL DA AÇÃO		**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**106.400,00**	**10.621,00**	**95.589,00**	**10.621,00**	**95.589,00**	**0,00**	**10.811,00**	**28.600,00**
04.122.0002.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVS TEC E ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VIC														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	0,00	3.754,96	40.245,04	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	24.245,04
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	3.754,96	30.452,76	41.302,20	21.893,50	40.852,20	753,50	18.712,20	753,50	18.712,20	0,00	22.140,00	450,00
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	9.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**213.000,00**	**3.754,96**	**44.007,72**	**172.747,24**	**21.893,50**	**128.852,20**	**10.753,50**	**104.712,20**	**10.753,50**	**104.712,20**	**0,00**	**24.140,00**	**43.895,04**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL BINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2429e404-3929-4f1c-81bc-833802111dd

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 UNIDADE		**348.000,00**	**3.754,96**	**44.007,72**	**307.747,24**	**21.893,50**	**235.252,20**	**21.374,50**	**200.301,20**	**21.374,50**	**200.301,20**	**0,00**	**34.951,00**	**72.495,04**
TOTAL DA SECRETARIA		**348.000,00**	**3.754,96**	**44.007,72**	**307.747,24**	**21.893,50**	**235.252,20**	**21.374,50**	**200.301,20**	**21.374,50**	**200.301,20**	**0,00**	**34.951,00**	**72.495,04**
SECRETARIA:	**31515 - SECECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO**													
UNIDADE:	**31515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO**													
04.122.0002.2.006 - ADM PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	18.900,00	10.000,00	0,00	28.900,00	10.000,00	28.900,00	1.621,00	20.331,00	1.621,00	20.331,00	0,00	8.569,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	267.200,00	0,00	0,00	267.200,00	0,00	267.200,00	22.771,00	202.039,00	22.771,00	202.039,00	0,00	65.161,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.900,00	0,00	50.555,00	12.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,00
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		**358.000,00**	**10.000,00**	**50.555,00**	**317.445,00**	**10.000,00**	**296.100,00**	**24.392,00**	**222.370,00**	**24.392,00**	**222.370,00**	**0,00**	**73.730,00**	**21.345,00**
04.122.0002.2.027 - MANUTENCAO SERVICOS TECNICOS E ADM DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	33.000,00	0,00	7.528,00	25.472,00	0,00	4.400,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	1.500,00	21.072,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.528,00	0,00	7.528,00	0,00	7.528,00	0,00	7.528,00	0,00	7.528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17150000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00 - 17160000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00 - 17190000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	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	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		**66.500,00**	**7.528,00**	**8.028,00**	**66.000,00**	**0,00**	**20.828,00**	**500,00**	**17.328,00**	**2.900,00**	**17.328,00**	**0,00**	**3.500,00**	**45.172,00**
13.392.0010.1.109 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DO PROJETO		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
13.392.0010.2.019 - MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS CULTURAIS, CÍVICOS E RELIGIOSOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	35.664,00	26.336,00	0,00	25.925,00	0,00	24.925,00	0,00	24.925,00	0,00	1.000,00	411,00
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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	736.600,00	1.902.267,00	0,00	2.638.867,00	0,00	2.592.427,00	0,00	2.225.727,00	373.503,50	2.022.202,50	203.524,50	366.700,00	46.440,00
3.3.90.39.00 - 17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**806.600,00**	**2.252.267,00**	**43.664,00**	**3.015.203,00**	**0,00**	**2.968.352,00**	**0,00**	**2.600.652,00**	**373.503,50**	**2.397.127,50**	**203.524,50**	**367.700,00**	**46.851,00**
13.392.0010.2.312 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24fe3044-9979-4f1c-8bbb-6b5563211d8d

