Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
101	**CÂMARA MUNICIPAL - SIAFIC**													
101.10	**CÂMARA MUNICIPAL - SIAFIC**													
101.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.220.000,00	350.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
101.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	45.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	13.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	180.000,00	32.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	88.900,00	0,00	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	25.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.170.000,00	345.000,00	490.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
Total da Unidade:			2.390.000,00	695.000,00	490.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
Total do Órgão:			2.390.000,00	695.000,00	490.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
302	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**													
302.30	**CONTROLADORIA**													

Processo: 03147e26 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cf59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
302 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
302.30 CONTROLADORIA														
302.302.4.122.8.2.2058 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	121.235,48	1.000,00	180.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.235,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	176.835,48	18.900,00	176.835,48	18.900,00	176.835,48	0,00	-176.835,48
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
Total do Projeto/Atividade:			81.000,00	121.235,48	17.000,00	185.235,48	22.300,00	183.635,48	22.300,00	183.635,48	22.300,00	183.635,48	0,00	1.600,00
302.302.4.122.8.2.2069 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	50.000,00	1.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	13.000,00	156.000,00	26.000,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			123.000,00	50.000,00	4.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	13.000,00	169.000,00	26.000,00	169.000,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
302	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**													
302.30	**CONTROLADORIA**													
302.302.4.122.8.2.2114	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	260.000,00	270.900,00	75.000,00	455.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	116.161,10	9.700,00	116.161,10	9.700,00	116.161,10	0,00	-116.161,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	26.000,00	312.000,00	52.000,00	312.000,00	0,00	-312.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	49.900,00	1.000,00	49.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	32.100,00	1.600,00	32.100,00	1.600,00	32.100,00	0,00	-32.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.000,00	0,00	6.160,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	-840,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			385.900,00	271.900,00	160.060,00	497.740,00	12.260,00	488.061,10	38.260,00	488.061,10	64.260,00	488.061,10	0,00	9.678,90

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA , 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59f6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
302 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
302.30 CONTROLADORIA														
302.302.4.122.8.2.2115 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PROCURADOR														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	11.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			601.900,00	443.135,48	192.160,00	852.875,48	34.560,00	841.596,58	73.560,00	841.596,58	112.560,00	841.596,58	0,00	11.278,90
Total do Órgão:			601.900,00	443.135,48	192.160,00	852.875,48	34.560,00	841.596,58	73.560,00	841.596,58	112.560,00	841.596,58	0,00	11.278,90
303 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
303.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
303.303.4.122.8.2.2070 GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	72.000,00	105.000,00	52.756,95	124.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.243,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	38.583,22	3.000,00	38.583,22	3.000,00	38.583,22	0,00	-38.583,22
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	1.005,00	10.000,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	1.005,00	335,00	1.005,00	335,00	1.005,00	0,00	-1.005,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.950,00	600,00	12.950,00	600,00	12.950,00	0,00	-12.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Total do Projeto/Atividade:			113.000,00	106.005,00	77.756,95	141.248,05	3.935,00	137.638,22	10.435,00	137.638,22	16.935,00	137.638,22	0,00	3.609,83

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
303	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
303.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
Total da Unidade:			113.000,00	106.005,00	77.756,95	141.248,05	3.935,00	137.638,22	10.435,00	137.638,22	16.935,00	137.638,22	0,00	3.609,83
Total do Órgão:			113.000,00	106.005,00	77.756,95	141.248,05	3.935,00	137.638,22	10.435,00	137.638,22	16.935,00	137.638,22	0,00	3.609,83
304	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
304.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
304.304.4.122.2.1.1031	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1700	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
304.304.4.122.2.2.2029	**TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	21.000,00	30.000,00	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.800,00	-26.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	30.000,00	24.000,00	31.000,00	0,00	26.000,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.800,00	5.000,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b4f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
304.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
304.304.4.122.8.2.2116	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	837.490,00	703.000,00	293.245,79	1.247.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.244,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.347,43	1.099.414,37	44.347,43	1.099.414,37	44.347,43	1.099.414,37	0,00	-1.099.414,37
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,90	28.021,32	2.352,90	28.021,32	2.352,90	28.021,32	0,00	-28.021,32
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,00	33.616,00	10.454,00	33.616,00	10.454,00	33.616,00	0,00	-33.616,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,60	104.954,63	8.664,60	104.954,63	8.664,60	104.954,63	0,00	-104.954,63
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	300.000,00	38.669,85	300.000,00	38.669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.669,85
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,67	38.669,85	12.208,67	38.669,85	12.208,67	38.669,85	0,00	-38.669,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	755,34	9.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,66
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.850,00	600,00	6.850,00	600,00	6.850,00	0,00	-6.850,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	0,00	188.456,84	61.543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.543,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,85	0,00	7.797,85	0,00	7.797,85	0,00	-7.797,85
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,84	0,00	13.441,84	0,00	13.441,84	0,00	-13.441,84
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,00	26.740,00	13.450,00	26.740,00	11.650,00	24.940,00	1.800,00	-26.740,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	302.000,00	0,00	87.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	215.000,00	27.500,00	215.000,00	27.500,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	4.960,00	29.760,00	4.960,00	29.760,00	0,00	-29.760,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	3.159,58	0,00	3.159,58	0,00	3.159,58	0,00	-3.159,58

Processo: 03147e26 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

304 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA

304.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ

304.304.4.122.8.2.2116 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS DE TIC				0,00									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	25.300,65	1.390,00	25.300,65	4.022,00	25.300,65	0,00	-25.300,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	2.711.171,22	1.670.000,00	2.241.171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.171,22
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,94	432.821,64	1.755,34	432.821,64	34.831,58	432.821,64	0,00	-432.821,64
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,70	32.656,31	1.820,70	32.656,31	1.820,70	32.656,31	0,00	-32.656,31
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	-1.368,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	-630,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,33	0,00	1.554,33	0,00	1.554,33	0,00	-1.554,33
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	16.060,00	2.280,00	16.060,00	2.280,00	16.060,00	0,00	-16.060,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	210.288,31	1.606.779,58	245.926,31	1.605.782,58	249.966,31	1.602.822,58	3.957,00	-1.606.779,58
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	8.531,00	45.000,00	13.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,00	13.530,00	9.020,00	13.530,00	0,00	4.510,00	9.020,00	-13.530,00
Total do Projeto/Atividade:			3.364.490,00	3.471.372,07	2.814.457,97	4.021.404,10	323.503,67	3.889.525,95	398.829,95	3.888.528,95	439.258,19	3.874.748,95	14.777,00	131.878,15

Processo: 03147e26 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
304	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
304.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
304.304.4.122.8.2.2155	**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			3.410.490,00	3.501.372,07	2.859.457,97	4.052.404,10	323.503,67	3.915.525,95	398.829,95	3.912.728,95	439.258,19	3.898.948,95	16.577,00	136.878,15
Total do Órgão:			3.410.490,00	3.501.372,07	2.859.457,97	4.052.404,10	323.503,67	3.915.525,95	398.829,95	3.912.728,95	439.258,19	3.898.948,95	16.577,00	136.878,15
305	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**													
305.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
305	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**													
305.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
305.305.4.122.8.2.2010	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	143.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.810,00	248.951,10	21.810,00	248.951,10	21.810,00	248.951,10	0,00	-248.951,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	9.000,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	8.908,00	2.648,00	8.908,00	2.648,00	8.908,00	0,00	-8.908,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.550,00	400,00	6.550,00	400,00	6.550,00	0,00	-6.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	210.000,00	70.000,00	118.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	162.000,00	30.000,00	162.000,00	20.000,00	120.000,00	42.000,00	-162.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	23.679,00	6.318,00	23.679,00	6.318,00	23.679,00	0,00	-23.679,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	209.000,00	10.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,88	0,00	2.590,88	0,00	2.590,88	0,00	-2.590,88
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	30.265,37	3.049,88	30.265,37	3.049,88	30.265,37	0,00	-30.265,37
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	-995,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,44	262.064,00	50.257,25	262.064,00	42.183,65	253.990,40	8.073,60	-262.064,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			682.000,00	441.000,00	270.000,00	853.000,00	85.273,44	832.583,35	120.983,13	831.588,35	109.409,53	781.514,75	51.068,60	20.416,65

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
305	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**													
305.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
Total da Unidade:			682.000,00	441.000,00	270.000,00	853.000,00	85.273,44	832.583,35	120.983,13	831.588,35	109.409,53	781.514,75	51.068,60	20.416,65
Total do Órgão:			682.000,00	441.000,00	270.000,00	853.000,00	85.273,44	832.583,35	120.983,13	831.588,35	109.409,53	781.514,75	51.068,60	20.416,65
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.122.4.2.2157	**AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	200,00	0,00	169,37	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1602	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	169,37	0,00	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,37	0,00	169,37	0,00	169,37	0,00	-169,37
Total do Projeto/Atividade:			1.900,00	169,37	1.169,37	900,00	0,00	169,37	0,00	169,37	0,00	169,37	0,00	730,63

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA

307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

307.307.8.122.8.2.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	28.000,00	60.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.010,07	475.346,13	38.010,07	475.346,13	38.010,07	475.346,13	0,00	-475.346,13
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00	-8.018,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	120.000,00	24.042,14	120.000,00	24.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,14
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,00	24.042,14	8.805,00	24.042,14	8.805,00	24.042,14	0,00	-24.042,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	100,00	7.000,00	1.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	32.650,00	3.000,00	32.650,00	3.000,00	32.650,00	0,00	-32.650,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.000,00	50.000,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100,00	14.092,00	0,00	14.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	-1.770,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	2.714,00	1.534,00	2.714,00	1.534,00	2.714,00	0,00	-2.714,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,00	0,00	12.110,00	0,00	12.110,00	0,00	-12.110,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	-12.020,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,31	0,00	4.148,31	0,00	4.148,31	0,00	-4.148,31
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,00	9.092,00	9.092,00	9.092,00	9.092,00	0,00	-9.092,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	457.200,00	190.000,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.122.8.2.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	277.200,00	79.200,00	277.200,00	118.400,00	277.200,00	0,00	-277.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	4.092,00	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,52	5.655,57	2.236,52	5.655,57	2.236,52	5.655,57	0,00	-5.655,57
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.500,00	26.000,00	4.500,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	20.143,50	1.029,00	20.143,50	1.029,00	20.143,50	0,00	-20.143,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	391.000,00	65.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,65	0,00	1.081,65	0,00	1.081,65	0,00	-1.081,65
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	778,19	7.342,34	778,19	7.342,34	778,19	7.342,34	0,00	-7.342,34
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	226,54	2.368,61	226,54	2.368,61	226,54	2.368,61	0,00	-2.368,61
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	-560,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,75	1.669,51	5.258,75	1.669,51	1.669,51	3.589,24	-5.258,75
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,56	7.435,56	1.059,48	7.435,56	1.059,48	7.435,56	0,00	-7.435,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.516,05	323.496,72	42.516,05	323.496,72	42.516,05	323.496,72	0,00	-323.496,72
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	-1.840,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	35.000,00	5.000,00	27.900,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.122.8.2.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO**													
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	9.300,00	2.200,00	9.300,00	2.200,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.116.900,00	1.027.334,14	650.092,00	1.494.142,14	178.770,93	1.418.993,28	215.196,36	1.418.993,28	260.896,36	1.415.404,04	3.589,24	75.148,86

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA

307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

307.307.8.122.8.2.2162 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA

307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

307.307.8.122.8.2.2163 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	43.959,81	0,00	44.959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.959,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.159,00	26.304,49	20.159,00	26.304,49	20.159,00	26.304,49	0,00	-26.304,49
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,50	0,00	9.060,50	0,00	9.060,50	0,00	-9.060,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,82	0,00	9.594,82	0,00	9.594,82	0,00	-9.594,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	12.181,00	1.000,00	12.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	12.180,00	6.090,00	12.180,00	6.090,00	12.180,00	0,00	-12.180,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	366.322,98	151.000,00	216.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.322,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.239,00	0,00	56.239,00	0,00	56.239,00	0,00	-56.239,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	117.873,98	140.083,98	117.873,98	140.083,98	117.873,98	140.083,98	0,00	-140.083,98
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	422.463,79	161.000,00	273.463,79	144.122,98	273.462,79	144.122,98	273.462,79	144.122,98	273.462,79	0,00	1,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA														
307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE														
307.307.8.122.8.2.2164 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO - PROCAR-SUAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
307.307.8.244.4.2.2056 GESTÃO DO BLOCO DE RECURSO DO IGD - SUAS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,05	0,00	14.344,05	0,00	14.344,05	0,00	-14.344,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,50	10.149,09	4.089,50	10.149,09	4.089,50	10.149,09	0,00	-10.149,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	14.000,00	9.000,00	26.000,00	4.089,50	24.493,14	4.089,50	24.493,14	4.089,50	24.493,14	0,00	1.506,86

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.244.4.2.2077	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100.000,00	67.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	4.000,00	70.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.635,94	0,00	34.635,94	0,00	34.635,94	0,00	-34.635,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,60	151.085,34	7.071,60	151.085,34	7.071,60	151.085,34	0,00	-151.085,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.227,36	0,00	70.227,36	0,00	70.227,36	0,00	-70.227,36
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74	0,00	-2.428,74
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	25.000,00	4.820,00	25.000,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	4.820,00	2.280,00	4.820,00	2.280,00	4.820,00	0,00	-4.820,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	2.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	11.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA

307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

307.307.8.244.4.2.2077 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,37	0,00	8.176,37	0,00	8.176,37	0,00	-8.176,37
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,80	0,00	8.768,80	0,00	8.768,80	0,00	-8.768,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00	0,00	-5.027,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,86	0,00	963,86	0,00	963,86	0,00	-963,86
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	-2.169,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	7.911,12	10.000,00	22.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,50	10.587,66	7.755,50	10.587,66	7.755,50	10.587,66	0,00	-10.587,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	5.000,00	4.585,20	1.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	15.000,00	351,26	15.648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	17.000,00	500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,80	0,00	714,80	0,00	714,80	0,00	-714,80
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,74	0,00	15.648,74	0,00	15.648,74	0,00	-15.648,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,87	0,00	13.533,87	0,00	13.533,87	0,00	-13.533,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			344.000,00	202.731,12	162.236,46	384.494,66	16.567,10	345.957,48	19.107,10	345.957,48	19.107,10	345.957,48	0,00	38.537,18

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA

307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

307.307.8.244.4.2.2079 GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	800.000,00	0,00	488.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	10.000,00	52.000,00	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.403,20	0,00	46.403,20	0,00	46.403,20	0,00	-46.403,20
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,80	0,00	14.272,80	0,00	14.272,80	0,00	-14.272,80
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.250,00	0,00	265.250,00	0,00	265.250,00	0,00	-265.250,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	-5.180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	27.950,00	3.750,00	27.950,00	3.750,00	27.950,00	0,00	-27.950,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	5.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			843.000,00	67.000,00	535.000,00	375.000,00	3.750,00	367.906,00	3.750,00	367.906,00	3.750,00	367.906,00	0,00	7.094,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff39b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.244.4.2.2080	**GESTÃO DO BLOCO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	4.756,95	0,00	24.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.756,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00	-6.040,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,95	0,00	11.434,95	0,00	11.434,95	0,00	-11.434,95
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	-3.088,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	-4.194,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,20	0,00	6.022,20	0,00	6.022,20	0,00	-6.022,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			116.000,00	4.756,95	86.000,00	34.756,95	3.005,00	30.779,15	6.040,00	30.779,15	6.040,00	30.779,15	0,00	3.977,80
307.307.8.244.4.2.2118	**Projeto Sopão do Social**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.244.4.2.2119	**GESTÃO DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.307.8.244.4.2.2124	**Construção de um novo CRAS E CREAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.244.4.2.2160	**FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			5.300,00	0,00	5.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
307.307.8.245.4.2.2065	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,30	155.659,92	11.157,30	155.659,92	11.157,30	155.659,92	0,00	-155.659,92
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,03	0,00	15.071,03	0,00	15.071,03	0,00	-15.071,03
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	9.108,00	1.518,00	9.108,00	1.518,00	9.108,00	0,00	-9.108,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	15.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,00	6.973,00	2.441,00	6.973,00	2.441,00	6.973,00	0,00	-6.973,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	68.000,00	19.000,00	189.000,00	15.116,30	187.711,95	15.116,30	187.711,95	15.116,30	187.711,95	0,00	1.288,05