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	
3.3.50.43.00 - 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
3.3.90.30.00 - 15000000	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
3.3.90.30.00 - 17190000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	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, (	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
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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
3.3.90.35.00 - 17190000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 17190000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	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 - 17190000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 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
TOTAL DA AÇÃO		**33.500,00**	**17.839,00**	**500,00**	**50.839,00**	**0,00**	**17.839,00**	**0,00**	**17.839,00**	**0,00**	**17.839,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
23.695.0010.2.328 - APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS LOCAL														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	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
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 - 15000000	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
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	18.539,34	1.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,66
TOTAL DA AÇÃO		**75.000,00**	**0,00**	**18.539,34**	**56.460,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.460,66**
27.122.0003.2.058 - SERV. TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE ESPORTE														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.248,03	4.248,03	4.248,03	4.248,03	0,00	0,00	4.248,03	0,00	45.751,97
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.110,00	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	5.000,00	31.890,00
4.4.90.52.00 - 15000000	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		**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**3.248,03**	**22.358,03**	**4.248,03**	**17.358,03**	**0,00**	**13.110,00**	**4.248,03**	**5.000,00**	**89.641,97**
27.812.0011.1.307 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER														
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	76.654,51	0,00	76.654,51	27.892,82	76.654,51	27.892,82	76.654,51	27.892,82	76.654,51	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
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**56.000,00**	**93.654,51**	**0,00**	**149.654,51**	**27.892,82**	**93.654,51**	**27.892,82**	**93.654,51**	**27.892,82**	**93.654,51**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
27.812.0011.2.329 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER														

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validacao-documento/ Código do documento: 4708e384-4f1c-81bc-6b3c-0b3c0b11b81f

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 - 17000000	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
4.4.90.52.00 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
27.813.0011.2.026 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.397,00	37.627,00	12.770,00	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	7.000,00	0,00	397,00	6.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	16.946,93	3.053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,07
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**86.000,00**	**10.397,00**	**64.970,93**	**31.426,07**	**0,00**	**12.770,00**	**0,00**	**12.770,00**	**0,00**	**12.770,00**	**0,00**	**0,00**	**18.656,07**
TOTAL DA UNIDADE		**1.624.600,00**	**2.391.685,51**	**186.257,27**	**3.830.028,24**	**41.140,85**	**3.431.901,54**	**57.032,85**	**2.981.971,54**	**428.688,32**	**2.774.199,01**	**207.772,53**	**449.930,00**	**398.126,70**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.624.600,00**	**2.391.685,51**	**186.257,27**	**3.830.028,24**	**41.140,85**	**3.431.901,54**	**57.032,85**	**2.981.971,54**	**428.688,32**	**2.774.199,01**	**207.772,53**	**449.930,00**	**398.126,70**
TOTAL DO ÓRGÃO		**29.908.050,00**	**13.510.070,72**	**7.506.746,88**	**35.911.373,84**	**2.564.637,69**	**30.721.340,34**	**2.807.792,61**	**27.361.617,36**	**3.252.251,24**	**27.028.840,19**	**332.777,17**	**3.359.722,98**	**5.190.033,50**

ÓRGÃO: **3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMADINA**

SECRETARIA: **30808 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE**

UNIDADE: **30808 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE**

10.122.0004.2.067 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADM DA SECRETARIA DE SAUD														
3.1.90.91.00 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	2.215,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	55.475,00	0,00	95.475,00	15.945,00	95.475,00	15.945,00	95.475,00	14.595,00	92.770,00	2.705,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.000,00	48.070,64	100.000,00	951.070,64	112.212,88	929.845,67	36.387,11	766.754,23	37.781,36	766.754,23	0,00	163.091,44	21.224,97
3.3.90.35.00 - 15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	10.450,00	89.550,00	0,00	31.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	8.000,00	58.350,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	10.000,00	27.000,00	5.850,00	18.850,00	5.850,00	18.850,00	0,00	8.150,00	17.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	399.700,00	0,00	48.070,64	351.629,36	6.002,00	273.348,33	12.002,00	243.309,33	12.002,00	243.309,33	0,00	30.039,00	78.281,03
3.3.90.47.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	57.000,00	0,00	6.000,00	51.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.328,80	0,00	24.328,80	0,00	671,20	26.000,00
3.3.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	90,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.3.90.93.00 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	10.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 16590000	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	25.500,00
4.4.90.93.00 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.685.700,00**	**113.745,64**	**167.725,64**	**1.631.720,00**	**144.159,88**	**1.397.569,00**	**70.184,11**	**1.187.617,36**	**70.228,36**	**1.184.912,36**	**2.705,00**	**209.951,64**	**234.151,00**
10.122.0004.2.158 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	288.400,00	342.000,00	0,00	630.400,00	41.000,00	630.400,00	95.497,95	616.177,27	95.497,95	616.177,27	0,00	14.222,73	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.445.500,00	108.000,00	1.810,00	1.551.690,00	12.000,00	1.527.500,00	131.381,64	1.101.000,63	131.381,64	1.101.000,63	0,00	426.499,37	24.190,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.500,00	0,00	344.274,00	37.226,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36.226,00
3.1.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://itm.ba.gov.br/portalDocs.seam Código do documento: 9478e304-5b29-41fc-8bb6-b6b5508210d8