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA**													
307.30	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**													
307.307.8.245.4.2.2066	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
307.307.8.245.4.2.2153	**GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	213.000,00	0,00	100.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	100.918,03	1.815,00	100.918,03	1.815,00	100.918,03	0,00	-100.918,03
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	-2.370,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.000,00	0,00	6.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	44.200,00	23.000,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.838,70	0,00	23.838,70	0,00	23.838,70	0,00	-23.838,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,42	0,00	14.894,42	0,00	14.894,42	0,00	-14.894,42
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,80	0,00	12.304,80	0,00	12.304,80	0,00	-12.304,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00	11.808,00	4.796,00	11.808,00	4.796,00	11.808,00	0,00	-11.808,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	-580,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	4.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Total do Projeto/Atividade:			286.200,00	27.000,00	125.397,00	187.803,00	6.611,00	170.313,95	7.191,00	170.313,95	7.191,00	170.313,95	0,00	17.489,05

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
307 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA														
307.30 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE														
307.307.8.245.4.2.2154 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.983.300,00	1.833.455,37	1.850.994,83	2.965.760,54	372.032,81	2.819.787,11	414.613,24	2.819.787,11	460.313,24	2.816.197,87	3.589,24	145.973,43
Total do Órgão:			2.983.300,00	1.833.455,37	1.850.994,83	2.965.760,54	372.032,81	2.819.787,11	414.613,24	2.819.787,11	460.313,24	2.816.197,87	3.589,24	145.973,43
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.309.4.122.2.2.2074 GESTAO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.309.4.695.2.2.2073 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURÍSMO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
309.309.18.541.6.2.2135 Gestão nas Ações e controle de Resíduos Sólidos e Saneamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	64.733,92	0,00	65.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.733,92
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	-2.988,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513,59	62.745,92	20.513,59	62.745,92	20.513,59	62.745,92	0,00	-62.745,92
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	64.733,92	1.000,00	66.733,92	20.513,59	65.733,92	20.513,59	65.733,92	20.513,59	65.733,92	0,00	1.000,00
309.309.18.541.6.2.2136 Estruturar a administração ambiental local,														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.309.18.542.6.2.2135 Gestão nas Ações e controle de Resíduos Sólidos e Saneamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
309.309.20.122.6.2.2128 Apoio nas Ações para produtores rurais (associações, assentamentos, produtores rurais)														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
309.309.20.122.6.2.2132 Construção de uma cozinha industrial														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.309.20.122.6.2.2133 Distribuição de barracas para o agricultor familiar														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
309.309.20.605.6.2.2131 Construção de uma casa de farinha em associação de agricultores familiares														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
309.309.20.605.6.2.2134 Fortalecimento da piscicultura no município														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE**													
309.30	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE**													
309.309.20.606.6.2.2003	**AÇÕES DE FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
309.309.20.606.8.2.2031 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	41.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,50	144.910,11	8.815,50	144.910,11	8.815,50	144.910,11	0,00	-144.910,11
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,94	0,00	2.529,94	0,00	2.529,94	0,00	-2.529,94
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	8.018,00	1.518,00	8.018,00	1.518,00	8.018,00	0,00	-8.018,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	40.000,00	8.331,00	40.000,00	8.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	8.331,00	2.777,00	8.331,00	2.777,00	8.331,00	0,00	-8.331,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	3.895,00	20.105,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	-3.790,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	13.105,00	42.000,00	21.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,76	21.001,59	4.937,76	21.001,59	4.937,76	21.001,59	0,00	-21.001,59
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			355.000,00	66.331,00	137.105,00	284.226,00	19.943,26	276.280,64	28.338,26	276.280,64	34.838,26	276.280,64	0,00	7.945,36

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
309 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
309.309.20.752.6.2.2130 Liberação do Luz para Todos para algumas associações do Município de Arataca.														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			410.000,00	131.064,92	190.105,00	350.959,92	40.456,85	342.014,56	48.851,85	342.014,56	55.351,85	342.014,56	0,00	8.945,36
Total do Órgão:			410.000,00	131.064,92	190.105,00	350.959,92	40.456,85	342.014,56	48.851,85	342.014,56	55.351,85	342.014,56	0,00	8.945,36
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.121.7.1.1026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.121.7.2.2092 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
310.310.10.122.7.1.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SAÚDE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	122.000,00	10.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	127.200,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.990,00	0,00	121.990,00	121.990,00	121.990,00	0,00	-121.990,00
Total do Projeto/Atividade:			138.200,00	122.000,00	138.200,00	122.000,00	0,00	121.990,00	0,00	121.990,00	121.990,00	121.990,00	0,00	10,00
310.310.10.122.7.2.2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.122.7.2.2156 AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19)														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.310.10.122.7.2.2158 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623,36	133.707,20	10.623,36	123.083,84	10.623,36	123.083,84	10.623,36	-133.707,20
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			104.000,00	150.000,00	102.000,00	152.000,00	10.623,36	133.707,20	10.623,36	123.083,84	10.623,36	123.083,84	10.623,36	18.292,80

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

310.310.10.122.8.2.2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.100.000,00	1.000.000,00	968.460,49	1.131.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.539,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.053,58	962.404,42	23.053,58	962.404,42	23.053,58	962.404,42	0,00	-962.404,42
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,30	25.755,14	9.462,30	25.755,14	9.462,30	25.755,14	0,00	-25.755,14
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00	30.716,00	5.136,00	30.716,00	5.136,00	30.716,00	0,00	-30.716,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	702.000,00	139.600,00	862.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96.092,59	861.397,39	96.092,59	861.397,39	96.092,59	861.397,39	0,00	-861.397,39
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	83.966,66	41.983,33	83.966,66	83.966,66	83.966,66	0,00	-83.966,66
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	250.000,00	0,00	155.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,81	23.143,99	9.614,81	23.143,99	9.614,81	23.143,99	0,00	-23.143,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	32.900,00	1.250,00	32.900,00	1.250,00	32.900,00	0,00	-32.900,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	-8.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	320.000,00	76.421,56	743.578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.578,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	356.576,24	29.150,00	356.576,24	29.150,00	356.576,24	0,00	-356.576,24
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	14.762,00	3.540,00	14.762,00	3.540,00	14.762,00	0,00	-14.762,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.457,40	0,00	63.457,40	0,00	63.457,40	0,00	-63.457,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,43	0,00	42.650,43	0,00	42.650,43	0,00	-42.650,43
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.001,10	53.743,70	35.001,10	53.743,70	35.001,10	53.743,70	0,00	-53.743,70
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,20	67.183,75	7.962,20	67.183,75	7.962,20	67.183,75	0,00	-67.183,75
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.152,74	0,00	59.152,74	0,00	59.152,74	0,00	-59.152,74
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	18.660,00	8.040,00	18.660,00	8.040,00	18.660,00	0,00	-18.660,00