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	
3.1.90.94.00 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	4.000,00	0,00	1.450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.120.400,00**	**450.000,00**	**348.534,00**	**2.221.866,00**	**53.000,00**	**2.158.900,00**	**226.879,59**	**1.717.177,90**	**226.879,59**	**1.717.177,90**	**0,00**	**441.722,10**	**62.966,00**
TOTAL DA UNIDADE		**3.806.100,00**	**563.745,64**	**516.259,64**	**3.853.586,00**	**197.159,88**	**3.556.469,00**	**297.063,70**	**2.904.795,26**	**297.107,95**	**2.902.090,26**	**2.705,00**	**651.673,74**	**297.117,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.806.100,00**	**563.745,64**	**516.259,64**	**3.853.586,00**	**197.159,88**	**3.556.469,00**	**297.063,70**	**2.904.795,26**	**297.107,95**	**2.902.090,26**	**2.705,00**	**651.673,74**	**297.117,00**

SECRETARIA: 30809 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UNIDADE: 30809 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.122.0004.2.031 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TEC E ADMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD

3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	162.351,28	0,00	177.351,28	19.975,65	177.282,83	17.044,10	170.282,83	17.044,10	170.282,83	0,00	7.000,00	68,45
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.550,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	90.000,00	58.416,70	23.000,00	125.416,70	15.000,00	125.416,70	17.000,00	123.921,74	27.440,04	123.921,74	0,00	1.494,96	0,00
3.3.90.41.00 - 16000000	CONTRIBUIÇÕES	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	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 - 16000000	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		**133.000,00**	**220.767,98**	**27.000,00**	**326.767,98**	**34.975,65**	**324.549,53**	**34.044,10**	**307.504,57**	**44.484,14**	**307.504,57**	**0,00**	**17.044,96**	**2.218,45**

10.301.0004.2.032 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	41.200,00	173.400,00	0,00	214.600,00	7.559,35	180.159,35	50.836,77	179.281,00	50.836,77	179.281,00	0,00	878,35	34.440,65
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	24.920,52	0,00	29.920,52	2.920,52	29.920,52	2.920,52	29.136,24	2.920,52	29.136,24	0,00	784,28	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.058.000,00	135.841,36	0,00	1.193.841,36	105.841,36	1.193.841,36	179.905,78	1.183.389,82	179.905,78	1.183.389,82	0,00	10.451,54	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	505.500,00	20.000,00	0,00	525.500,00	20.000,00	525.500,00	54.426,16	516.973,08	54.426,16	516.973,08	0,00	8.526,92	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.800,00	0,00	236.955,48	4.844,52	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,52
3.1.90.13.00 - 16050000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.500,00	0,00	44.920,52	67.579,48	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	66.579,48
TOTAL DA AÇÃO		**1.964.000,00**	**354.161,88**	**281.876,00**	**2.036.285,88**	**135.321,23**	**1.930.421,23**	**288.089,23**	**1.908.780,14**	**288.089,23**	**1.908.780,14**	**0,00**	**21.641,09**	**105.864,65**

10.301.0004.2.034 - ADMS DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.000,00	0,00	305,00	15.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	472.800,00	128.400,00	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00	0,00	571.857,76	0,00	571.857,76	0,00	29.342,24	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	2.640,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**596.800,00**	**128.400,00**	**106.945,00**	**618.255,00**	**0,00**	**601.200,00**	**0,00**	**571.857,76**	**0,00**	**571.857,76**	**0,00**	**29.342,24**	**17.055,00**

10.301.0004.2.119 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS

3.3.90.14.00 - 16040000	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 - 16040000	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 - 16040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.39.00 - 16040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.52.00 - 16040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24fe0441-9922-4ec-81b6-b5580218d8

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	
10.301.0004.2.316 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	138.500,00	33.000,00	0,00	171.500,00	13.000,00	171.500,00	20.835,60	171.087,20	20.835,60	171.087,20	0,00	412,80	
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**169.000,00**	**33.000,00**	**30.500,00**	**171.500,00**	**12.000,00**	**171.500,00**	**20.835,60**	**171.087,20**	**20.835,60**	**171.087,20**	**0,00**	**412,80**	
10.301.0004.2.326 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	15.000,00	5.892,30	14.107,70	0,00	13.707,70	0,00	13.707,70	0,00	13.707,70	0,00	0,00	400,00
3.1.90.04.00 - 26210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.000,00	37.328,75	0,00	52.328,75	0,00	52.328,75	0,00	47.519,73	0,00	47.519,73	0,00	4.809,02	
3.1.90.11.00 - 26210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	8.944,62	0,00	8.944,62	0,00	8.944,62	0,00	8.742,00	0,00	8.742,00	0,00	202,62	
3.1.90.13.00 - 16210000	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	
3.3.90.14.00 - 16000000	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	
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	72.624,02	40.000,00	82.624,02	80.624,02	82.624,02	80.624,02	80.624,02	73.701,18	73.701,18	6.922,84	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	150.000,00	182.126,62	1.467.873,38	3.434,70	1.448.684,32	43.623,45	1.448.459,62	47.106,45	1.448.459,62	0,00	224,70	19.189,06
3.3.90.30.00 - 16003130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 16003110	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	48.050,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.90.36.00 - 16000000	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 - 16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	3.600,00	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	350,00	
3.3.90.36.00 - 26210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	450.000,00	389.803,20	0,00	839.803,20	132.462,30	839.803,20	175.240,37	834.803,20	168.240,37	817.803,20	17.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - 16003130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	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 - 16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.243.100,00**	**684.800,59**	**326.068,92**	**2.601.831,67**	**216.521,02**	**2.472.192,61**	**299.487,84**	**2.459.306,27**	**289.048,00**	**2.435.383,43**	**23.922,84**	**12.886,34**	**129.639,06**
10.302.0004.1.156 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	99.959,99	40,01	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
TOTAL DO PROJETO		**110.000,00**	**100.000,00**	**160.959,99**	**49.040,01**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.040,01**
10.302.0004.1.157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.935,13	0,00	1.935,13	0,00	64,87	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	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
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	7.825,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43 - EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 26/10/2026 15:35:43 - Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a79e304-382e-4f1c-81bc-5b508211e8d

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 - 15001002	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
4.4.90.52.00 - 16000000	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	
TOTAL DO PROJETO		**39.000,00**	**0,00**	**22.825,00**	**16.175,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.935,13**	**0,00**	**1.935,13**	**0,00**	**64,87**	**14.175,00**
10.302.0004.2.157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000	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 - 16000000	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
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	10.000,00	6.290,80	4.000,00	12.290,80	-4.000,00	12.290,80	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00	80,80	
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	1.805,36	1.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,64
TOTAL DA AÇÃO		**22.000,00**	**7.290,80**	**5.805,36**	**23.485,44**	**-3.000,00**	**13.290,80**	**0,00**	**12.210,00**	**0,00**	**12.210,00**	**0,00**	**1.080,80**	**10.194,64**
10.302.0004.2.304 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLÍNICA REGIONAL														
3.1.71.70.00 - 15001002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	2.776,72	32.881,42	2.776,72	32.881,42	0,00	9.118,58	
3.3.71.70.00 - 15001002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.475,14	9.408,58	1.475,14	9.408,58	0,00	5.591,42	
3.3.93.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00 - 15001002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	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		**64.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**4.251,86**	**42.290,00**	**4.251,86**	**42.290,00**	**0,00**	**14.710,00**	**6.000,00**
10.303.0004.2.116 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.000,00	0,00	125,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.000,00	0,00	1.075,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	461.050,00	0,00	67.892,82	393.157,18	0,00	76.740,71	0,00	26.740,71	0,00	26.740,71	0,00	50.000,00	316.416,47
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	123.721,78	26.278,22	24.277,90	26.277,90	25.277,90	25.277,90	25.277,90	25.277,90	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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		**629.050,00**	**0,00**	**192.814,60**	**436.235,40**	**24.277,90**	**103.018,61**	**25.277,90**	**52.018,61**	**25.277,90**	**52.018,61**	**0,00**	**51.000,00**	**333.216,79**
10.304.0004.2.120 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR														
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.400,00	0,00	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	-13.778,33	17.921,67	0,00	17.921,67	0,00	17.921,67	0,00	0,00	13.778,33
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,00	0,00	5.422,84	2.477,16	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,16
TOTAL DA AÇÃO		**44.000,00**	**0,00**	**6.422,84**	**37.577,16**	**-14.778,33**	**17.921,67**	**0,00**	**17.921,67**	**0,00**	**17.921,67**	**0,00**	**0,00**	**19.655,49**
10.304.0004.2.324 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR														
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 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
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
TOTAL DA AÇÃO		**20.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
10.305.0004.2.121 - ADM DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES														