Processo:03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
310.31	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
310.310.10.122.8.2.2023	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.339,89	0,00	58.339,89	0,00	58.339,89	0,00	-58.339,89
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	-1.860,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	250.000,00	90.000,00	4.200,00	335.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	335.800,00	48.800,00	335.800,00	58.300,00	335.800,00	0,00	-335.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00	29.900,00	1.400,00	29.900,00	1.400,00	29.900,00	0,00	-29.900,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00	29.014,16	11.170,00	29.014,16	11.170,00	29.014,16	0,00	-29.014,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	1.209.074,30	210.000,00	1.599.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.074,30
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.780,00	0,00	40.780,00	0,00	40.780,00	0,00	-40.780,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,00	0,00	15.786,00	0,00	15.786,00	0,00	-15.786,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,35	97.061,96	7.610,35	97.061,96	15.147,09	97.061,96	0,00	-97.061,96
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,97	24.399,15	2.018,97	24.399,15	2.018,97	24.399,15	0,00	-24.399,15
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,96	4.000,00	14.676,96	4.000,00	14.676,96	0,00	-14.676,96
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.978,94	82.104,54	31.979,94	82.104,54	31.979,94	82.104,54	0,00	-82.104,54
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,89	4.632,38	15.404,89	4.632,38	15.404,89	0,00	-15.404,89
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	250,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00	-2.775,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	16.445,00	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00	1.320,00	-16.445,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	736,11	14.236,11	1.700,40	14.236,11	1.700,40	14.236,11	0,00	-14.236,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	283.227,06	1.268.844,74	288.549,06	1.268.844,74	285.513,06	1.265.808,74	3.036,00	-1.268.844,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1500	200.000,00	0,00		4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.122.8.2.2023 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				195.490,00									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	-4.510,00
Total do Projeto/Atividade:			3.631.000,00	3.430.074,30	2.088.172,05	4.972.902,25	564.349,01	4.838.008,26	678.897,01	4.836.688,26	743.906,08	4.833.652,26	4.356,00	134.893,99
310.310.10.128.7.2.2152 CAPACITAR REGULARMENTE AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO.														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
310.310.10.301.7.1.1032 ADQUIRIR MOBILIÁRIO, ELETRODOSMÉTICOS, ETC. NECESSÁRIOS QUE ESTIVEREM INSUFICIÊNTES, PARA ADEQUAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd35-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
310.310.10.301.7.2.2025 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	61.000,00	26.703,91	35.296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.296,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	3.000.000,00	0,00	2.111.000,00	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	720.000,00	200.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.715,74	0,00	749.715,74	0,00	749.715,74	0,00	-749.715,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	79.785,22	348.850,39	79.785,22	348.850,39	79.785,22	348.850,39	0,00	-348.850,39
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,80	25.206,89	6.982,80	25.206,89	6.982,80	25.206,89	0,00	-25.206,89
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.075,36	0,00	57.075,36	0,00	57.075,36	0,00	-57.075,36
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.653,74	0,00	25.653,74	0,00	25.653,74	0,00	-25.653,74
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	9.108,00	3.036,00	9.108,00	3.036,00	9.108,00	0,00	-9.108,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,00	0,00	42.504,00	0,00	42.504,00	0,00	-42.504,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	21.252,00	0,00	21.252,00	0,00	-21.252,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	7.072,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000.000,00	26.997,00	1.001.000,00	25.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.997,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	0,00	105.628,49	0,00	105.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.628,49
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,37	2.327,37	2.327,37	2.327,37	2.327,37	0,00	-2.327,37
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.164,34	0,00	19.164,34	0,00	19.164,34	0,00	-19.164,34
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	72.216,33	105.628,49	88.922,41	105.628,49	88.922,41	105.628,49	0,00	-105.628,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
310.31	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
310.310.10.301.7.2.2025	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.032.000,00	920.697,49	3.359.703,91	1.592.993,58	162.020,35	1.406.486,32	181.053,80	1.406.486,32	181.053,80	1.406.486,32	0,00	186.507,26

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.301.7.2.2083 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	165.000,00	141.275,25	223.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.724,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.014,82	177.517,87	21.014,82	177.517,87	21.014,82	177.517,87	0,00	-177.517,87
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	120.000,00	26.200,00	120.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,56	8.361,16	2.003,56	8.361,16	2.003,56	8.361,16	0,00	-8.361,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	550.000,00	566.871,75	380.000,00	736.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.871,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	201.000,00	62.986,29	138.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.013,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	67.402,15	214.960,36	67.402,15	214.960,36	67.402,15	214.960,36	0,00	-214.960,36
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,00	25.799,30	6.756,00	25.799,30	6.756,00	25.799,30	0,00	-25.799,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.799,20	0,00	94.799,20	0,00	94.799,20	0,00	-94.799,20
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,69	0,00	20.062,69	0,00	20.062,69	0,00	-20.062,69
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	140.879,26	306.344,96	140.879,26	306.344,96	140.879,26	306.344,96	0,00	-306.344,96
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.013,71	0,00	138.013,71	0,00	138.013,71	0,00	-138.013,71
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.905,24	0,00	74.905,24	0,00	74.905,24	0,00	-74.905,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	222.000,00	110.150,00	121.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	350.000,00	333.574,57	87.659,99	595.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.914,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	124.700,00	800,22	123.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.899,78
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	-3.080,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.373,66	59.273,66	18.373,66	59.273,66	9.373,66	50.273,66	9.000,00	-59.273,66

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

310.310.10.301.7.2.2083 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,57	273.646,49	60.664,57	273.646,49	60.664,57	273.646,49	0,00	-273.646,49
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	110.250,00	58.750,00	110.250,00	58.750,00	110.250,00	0,00	-110.250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	61.800,00	7.500,00	61.800,00	7.500,00	61.800,00	0,00	-61.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,00	319.187,09	11.560,00	319.187,09	11.560,00	319.187,09	0,00	-319.187,09
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	100.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	51.000,00	0,00	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.681,00	0,00	30.681,00	0,00	30.681,00	0,00	-30.681,00
Total do Projeto/Atividade:			1.481.000,00	1.690.346,32	1.102.871,75	2.068.474,57	365.903,02	1.926.182,73	394.904,02	1.926.182,73	385.904,02	1.917.182,73	9.000,00	142.291,84

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

310.310.10.301.7.2.2085 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE DA FAMÍLIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	40.000,00	500.000,00	215.461,38	324.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.538,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000.000,00	882.195,51	200.000,00	1.682.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.195,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,00	270.231,24	11.837,00	270.231,24	11.837,00	270.231,24	0,00	-270.231,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	194.264,08	1.660.220,69	206.214,08	1.660.220,69	206.214,08	1.660.220,69	0,00	-1.660.220,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.512,00	182.185,00	-11.837,00	182.185,00	0,00	182.185,00	0,00	-182.185,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,30	11.683,50	3.567,30	11.683,50	3.567,30	11.683,50	0,00	-11.683,50
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,82	0,00	7.148,82	0,00	7.148,82	0,00	-7.148,82
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00	14.826,00	3.618,00	14.826,00	3.618,00	14.826,00	0,00	-14.826,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	300.000,00	64.407,58	300.000,00	64.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.407,58
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,98	1.188,98	1.188,98	1.188,98	1.188,98	0,00	-1.188,98
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.164,58	64.407,58	33.054,58	64.407,58	33.054,58	64.407,58	0,00	-64.407,58
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,60	0,00	23.394,60	0,00	23.394,60	0,00	-23.394,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.438,08	0,00	38.438,08	0,00	38.438,08	0,00	-38.438,08
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.334,33	0,00	35.334,33	0,00	35.334,33	0,00	-35.334,33
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,00	0,00	12.443,00	0,00	12.443,00	0,00	-12.443,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.301.7.2.2085 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,60	0,00	16.873,60	0,00	16.873,60	0,00	-16.873,60
Total do Projeto/Atividade:			1.875.000,00	1.696.203,09	1.030.461,38	2.540.741,71	198.456,96	2.382.493,42	253.960,94	2.382.493,42	265.797,94	2.382.493,42	0,00	158.248,29

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.301.7.2.2086 GESTÃO DAS AÇÕES DA ENFERMAGEM														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	280.000,00	33.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	17.217,54	1.000,00	17.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.217,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.217,54	17.217,54	17.217,54	17.217,54	17.217,54	17.217,54	0,00	-17.217,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1605	10.000,00	762.547,80	0,00	772.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.547,80
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	186.069,86	772.547,80	186.069,86	772.547,80	121.477,81	707.955,75	64.592,05	-772.547,80
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1605	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			369.000,00	812.765,34	390.000,00	791.765,34	203.287,40	789.765,34	203.287,40	789.765,34	138.695,35	725.173,29	64.592,05	2.000,00
310.310.10.301.7.2.2095 GESTÃO DE RECURSOS DO TFD														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,80	24.599,30	5.416,30	24.599,30	5.416,30	24.599,30	0,00	-24.599,30
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	3.378,80	24.599,30	5.416,30	24.599,30	5.416,30	24.599,30	0,00	5.400,70

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.301.7.2.2140 AMPLIAR O NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PSE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
310.310.10.301.7.2.2159 GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	600.000,00	0,00	413.547,80	186.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.452,20
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	47.759,84	149.117,57	47.759,84	149.117,57	47.759,84	149.117,57	0,00	-149.117,57
Total do Projeto/Atividade:			660.000,00	0,00	448.547,80	211.452,20	47.759,84	149.117,57	47.759,84	149.117,57	47.759,84	149.117,57	0,00	62.334,63

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.302.7.1.1006 MANUTENÇÃO .CONSERV. E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	139.200,00	1.000,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	334.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.001,16	302.972,81	28.001,16	302.972,81	28.001,16	302.972,81	0,00	-302.972,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	473.200,00	34.000,00	477.200,00	28.001,16	302.972,81	28.001,16	302.972,81	28.001,16	302.972,81	0,00	174.227,19
310.310.10.302.7.2.2049 GESTÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. HOSPIT. E AMBUL.														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.302.7.2.2084 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	150.000,00	50.000,00	3.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,92	172.590,86	7.413,92	172.590,86	7.413,92	172.590,86	0,00	-172.590,86
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.745,70	0,00	-1.745,70
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74	0,00	-2.428,74
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	-3.036,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,84	581,84	581,84	581,84	581,84	0,00	-581,84
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,18	9.068,78	2.631,18	9.068,78	2.631,18	9.068,78	0,00	-9.068,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116,89	94.124,49	18.116,89	94.124,49	18.116,89	94.124,49	0,00	-94.124,49
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	90.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.213,25	46.366,06	0,00	46.366,06	0,00	46.366,06	0,00	-46.366,06
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,22	46.797,92	15.586,22	46.797,92	15.586,22	46.797,92	0,00	-46.797,92
Total do Projeto/Atividade:			306.000,00	223.000,00	53.000,00	476.000,00	28.534,96	376.740,39	46.075,75	376.740,39	46.075,75	376.740,39	0,00	99.259,61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.303.7.2.2055 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	292.844,45	14.400,00	292.844,45	14.400,00	292.844,45	0,00	-292.844,45
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	40.000,00	16.224,00	40.000,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	16.224,00	5.408,00	16.224,00	5.408,00	16.224,00	0,00	-16.224,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.555,90	28.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.555,90	-28.555,90
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	2.852,48	0,00	102.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.852,48
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,38	5.417,37	4.063,04	5.417,37	4.063,04	5.417,37	0,00	-5.417,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	78.000,00	7.500,00	78.000,00	7.500,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	19.788,00	102.852,48	19.788,00	102.852,48	19.893,27	102.852,48	0,00	-102.852,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			574.000,00	119.076,48	100.000,00	593.076,48	77.006,28	523.894,20	51.159,04	495.338,30	51.264,31	495.338,30	28.555,90	69.182,28

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.304.7.2.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	70.000,00	11.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	50.066,34	2.100,00	50.066,34	2.100,00	50.066,34	0,00	-50.066,34
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	2.400,00	10.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			106.000,00	13.400,00	31.000,00	88.400,00	2.900,00	52.466,34	2.900,00	52.466,34	2.900,00	52.466,34	0,00	35.933,66
310.310.10.304.7.2.2151 ADQUIRIR COMPUTADORES E TABLETS PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
310.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
310.310.10.305.7.2.2088 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	169.847,61	12.144,00	169.847,61	12.144,00	169.847,61	0,00	-169.847,61
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	50.000,00	8.921,40	50.000,00	8.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,80	8.921,40	2.973,80	8.921,40	2.973,80	8.921,40	0,00	-8.921,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			186.000,00	58.921,40	50.000,00	194.921,40	15.117,80	178.769,01	15.117,80	178.769,01	15.117,80	178.769,01	0,00	16.152,39
Total da Unidade:			14.697.700,00	9.709.684,42	10.093.456,89	14.313.927,53	1.707.338,94	13.207.192,89	1.919.156,42	13.166.693,63	2.044.505,71	13.090.065,58	117.127,31	1.106.734,64
Total do Órgão:			14.697.700,00	9.709.684,42	10.093.456,89	14.313.927,53	1.707.338,94	13.207.192,89	1.919.156,42	13.166.693,63	2.044.505,71	13.090.065,58	117.127,31	1.106.734,64
311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff39b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
311.31	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
311.311.12.122.3.2.2060	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.361.3.1.1001 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	6.004,00	0,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	193.026,47	0,00	193.026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.026,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	6.000.000,00	1.775.964,54	5.090.000,00	2.685.964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.964,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	193.026,47	193.026,47	193.026,47	193.026,47	193.026,47	193.026,47	0,00	-193.026,47
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	535.760,33	2.187.392,75	367.765,69	2.019.398,11	367.765,69	2.019.398,11	167.994,64	-2.187.392,75
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.571,79	0,00	498.571,79	0,00	498.571,79	0,00	-498.571,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.637.598,00	3.468.991,01	7.223.302,00	2.883.287,01	728.786,80	2.878.991,01	560.792,16	2.710.996,37	560.792,16	2.710.996,37	167.994,64	4.296,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
311.311.12.361.3.1.1034 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL (FAZENDAS, ASSENTAMENTOS E ASSOCIAÇÕES)														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.200,00	0,00	12.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311.311.12.361.3.2.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	99.000,00	0,00	80.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,63	16.959,63	4.700,63	16.959,63	4.700,63	16.959,63	0,00	-16.959,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	4.700,63	16.959,63	4.700,63	16.959,63	4.700,63	16.959,63	0,00	3.040,37

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
311.311.12.361.3.2.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	350.000,00	60.000,00	73.256,93	336.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.743,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	158.100,00	45.000,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	162.200,00	256.314,76	0,00	418.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.514,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.738,10	111.637,03	14.738,10	111.637,03	14.738,10	111.637,03	0,00	-111.637,03
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.012,54	0,00	29.012,54	0,00	29.012,54	0,00	-29.012,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00	357.073,85	96.100,00	357.073,85	96.100,00	357.073,85	0,00	-357.073,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.145,36	0,00	42.145,36	0,00	42.145,36	0,00	-42.145,36
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.546,80	0,00	74.546,80	0,00	74.546,80	0,00	-74.546,80
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.257,66	0,00	16.257,66	0,00	16.257,66	0,00	-16.257,66
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.699,65	0,00	40.699,65	0,00	40.699,65	0,00	-40.699,65
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.274,29	0,00	85.274,29	0,00	85.274,29	0,00	-85.274,29
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.549,68	0,00	62.549,68	0,00	62.549,68	0,00	-62.549,68
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741,26	0,00	20.741,26	0,00	20.741,26	0,00	-20.741,26
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.032,77	0,00	26.032,77	0,00	26.032,77	0,00	-26.032,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	55.000,00	80.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	20.000,00	14.256,93	19.900,00	14.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	10.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,00	0,00	37.915,00	0,00	37.915,00	0,00	-37.915,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00	-37.760,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00	49.507,00	2.667,00	49.507,00	7.667,00	49.507,00	0,00	-49.507,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,24	14.356,93	10.767,70	14.356,93	10.767,70	14.356,93	0,00	-14.356,93
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,00	335.065,92	24.340,00	335.065,92	50.405,74	335.065,92	0,00	-335.065,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,00	0,00	13.685,00	0,00	13.685,00	0,00	-13.685,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
311.311.12.361.3.2.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.462.400,00	586.671,69	557.256,93	1.491.814,76	141.434,34	1.354.260,74	148.612,80	1.354.260,74	179.678,54	1.354.260,74	0,00	137.554,02
311.311.12.361.3.2.2096 GESTÃO DO PROGRAMA DO PETE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
311.311.12.361.3.2.2107 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	490.000,00	190.583,58	549.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.416,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	430.000,00	113.665,65	316.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.334,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	200.000,00	107.637,86	51.000,00	256.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.637,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.999,48	549.416,42	94.999,48	549.416,42	94.999,48	549.416,42	0,00	-549.416,42
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.334,35	0,00	316.334,35	0,00	316.334,35	0,00	-316.334,35
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,72	256.637,86	31.742,72	256.637,86	31.742,72	256.637,86	0,00	-256.637,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			460.000,00	1.027.637,86	365.249,23	1.122.388,63	126.742,20	1.122.388,63	126.742,20	1.122.388,63	126.742,20	1.122.388,63	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
311.311.12.361.3.2.2111 GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	177.885,00	251.923,52	125.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.961,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	8.800.000,00	323.277,29	1.535.611,30	7.587.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587.665,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.790.000,00	2.250.000,00	212.043,48	3.827.956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827.956,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	125.961,48	6.072,00	125.961,48	6.072,00	125.961,48	0,00	-125.961,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	555.134,36	6.889.567,93	774.371,36	6.889.567,93	774.371,36	6.889.567,93	0,00	-6.889.567,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.072,00	3.198.748,64	0,00	3.198.748,64	0,00	3.198.748,64	0,00	-3.198.748,64
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.026,06	0,00	692.026,06	0,00	692.026,06	0,00	-692.026,06
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936,00	0,00	48.936,00	0,00	48.936,00	0,00	-48.936,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	130.828,18	574.199,88	130.828,18	574.199,88	130.828,18	574.199,88	0,00	-574.199,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400.000,00	0,00	101.792,58	298.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.207,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.520.000,00	0,00	1.220.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,47	271.546,11	8.248,47	271.546,11	8.248,47	271.546,11	0,00	-271.546,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.190,44	0,00	260.190,44	0,00	260.190,44	0,00	-260.190,44
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	11.028,42	0,00	11.028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,42
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	1.675.000,00	85.975,82	1.670.000,00	90.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.975,82
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	100.000,00	1.517.000,00	119.801,47	1.497.198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.198,53
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,07	0,00	10.610,07	0,00	10.610,07	0,00	-10.610,07
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	18.203,91	88.875,82	37.182,91	88.875,82	37.182,91	88.875,82	0,00	-88.875,82
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	18.779,00	0,00	18.779,00	0,00	18.779,00	0,00	-18.779,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.198,53	0,00	1.497.198,53	0,00	1.497.198,53	0,00	-1.497.198,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.361.3.2.2111 GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	76.163,07	223.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.836,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	100,00	23.000,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	7.552,00	2.360,00	7.552,00	2.360,00	7.552,00	0,00	-7.552,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	-4.838,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	14.230,00	2.950,00	14.230,00	2.950,00	14.230,00	0,00	-14.230,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.280,20	0,00	41.280,20	0,00	41.280,20	0,00	-41.280,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,91	0,00	38.386,91	0,00	38.386,91	0,00	-38.386,91
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.872,03	0,00	48.872,03	0,00	48.872,03	0,00	-48.872,03
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,95	0,00	10.711,95	0,00	10.711,95	0,00	-10.711,95
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.065,00	0,00	38.065,00	0,00	38.065,00	0,00	-38.065,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.998,79	0,00	65.998,79	0,00	65.998,79	0,00	-65.998,79
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	-14.993,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.135,00	0,00	45.135,00	0,00	45.135,00	0,00	-45.135,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.301,30	0,00	33.301,30	0,00	33.301,30	0,00	-33.301,30
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,00	0,00	8.037,00	0,00	8.037,00	0,00	-8.037,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.740,33	0,00	33.740,33	0,00	33.740,33	0,00	-33.740,33
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,11	0,00	23.926,11	0,00	23.926,11	0,00	-23.926,11