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://itm.barcodebrasil.doc.serpro.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 24796304-9939-4f16-81c7-6b35b921d4d1

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 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.000,00	0,00	3.785,29	214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,71
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**65.900,00**	**0,00**	**65.685,29**	**214,71**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,71**
10.305.0004.2.327 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES														
3.1.90.04.00 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	120.000,00	10.800,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	0,00	118.711,78	0,00	118.711,78	0,00	12.088,22	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	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	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 - 16000000	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
3.3.90.36.00 - 16000000	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 - 16000000	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 - 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	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		**165.400,00**	**10.800,00**	**30.400,00**	**145.800,00**	**0,00**	**130.800,00**	**0,00**	**118.711,78**	**0,00**	**118.711,78**	**0,00**	**12.088,22**	**15.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**6.273.550,00**	**1.539.221,25**	**1.276.103,00**	**6.536.668,25**	**304.317,47**	**5.823.894,45**	**671.986,53**	**5.663.623,13**	**671.986,73**	**5.639.700,29**	**23.922,84**	**160.271,32**	**712.773,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.273.550,00**	**1.539.221,25**	**1.276.103,00**	**6.536.668,25**	**304.317,47**	**5.823.894,45**	**671.986,53**	**5.663.623,13**	**671.986,73**	**5.639.700,29**	**23.922,84**	**160.271,32**	**712.773,80**
TOTAL DO ÓRGÃO		**10.079.650,00**	**2.102.966,89**	**1.792.362,64**	**10.390.254,25**	**501.477,35**	**9.380.363,45**	**969.050,23**	**8.568.418,39**	**969.094,68**	**8.541.790,55**	**26.627,84**	**811.945,06**	**1.009.896,80**
ÓRGÃO:	**4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALMADINA**													
SECRETARIA:	**31010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
UNIDADE:	**31010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
08.243.0006.2.049 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	139.600,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00	13.554,60	121.560,64	13.554,60	121.560,64	0,00	18.039,36	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	108,39	32.391,61	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31.391,61
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-3.989,08	8.190,92	316,85	6.336,52	171,25	6.033,32	303,20	1.854,40	7.809,08
3.3.90.36.00 - 15000000	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 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**214.000,00**	**260,00**	**1.108,39**	**213.151,61**	**-3.989,08**	**152.050,92**	**13.871,45**	**130.157,16**	**13.725,85**	**129.853,96**	**303,20**	**21.893,76**	**61.100,69**
08.243.0006.2.072 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 15000000	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 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em https://etce.ba.gov.br/portal/autenticidade Documento Código: 2479e304-3929-4fdc-8bb6-b3506021d8c