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.361.3.2.2111 GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,80	0,00	13.274,80	0,00	13.274,80	0,00	-13.274,80
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,84	0,00	20.175,84	0,00	20.175,84	0,00	-20.175,84
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,60	0,00	11.370,60	0,00	11.370,60	0,00	-11.370,60
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85	0,00	-2.148,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,20	0,00	1.161,20	0,00	1.161,20	0,00	-1.161,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,00	0,00	10.748,00	0,00	10.748,00	0,00	-10.748,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,00	0,00	8.381,00	0,00	8.381,00	0,00	-8.381,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	277.000,00	5.721,06	276.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.278,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	74.000,00	1.934.000,00	170.120,00	1.837.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000,00	41.721,06	0,00	42.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.721,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.116,10	0,00	25.116,10	0,00	25.116,10	0,00	-25.116,10
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109,06	0,00	31.109,06	0,00	31.109,06	0,00	-31.109,06
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,15	39.469,75	12.370,15	39.469,75	12.370,15	39.469,75	0,00	-39.469,75
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	1.015,77	117,72	1.015,77	117,72	1.015,77	0,00	-1.015,77

Processo:03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
311.311.12.361.3.2.2111 GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.508,00	260.845,58	69.508,00	260.845,58	49.508,00	240.845,58	20.000,00	-260.845,58
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	154.479,12	1.756.366,86	436.307,69	1.756.366,86	281.828,57	1.601.887,74	154.479,12	-1.756.366,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	-6.090,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04	147,04	147,04	147,04	147,04	147,04	0,00	-147,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1544	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	180.000,00	42.378,76	137.621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.621,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	10.000,00	837.000,00	155.649,66	691.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.350,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00	0,00	17.475,00	0,00	17.475,00	0,00	-17.475,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.587,74	0,00	332.587,74	0,00	332.587,74	0,00	-332.587,74
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.621,24	0,00	137.621,24	0,00	137.621,24	0,00	-137.621,24
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.287,60	0,00	335.287,60	0,00	335.287,60	0,00	-335.287,60
Total do Projeto/Atividade:			16.786.100,00	9.777.887,59	9.220.204,90	17.343.782,69	957.098,00	17.126.599,61	1.486.553,52	17.126.599,61	1.312.074,40	16.952.120,49	174.479,12	217.183,08

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
311.31	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
311.311.12.361.8.2.2012	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.150,00	1.200,00	10.150,00	1.200,00	10.150,00	0,00	-10.150,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.000,00	141.000,00	123.159,00	137.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.841,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,62	0,00	11.358,62	0,00	11.358,62	0,00	-11.358,62
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.933,30	0,00	71.933,30	0,00	71.933,30	0,00	-71.933,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,85	0,00	10.120,85	0,00	10.120,85	0,00	-10.120,85
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039,06	0,00	9.039,06	0,00	9.039,06	0,00	-9.039,06
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.858,35	0,00	27.858,35	0,00	27.858,35	0,00	-27.858,35
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	32.500,00	231.000,00	38.500,00	231.000,00	0,00	-231.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	130.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	40.400,00	7.400,00	40.400,00	7.400,00	40.400,00	0,00	-40.400,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	16.116,00	0,00	16.116,00	0,00	-16.116,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	44.353,52	2.110,00	44.353,52	4.110,34	44.353,52	0,00	-44.353,52
		1500	400.000,00	835.065,29		1.235.065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.065,29

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.361.8.2.2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	-3.388,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.494,69	74.990,45	756,62	74.990,45	756,62	74.990,45	0,00	-74.990,45
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	43.104,48	115,51	43.104,48	115,51	43.104,48	0,00	-43.104,48
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,31	0,00	268,31	0,00	268,31	0,00	-268,31
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,40	24.912,90	24.020,40	24.912,90	0,00	892,50	24.020,40	-24.912,90
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	553,56	9.772,47	915,60	9.772,47	915,60	9.772,47	0,00	-9.772,47
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	156.931,04	1.058.262,07	156.931,04	1.058.262,07	136.931,04	1.038.262,07	20.000,00	-1.058.262,07
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	-9.020,00
Total do Projeto/Atividade:			1.078.000,00	991.065,29	197.159,00	1.871.906,29	178.542,53	1.785.298,38	232.449,17	1.785.298,38	202.929,11	1.741.277,98	44.020,40	86.607,91

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
311.311.12.361.8.2.2171 RELALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	40.000,00	8.067,48	31.932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,52
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,52	0,00	31.932,52	0,00	31.932,52	0,00	-31.932,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.176.000,00	100.000,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,40	0,00	9.069,40	0,00	9.069,40	0,00	-9.069,40
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	1.015.000,00	-1.635.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.083,43	0,00	431.083,43	0,00	431.083,43	0,00	-431.083,43
Total do Projeto/Atividade:			0,00	2.216.000,00	108.067,48	2.107.932,52	0,00	2.107.085,35	0,00	1.092.085,35	0,00	1.092.085,35	1.015.000,00	847,17
311.311.12.365.3.2.2105 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			64.100,00	0,00	64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.365.3.2.2109 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	580.000,00	425.000,00	50.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,37	722.255,52	5.429,37	722.255,52	5.429,37	722.255,52	0,00	-722.255,52
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.936,75	0,00	79.936,75	0,00	79.936,75	0,00	-79.936,75
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,03	53.125,17	16.920,03	53.125,17	16.920,03	53.125,17	0,00	-53.125,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	4.162,16	245,00	4.162,16	245,00	4.162,16	0,00	-4.162,16
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.000,00	34.000,00	17.887,00	17.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00	0,00	8.896,00	0,00	8.896,00	0,00	-8.896,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,00	0,00	17.113,00	0,00	17.113,00	0,00	-17.113,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.365.3.2.2109 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	293.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	200.000,00	120.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.923,11	0,00	224.923,11	0,00	222.723,11	2.200,00	-224.923,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136,89	67.186,41	13.136,89	67.186,41	0,00	54.049,52	13.136,89	-67.186,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.285.000,00	967.000,00	886.887,00	1.365.113,00	35.731,29	1.177.598,12	35.731,29	1.177.598,12	22.594,40	1.162.261,23	15.336,89	187.514,88

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.365.3.2.2110 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	0,00	1.564.539,24	0,00	1.564.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.539,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1546	0,00	92.848,44	0,00	92.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.848,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	49.169,46	1.430.798,42	49.169,46	1.430.798,42	49.169,46	1.430.798,42	0,00	-1.430.798,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	92.848,44	92.848,44	92.848,44	92.848,44	92.848,44	92.848,44	0,00	-92.848,44
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.057,59	0,00	49.057,59	0,00	49.057,59	0,00	-49.057,59
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.089,14	0,00	45.089,14	0,00	45.089,14	0,00	-45.089,14
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,49	19.868,03	8.744,49	19.868,03	8.744,49	19.868,03	0,00	-19.868,03
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.736,02	0,00	55.736,02	0,00	55.736,02	0,00	-55.736,02
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1546	0,00	4.307,16	0,00	4.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,16
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	-3.036,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15	4.038,45	1.281,15	4.038,45	1.281,15	4.038,45	0,00	-4.038,45
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,16	4.307,16	4.307,16	4.307,16	4.307,16	4.307,16	0,00	-4.307,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	130.000,00	81.339,24	49.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.660,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.000,00	40.000,00	1.709,99	39.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290,01
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	-8.650,00

Processo:03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.365.3.2.2110 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.513,30	0,00	29.513,30	0,00	29.513,30	0,00	-29.513,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.215,90	0,00	30.215,90	0,00	30.215,90	0,00	-30.215,90
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.147,46	0,00	20.147,46	0,00	20.147,46	0,00	-20.147,46
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	337.801,21	0,00	387.801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.801,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	50.000,00	100.000,00	77.801,21	72.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.198,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	10.000,00	2.709,99	0,00	12.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,99
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.184,45	0,00	299.184,45	0,00	288.734,45	10.450,00	-299.184,45
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.198,79	0,00	72.198,79	0,00	72.198,79	0,00	-72.198,79
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,99	12.709,99	12.709,99	12.709,99	0,00	0,00	12.709,99	-12.709,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	283.500,00	80.000,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	0,00	170.120,00	0,00	170.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.559,76	0,00	133.559,76	0,00	133.559,76	0,00	-133.559,76
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	170.120,00	170.120,00	170.120,00	170.120,00	30.120,00	30.120,00	140.000,00	-170.120,00
Total do Projeto/Atividade:			1.496.000,00	2.839.826,04	1.619.350,44	2.716.475,60	339.180,69	2.544.078,90	339.180,69	2.544.078,90	186.470,70	2.380.918,91	163.159,99	172.396,70

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

311.311.12.366.3.2.2038 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	51.000,00	20.167,58	1.000,00	70.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.167,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,61	70.167,58	5.001,61	70.167,58	5.001,61	70.167,58	0,00	-70.167,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	21.000,00	6.000,00	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00	4.320,00	0,00	-4.320,00
Total do Projeto/Atividade:			78.000,00	26.167,58	28.000,00	76.167,58	7.161,61	74.487,58	7.161,61	74.487,58	7.161,61	74.487,58	0,00	1.680,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
311.311.12.367.3.2.2112 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			53.000,00	0,00	49.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59bbf270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
311.31	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
311.311.12.392.3.1.1003	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTÉCA PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
Total do Projeto/Atividade:			5.008,00	0,00	1.000,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
311.31	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
311.311.13.392.8.2.2019	**GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	-1.907,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.002,00	37.000,00	7.000,00	31.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	45.002,00	0,00	45.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	45.002,00	0,00	45.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1749	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	7.800,00	28.800,00	7.800,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	-1.264,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	19.998,00	0,00	19.000,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	19.998,00	0,00	18.316,90	1.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	72,45	0,00	72,45	0,00	-72,45
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,70	0,00	363,70	0,00	363,70	0,00	-363,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,50	0,00	2.457,50	0,00	2.457,50	0,00	-2.457,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,91	0,00	433,91	0,00	433,91	0,00	-433,91

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
311.311.13.392.8.2.2019 GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,10	0,00	1.681,10	0,00	1.681,10	0,00	-1.681,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,10	0,00	6.049,10	0,00	6.049,10	0,00	-6.049,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	-4.330,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	-24.570,00
Total do Projeto/Atividade:			297.202,00	170.807,00	383.516,90	84.492,10	0,00	73.478,76	7.800,00	73.478,76	7.800,00	73.478,76	0,00	11.013,34
311.311.13.695.3.2.2006 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	55.411,00	0,00	75.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.411,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.089,00	75.411,00	33.089,00	75.411,00	33.089,00	75.411,00	0,00	-75.411,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	5.055.000,00	1.952.411,00	3.110.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.589,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	1.319.000,00	165.000,00	1.319.000,00	165.000,00	1.319.000,00	0,00	-1.319.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	698.393,88	33.075,00	698.393,88	260.454,06	698.393,88	0,00	-698.393,88
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	5.110.411,00	1.962.411,00	3.186.000,00	231.164,00	2.118.804,88	231.164,00	2.118.804,88	458.543,06	2.118.804,88	0,00	1.067.195,12

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
311.311.27.812.3.1.1004 CONST. E MANUT. DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	2.001.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	3.000.000,00	454.285,00	1.500.000,00	1.954.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.285,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	100.070,01	451.110,02	100.070,01	451.110,02	100.070,01	451.110,02	0,00	-451.110,02
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.682,53	0,00	481.682,53	0,00	481.682,53	0,00	-481.682,53
Total do Projeto/Atividade:			3.033.602,00	454.285,00	3.532.602,00	-44.715,00	100.070,01	932.792,55	100.070,01	932.792,55	100.070,01	932.792,55	0,00	-977.507,55
311.311.27.812.3.1.1005 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA														
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
311.311.27.812.3.2.2068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	206.000,00	10.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	202.023,86	202.230,92	202.024,86	202.230,92	102.024,86	102.230,92	100.000,00	-202.230,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	206.000,00	50.000,00	206.000,00	202.023,86	202.230,92	202.024,86	202.230,92	102.024,86	102.230,92	100.000,00	3.769,08

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
311 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
311.31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
311.311.27.812.8.2.2017 GESTÃO DA AÇÕES DE ESPORTES														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	8.000,00	7.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,00	0,00	10.877,00	0,00	10.877,00	0,00	-10.877,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	23.300,00	5.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,29	0,00	26.247,29	0,00	26.247,29	0,00	-26.247,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			43.000,00	36.300,00	36.300,00	43.000,00	0,00	41.924,29	0,00	41.924,29	0,00	41.924,29	0,00	1.075,71
Total da Unidade:			33.017.210,00	27.879.050,06	26.414.306,88	34.481.953,18	3.052.635,96	33.556.979,35	3.482.982,94	32.373.984,71	3.271.581,68	31.876.988,31	1.679.991,04	924.973,83
Total do Órgão:			33.017.210,00	27.879.050,06	26.414.306,88	34.481.953,18	3.052.635,96	33.556.979,35	3.482.982,94	32.373.984,71	3.271.581,68	31.876.988,31	1.679.991,04	924.973,83
312 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
312.31 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE														