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 - 15000000	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		**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**
08.245.0005.1.058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DO PROJETO		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
08.422.0006.2.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS (HABITAÇÃO, SEG. ALIMENTAR, DEFICIENTE, ANTI-DROGAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	8.105,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
TOTAL DA AÇÃO		**30.000,00**	**0,00**	**8.105,00**	**21.895,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.095,00**
TOTAL DA UNIDADE		**275.000,00**	**260,00**	**9.213,39**	**266.046,61**	**-3.989,08**	**153.850,92**	**13.871,45**	**131.957,16**	**13.725,85**	**131.653,96**	**303,20**	**21.893,76**	**112.195,69**
TOTAL DA SECRETARIA		**275.000,00**	**260,00**	**9.213,39**	**266.046,61**	**-3.989,08**	**153.850,92**	**13.871,45**	**131.957,16**	**13.725,85**	**131.653,96**	**303,20**	**21.893,76**	**112.195,69**
SECRETARIA:	**31052 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
UNIDADE:	**31052 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
08.122.0005.2.047 - ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.700,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	486.300,00	0,00	0,00	486.300,00	0,00	486.300,00	21.342,00	192.460,35	21.892,00	192.460,35	0,00	293.839,65	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	82.532,76	25.467,24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.467,24
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	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
TOTAL DA AÇÃO		**604.000,00**	**0,00**	**82.532,76**	**521.467,24**	**0,00**	**488.300,00**	**21.342,00**	**192.460,35**	**21.892,00**	**192.460,35**	**0,00**	**295.839,65**	**33.167,24**
08.122.0005.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00 - 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
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	180,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16600000	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	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	894,17	34.742,45	1.658,94	24.766,86	3.356,69	24.766,86	0,00	9.975,59	21.257,55
3.3.90.30.00 - 15010000	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
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	100.000,00	0,00	63.715,00	36.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.000,00	0,00	10.000,00	101.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	6.350,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	156.000,00	0,00	11.662,00	144.338,00	6.875,00	78.374,60	8.658,03	58.653,29	14.977,44	58.653,29	0,00	19.721,31	65.963,40
3.3.90.39.00 - 15010000	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
3.3.90.39.00 - 16600000	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 - 16650000	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
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS , 26/10/2026 15:35:43 , EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2470e384-2929-4f1c-81bc-6b330f511d8d

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 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	2.000,00	40.531,00	0,00	42.531,00	2.277,00	42.531,00	5.519,00	36.047,00	5.519,00	36.047,00	0,00	6.484,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	2.277,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	15.185,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
4.4.90.52.00 - 15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO		**487.000,00**	**58.711,00**	**105.839,00**	**439.872,00**	**10.046,17**	**285.828,05**	**25.835,97**	**223.297,15**	**33.853,13**	**223.297,15**	**0,00**	**62.530,90**	**154.045,95**
08.122.0005.2.051 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00 - 16600000	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	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
3.3.90.30.00 - 16600000	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
3.3.90.36.00 - 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
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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO		**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
08.122.0005.2.052 - PROCADSUAS														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	7.000,00	0,00	3.600,93	3.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,07
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	7.034,63	0,00	13.034,63	4.005,50	13.034,63	205,50	9.234,63	205,50	9.234,63	0,00	3.800,00	
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-600,00	1.200,00	-600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	9.375,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00	0,00	7.925,00	4.075,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.075,00
TOTAL DA AÇÃO		**33.000,00**	**18.209,63**	**12.125,93**	**39.083,70**	**3.405,50**	**32.609,63**	**-394,50**	**28.809,63**	**205,50**	**25.809,63**	**3.000,00**	**3.800,00**	**6.474,07**
08.243.0005.2.070 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.500,00	0,00	17.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00	11.726,00	76.356,00	11.726,00	76.356,00	0,00	41.344,00	
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	24.125,00	2.375,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.375,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	1.000,00	3.015,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.726,05	43.100,90	548,00	29.922,85	548,00	29.922,85	0,00	13.178,05	11.899,10
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.36.00 - 16600000	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 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	4.125,00	33.875,00	4.125,00	31.875,00	4.125,00	31.875,00	0,00	2.000,00	125,00
4.4.90.52.00 - 16600000	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
TOTAL DA AÇÃO		**281.000,00**	**0,00**	**41.725,00**	**239.275,00**	**18.851,05**	**197.660,90**	**16.399,00**	**139.138,85**	**16.399,00**	**139.138,85**	**0,00**	**58.522,05**	**41.614,10**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a798304-3962-4f1c-815c-e3598921148d

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	
08.244.0005.2.053 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.200,00	10.605,00	0,00	26.805,00	0,00	26.805,00	0,00	16.613,97	0,00	16.613,97	0,00	10.191,03	
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	40.700,00	3.000,00	0,00	43.700,00	3.000,00	43.700,00	8.863,00	42.281,00	5.242,00	38.660,00	3.621,00	1.419,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.600,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00 - 16600000	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	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	3.493,94	0,00	3.493,94	0,00	1.506,06	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	9.201,65	0,00	4.201,65	0,00	4.201,65	0,00	5.000,00	6.798,35
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	600,00	9.000,00	600,00	9.000,00	600,00	9.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	500,00	7.500,00	215,84	215,84	129,94	129,94	85,90	7.284,16	3.500,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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 - 16600000	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
TOTAL DA AÇÃO		**152.000,00**	**19.605,00**	**13.600,00**	**158.005,00**	**9.100,00**	**108.406,65**	**9.678,84**	**77.006,40**	**5.971,94**	**73.299,50**	**3.706,90**	**31.400,25**	**49.598,35**
08.244.0005.2.059 - GESTÃO DOS REC. DE OUTROS PROGRAMAS (FNAS, FEAS E FMAS)														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.04.00 - 16600000	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	5.000,00	0,00	260,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.000,00	0,00	805,50	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	2.000,00	0,00	1.153,20	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00 - 16600000	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	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
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.36.00 - 16600000	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	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	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 - 16600000	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
TOTAL DA AÇÃO		**62.000,00**	**0,00**	**11.218,70**	**50.781,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.781,30**
08.244.0005.2.062 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etcmba.etc.org.br/portal/Documentos.aspx Código do documento: 24793044-3629-4f18-81b6-b3308211d80d

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	50.000,00	166.360,00	0,00	216.360,00	0,00	216.360,00	25.775,00	145.818,00	25.775,00	145.818,00	0,00	70.542,00	
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	18.000,00	0,00	3.606,10	14.393,90	0,00	11.000,00	0,00	6.025,08	0,00	6.025,08	0,00	4.974,92	3.368,98
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	16.000,00	0,00	7.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.33.00 - 16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	1.950,00	6.150,00	900,00	2.900,00	900,00	2.900,00	0,00	3.250,00	9.850,00
3.3.90.48.00 - 16610000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	1.000,00	2.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.200,00	
TOTAL DA AÇÃO		**125.000,00**	**168.810,00**	**21.906,10**	**271.903,90**	**3.000,00**	**239.010,00**	**27.725,00**	**158.043,08**	**27.725,00**	**158.043,08**	**0,00**	**80.966,92**	**32.893,90**
08.245.0005.2.055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.200,00	9.800,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.431,50	0,00	8.431,50	0,00	5.568,50	
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	11.100,00	17.000,00	0,00	28.100,00	7.000,00	28.100,00	7.673,50	25.778,50	7.673,50	24.157,50	1.621,00	2.321,50	
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	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	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00	262.200,00	10.158,48	135.637,93	10.158,48	135.637,93	0,00	126.562,07	
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	54.500,00	52.000,00	0,00	106.500,00	20.000,00	106.500,00	5.500,00	83.057,52	5.500,00	83.057,52	0,00	23.442,48	
3.1.90.11.00 - 16610000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.600,00	0,00	58.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00	0,00	12.625,00	1.775,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	775,00
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	37.822,76	0,00	45.822,76	41.722,76	45.822,76	10.492,89	10.492,89	10.492,89	10.492,89	0,00	35.329,87	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00	19.230,73	0,00	6.229,80	0,00	6.229,80	0,00	13.000,93	6.769,27
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	979,00	0,00	14.979,00	1.000,00	11.354,00	0,00	3.854,00	0,00	3.854,00	0,00	7.500,00	3.625,00
3.3.90.30.00 - 26603110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	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
3.3.90.31.00 - 16600000	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
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.822,50	7.290,00	1.822,50	7.290,00	1.822,50	7.290,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	4.350,00	
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	50,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	2.625,00	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 26603110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	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
4.4.90.52.00 - 16600000	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 - 26603110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	3.000,00	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		**548.000,00**	**141.046,76**	**93.625,00**	**595.421,76**	**77.545,26**	**551.942,49**	**47.247,37**	**310.817,14**	**47.247,37**	**309.196,14**	**1.621,00**	**241.125,35**	**43.479,27**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0479e384-952f-41dc-8bb6-b6b5508215d8