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
312	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
312.31	**SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE**													
312.312.8.122.8.2.2166	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA JUVENTUDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	18.000,00	174.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,57	90.265,59	6.530,57	90.265,59	6.530,57	90.265,59	0,00	-90.265,59
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,64	0,00	5.858,64	0,00	5.858,64	0,00	-5.858,64
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00	-8.018,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	-3.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	20.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	-701,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	63.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42	2.111,33	168,42	2.111,33	168,42	2.111,33	0,00	-2.111,33
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,68	54.794,69	7.776,68	54.794,69	7.776,68	54.794,69	0,00	-54.794,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	262.500,00	11.500,00	288.000,00	14.475,67	257.599,25	23.375,67	257.599,25	29.875,67	257.599,25	0,00	30.400,75
Total da Unidade:			37.000,00	262.500,00	11.500,00	288.000,00	14.475,67	257.599,25	23.375,67	257.599,25	29.875,67	257.599,25	0,00	30.400,75
Total do Órgão:			37.000,00	262.500,00	11.500,00	288.000,00	14.475,67	257.599,25	23.375,67	257.599,25	29.875,67	257.599,25	0,00	30.400,75
313	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
313.31	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff39b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.313.4.122.8.1.1040 Gestão da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1721	8.998,00	0,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
313.313.15.122.4.2.2072 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
313.31	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
313.313.15.122.8.2.2168	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	210.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.443,55	463.475,64	29.443,55	463.475,64	29.443,55	463.475,64	0,00	-463.475,64
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,14	0,00	29.846,14	0,00	29.846,14	0,00	-29.846,14
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,00	26.598,00	7.954,00	26.598,00	7.954,00	26.598,00	0,00	-26.598,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	26.000,00	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,52	23.813,40	7.794,52	23.813,40	7.794,52	23.813,40	0,00	-23.813,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	125.000,00	170.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	243.950,00	0,00	70.000,00	173.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.152,24	0,00	36.152,24	0,00	36.152,24	0,00	-36.152,24
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,64	254.234,87	37.038,64	254.234,87	37.038,64	254.234,87	0,00	-254.234,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	58.056,66	0,00	158.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.056,66
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00	158.056,66	39.271,00	158.056,66	39.271,00	158.056,66	0,00	-158.056,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.750.000,00	2.670.000,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00	-4.828,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,93	422,07	26,16	422,07	26,16	422,07	0,00	-422,07
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	398.210,67	4.343.154,34	408.210,67	4.343.154,34	417.875,78	4.153.570,75	189.583,59	-4.343.154,34
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.313.15.122.8.2.2168 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			2.911.450,00	3.089.056,66	340.000,00	5.660.506,66	519.633,45	5.425.411,36	536.238,54	5.425.411,36	552.403,65	5.235.827,77	189.583,59	235.095,30
313.313.15.451.5.1.1012 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.313.15.451.5.1.1015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AV, PRAÇAS E OUTRAS OBRAS DO SETOR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.579,85	0,00	49.579,85	0,00	49.579,85	0,00	-49.579,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	358.200,00	20.000,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.144,20	0,00	306.144,20	0,00	306.144,20	0,00	-306.144,20
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	407.200,00	129.000,00	408.200,00	0,00	355.724,05	0,00	355.724,05	0,00	355.724,05	0,00	52.475,95
313.313.15.451.5.1.1028 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA CV -0243067-90														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.313.15.451.5.1.1036 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.313.15.451.5.1.1037 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.313.15.451.5.1.1038 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRÍTOS DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA , 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-b3d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.313.15.451.5.1.1039 CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.100,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
313.313.16.122.4.1.1007 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
313.313.16.482.4.1.1008 MELHORIAS HABITACIONAIS E MELHORIAS SANITÁRIAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.313.17.512.5.1.1013 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
313.313.20.122.6.2.2063 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
313.313.25.752.5.2.2032 MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
313 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
313.313.26.451.5.1.1019 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	1.123.341,18	80.000,00	1.044.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.341,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	79.000,00	78.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	127.005,61	466.738,15	127.005,61	466.738,15	63.021,63	402.754,17	63.983,98	-466.738,15
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	570.103,03	103,03	570.103,03	103,03	570.103,03	0,00	-570.103,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			87.200,00	1.202.341,18	245.199,00	1.044.342,18	134.608,64	1.044.341,18	134.608,64	1.044.341,18	70.624,66	980.357,20	63.983,98	1,00
Total da Unidade:			3.304.950,00	4.698.597,84	890.399,00	7.113.148,84	654.242,09	6.825.476,59	670.847,18	6.825.476,59	623.028,31	6.571.909,02	253.567,57	287.672,25
Total do Órgão:			3.304.950,00	4.698.597,84	890.399,00	7.113.148,84	654.242,09	6.825.476,59	670.847,18	6.825.476,59	623.028,31	6.571.909,02	253.567,57	287.672,25
314 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
314.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff39b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

314 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

314.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

314.314.26.782.5.1.1018 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1750	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

314 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

314.31 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

314.314.26.782.5.2.2170 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	100.000,00	220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00	167.693,93	9.918,00	167.693,93	9.918,00	167.693,93	0,00	-167.693,93
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	12.924,00	100.000,00	12.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	12.924,00	4.308,00	12.924,00	4.308,00	12.924,00	0,00	-12.924,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	242.620,62	57.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.379,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	243.950,00	187.620,62	0,00	431.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.570,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,60	0,00	759,60	0,00	759,60	0,00	-759,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,13	391.988,41	32.948,13	391.988,41	32.948,13	391.988,41	0,00	-391.988,41
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.707,13	0,00	14.707,13	0,00	14.707,13	0,00	-14.707,13
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,75	0,00	13.057,75	0,00	13.057,75	0,00	-13.057,75
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.452,59	0,00	23.452,59	0,00	23.452,59	0,00	-23.452,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	6.000,00	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,45	39.299,81	4.435,45	39.299,81	4.435,45	39.299,81	0,00	-39.299,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.750.000,00	199.348,36	1.200.000,00	749.348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.348,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	10.000,00	8.000,00	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00	0,00	-8.658,00

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
314	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
314.31	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
314.314.26.782.5.2.2170	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	411,55	814,71	411,55	814,71	411,55	814,71	0,00	-814,71
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,84	0,00	13.627,84	0,00	13.627,84	0,00	-13.627,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.408,70	732.552,91	112.608,70	732.552,91	112.608,70	732.552,91	0,00	-732.552,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			2.911.450,00	528.892,98	1.819.620,62	1.620.722,36	152.429,83	1.527.736,68	173.129,83	1.527.736,68	179.629,83	1.527.736,68	0,00	92.985,68
Total da Unidade:			2.937.450,00	528.892,98	1.845.620,62	1.620.722,36	152.429,83	1.527.736,68	173.129,83	1.527.736,68	179.629,83	1.527.736,68	0,00	92.985,68
Total do Órgão:			2.937.450,00	528.892,98	1.845.620,62	1.620.722,36	152.429,83	1.527.736,68	173.129,83	1.527.736,68	179.629,83	1.527.736,68	0,00	92.985,68
8888	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
8888.8	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8888	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
8888.8	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
8888.8888.28.846.9.2.8888	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	98.000,00	5.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,61	53.300,75	27.301,61	53.300,75	27.301,63	53.300,75	0,00	-53.300,75
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,84	0,00	9.375,84	0,00	9.375,84	0,00	-9.375,84
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	600.000,00	50.000,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.195,48	539.067,50	54.719,71	539.067,50	54.719,71	539.067,50	0,00	-539.067,50
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,14	4.913,86	401,00	4.913,86	401,00	4.913,86	0,00	-4.913,86
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,53	0,00	148,53	0,00	148,53	0,00	-148,53
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.000.000,00	700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1720	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	114.524,92	1.444.829,83	114.524,92	1.444.829,83	114.524,92	1.444.829,83	0,00	-1.444.829,83
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,64	157.416,67	3.716,84	157.416,67	3.716,84	157.416,67	0,00	-157.416,67
Total do Projeto/Atividade:			2.015.000,00	858.000,00	506.000,00	2.367.000,00	189.650,51	2.213.052,98	200.664,08	2.213.052,98	200.664,10	2.213.052,98	0,00	153.947,02

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f840-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8888	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
8888.8	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
8888.8888.99.999.9.3.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1500	400.000,00	0,00	395.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	395.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:			2.415.000,00	858.000,00	901.000,00	2.372.000,00	189.650,51	2.213.052,98	200.664,08	2.213.052,98	200.664,10	2.213.052,98	0,00	158.947,02
Total do Órgão:			2.415.000,00	858.000,00	901.000,00	2.372.000,00	189.650,51	2.213.052,98	200.664,08	2.213.052,98	200.664,10	2.213.052,98	0,00	158.947,02

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			67.000.000,00	51.087.758,14	46.086.758,14	72.001.000,00	6.630.534,77	66.477.183,51	7.537.429,29	65.249.897,61	7.543.113,11	64.355.262,75	2.121.920,76	5.523.816,49

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**67.000.000,00**
Alterações p/ Mais:	**51.087.758,14**
Alterações p/ Menos:	**46.086.758,14**
Dotação Atualizada:	**72.001.000,00**
Saldo da Dotação:	**5.523.816,49**
Despesa a Pagar:	**2.121.920,76**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**5.386.426,42**	**59.136.403,93**	**6.461.311,38**	**58.077.112,67**	**6.494.025,20**	**57.331.497,81**
Capital:	**1.244.108,35**	**7.340.779,58**	**1.076.117,91**	**7.172.784,94**	**1.049.087,91**	**7.023.764,94**
Total:	**6.630.534,77**	**66.477.183,51**	**7.537.429,29**	**65.249.897,61**	**7.543.113,11**	**64.355.262,75**

Processo: 03147626 - Doc. 813 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 05/02/2026 15:02:38, ANTONIO CARLOS SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e465b810-f8d0-4d91-bd55-cff59b6f270a