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	
08.245.0005.2.068 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS														
3.3.90.14.00 - 16600000	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 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	3.664,00	11.336,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	5.036,00
3.3.90.30.00 - 15000000	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
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.753,50	1.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,50	3.246,50
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.991,10	0,00	3.991,10	3.991,10	3.991,10	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50	0,00	873,60	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3.3.90.36.00 - 16600000	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 - 16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	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 - 16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	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
TOTAL DA AÇÃO		**56.000,00**	**3.991,10**	**4.014,00**	**55.977,10**	**5.744,60**	**14.044,60**	**3.117,50**	**9.417,50**	**3.117,50**	**9.417,50**	**0,00**	**4.627,10**	**41.933,50**
08.245.0005.2.069 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)														
3.3.90.30.00 - 16600000	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
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	2.277,00	3.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,00
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
TOTAL DA AÇÃO		**13.000,00**	**0,00**	**2.277,00**	**10.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.723,00**
08.245.0005.2.325 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 16600000	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
3.3.90.30.00 - 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	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
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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	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
3.3.90.36.00 - 16600000	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 - 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
3.3.90.39.00 - 16600000	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	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 - 16600000	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		**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**
TOTAL DA UNIDADE		**2.422.500,00**	**410.373,49**	**388.863,49**	**2.444.010,00**	**127.692,58**	**1.917.802,32**	**150.951,18**	**1.138.990,10**	**156.411,44**	**1.130.662,20**	**8.327,90**	**778.812,22**	**526.207,68**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.422.500,00**	**410.373,49**	**388.863,49**	**2.444.010,00**	**127.692,58**	**1.917.802,32**	**150.951,18**	**1.138.990,10**	**156.411,44**	**1.130.662,20**	**8.327,90**	**778.812,22**	**526.207,68**

SECRETARIA: 31053 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUNVENTUDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validar/ Código do documento: 2e7e304-3929-4f1c-81bc-e3598021104d

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:	**31053 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUNVENTUDE**													
08.243.0006.2.071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 15000000	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
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**2.720.500,00**	**410.633,49**	**398.076,88**	**2.733.056,61**	**123.703,50**	**2.071.653,24**	**164.822,63**	**1.270.947,26**	**170.137,29**	**1.262.316,16**	**8.631,10**	**800.705,98**	**661.403,37**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**42.708.200,00**	**16.023.671,10**	**9.697.186,40**	**49.034.684,70**	**3.189.818,54**	**42.173.357,03**	**3.941.665,47**	**37.200.983,01**	**4.391.483,21**	**36.832.946,90**	**368.036,11**	**4.972.374,02**	**6.861.327,67**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/appa/lado/ceara Código do documento: 2479e304-3929-4f1c-81bc-6b3508211d8d

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 GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00	16.061.127,90	9.734.643,20	51.326.484,70	3.220.757,54	43.954.914,18	4.092.442,44	38.507.111,73	4.543.314,48	38.139.075,62	368.036,11	5.447.802,45	7.371.570,52
DESPESA CORRENTE	40.775.600,00	14.469.082,54	8.216.895,57	47.027.786,97	3.066.409,74	41.650.741,73	3.841.182,17	36.901.109,29	4.283.733,39	36.537.526,58	363.582,71	4.749.632,44	5.377.045,24
DESPESA DE CAPITAL	3.774.400,00	1.592.045,36	1.517.747,63	3.848.697,73	154.347,80	2.304.172,45	251.260,27	1.606.002,44	259.581,09	1.601.549,04	4.453,40	698.170,01	1.544.525,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
									Total A Pagar:			**5.815.838,56**	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.277.144,83	9.734.643,20
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	1.732.174,95	5.816.170,70
SUPERÁVIT FINANCEIRO	86.842,98	510.314,00
TOTAL GERAL	**3.096.162,76**	**16.061.127,90**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS - 26/10/2026 15:35:43, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - Acesse em: https://etm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2479e304-3929-4f1c-81bc-6b3508211d8d