PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46650000 - BARRA DA ESTIVA - BA

Dezembro/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**													
SECRETARIA:	**01 - CÂMARA MUNIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**													
UNIDADE:	**01.00.00 - CÂMARA MUNIPAL DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA**													
1.122.1.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	120.000,00	222.100,00	0,00	342.100,00	0,00	294.921,88	0,00	294.921,88	0,00	294.921,88	0,00	0,00	47.178,12
	TOTAL DO PROJETO	**120.000,00**	**222.100,00**	**0,00**	**342.100,00**	**0,00**	**294.921,88**	**0,00**	**294.921,88**	**0,00**	**294.921,88**	**0,00**	**0,00**	**47.178,12**
1.122.1.2.001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	-100.100,90	327.448,13	27.564,96	327.448,13	27.564,96	327.448,13	0,00	0,00	102.551,87
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	-2.459,14	42.540,86	7.742,03	42.540,86	7.742,03	42.540,86	0,00	0,00	52.059,14
3.1.90.91.00 - 1500	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	780,00	2.190,00	780,00	2.190,00	780,00	2.190,00	0,00	0,00	14.810,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	11.360,00	188.640,00	-3.507,70	103.820,24	11.317,45	103.820,24	11.317,45	103.820,24	0,00	0,00	84.819,76
3.3.90.35.00 - 1500	SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00	56.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	276.000,00	23.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	13.058,00	500,00	13.058,00	500,00	13.058,00	0,00	0,00	6.942,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00	16.360,00	56.000,00	180.360,00	572,11	176.479,99	16.335,21	176.479,99	16.335,21	176.479,99	0,00	0,00	3.880,01
3.3.90.47.00 - 1500	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 - 1500	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.211.600,00**	**72.360,00**	**72.360,00**	**1.211.600,00**	**-104.215,63**	**941.537,22**	**87.239,65**	**941.537,22**	**87.239,65**	**941.537,22**	**0,00**	**0,00**	**270.062,78**
1.31.1.1.001 - AMPLIAÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	697.950,59	202.049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.049,41
	TOTAL DO PROJETO	**900.000,00**	**0,00**	**697.950,59**	**202.049,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.049,41**
1.31.1.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENÁRIO														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	531.384,78	0,00	1.801.384,78	45.184,78	1.801.384,78	180.828,05	1.801.384,78	180.828,05	1.801.384,78	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	279.400,00	0,00	45.184,78	234.215,22	-820,05	234.179,95	41.138,37	234.179,95	41.138,37	234.179,95	0,00	0,00	35,27
3.1.90.91.00 - 1500	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	1.600,00	73.915,00	1.600,00	73.915,00	1.600,00	73.915,00	0,00	0,00	16.085,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.671.400,00**	**551.384,78**	**65.184,78**	**2.157.600,00**	**45.964,73**	**2.109.479,73**	**223.566,42**	**2.109.479,73**	**223.566,42**	**2.109.479,73**	**0,00**	**0,00**	**48.120,27**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.903.000,00**	**845.844,78**	**835.495,37**	**3.913.349,41**	**-58.250,90**	**3.345.938,83**	**310.806,07**	**3.345.938,83**	**310.806,07**	**3.345.938,83**	**0,00**	**0,00**	**567.410,58**
	TOTAL DA SECRETARIA	**3.903.000,00**	**845.844,78**	**835.495,37**	**3.913.349,41**	**-58.250,90**	**3.345.938,83**	**310.806,07**	**3.345.938,83**	**310.806,07**	**3.345.938,83**	**0,00**	**0,00**	**567.410,58**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**3.903.000,00**	**845.844,78**	**835.495,37**	**3.913.349,41**	**-58.250,90**	**3.345.938,83**	**310.806,07**	**3.345.938,83**	**310.806,07**	**3.345.938,83**	**0,00**	**0,00**	**567.410,58**

Processo: 08497e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0992a7b9-402e-4b5b-8456-c95ed4a355b0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	**3.903.000,00**	**845.844,78**	**835.495,37**	**3.913.349,41**	**-58.250,90**	**3.345.938,83**	**310.806,07**	**3.345.938,83**	**310.806,07**	**3.345.938,83**	**0,00**	**0,00**	**567.410,58**
PODER EXECUTIVO													
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA													
SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO													
UNIDADE: 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO													
2.62.2.2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	11.020,00
TOTAL DA AÇÃO	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**17.120,00**
4.122.2.2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.11.00 - 1500 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	190.008,04	0,00	990.008,04	98.337,84	956.937,84	127.283,27	956.937,84	127.283,27	956.937,84	0,00	0,00	33.071,20
3.3.90.14.00 - 1500 DIARIAS - CIVIL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	7.880,00	83.430,00	7.880,00	83.430,00	9.180,00	83.430,00	0,00	0,00	62.570,00
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-27.000,00	11.129,70	0,00	11.129,70	0,00	11.129,70	0,00	0,00	38.870,30
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	129.039,23	10.000,00	119.039,23	10.000,00	119.039,23	0,00	10.000,00	77.960,77
TOTAL DA AÇÃO	**1.183.000,00**	**210.008,04**	**0,00**	**1.393.008,04**	**79.217,84**	**1.180.536,77**	**145.163,27**	**1.170.536,77**	**146.463,27**	**1.170.536,77**	**0,00**	**10.000,00**	**212.471,27**
TOTAL DA UNIDADE	**1.201.200,00**	**210.008,04**	**0,00**	**1.411.208,04**	**79.217,84**	**1.181.616,77**	**145.163,27**	**1.171.616,77**	**146.463,27**	**1.171.616,77**	**0,00**	**10.000,00**	**229.591,27**
TOTAL DA SECRETARIA	**1.201.200,00**	**210.008,04**	**0,00**	**1.411.208,04**	**79.217,84**	**1.181.616,77**	**145.163,27**	**1.171.616,77**	**146.463,27**	**1.171.616,77**	**0,00**	**10.000,00**	**229.591,27**
SECRETARIA: 03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
UNIDADE: 03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO													
4.124.2.2.004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL													
3.1.90.11.00 - 1500 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-11.124,00	68.100,00	9.000,00	68.100,00	9.000,00	68.100,00	0,00	0,00	21.900,00
3.3.90.14.00 - 1500 DIARIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO	**91.100,00**	**0,00**	**0,00**	**91.100,00**	**-11.124,00**	**68.100,00**	**9.000,00**	**68.100,00**	**9.000,00**	**68.100,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**91.100,00**	**0,00**	**0,00**	**91.100,00**	**-11.124,00**	**68.100,00**	**9.000,00**	**68.100,00**	**9.000,00**	**68.100,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA	**91.100,00**	**0,00**	**0,00**	**91.100,00**	**-11.124,00**	**68.100,00**	**9.000,00**	**68.100,00**	**9.000,00**	**68.100,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
SECRETARIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO													
UNIDADE: 04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO													
4.122.3.2.006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.71.70.00 - 1500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
3.1.90.04.00 - 1500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00 - 1500 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.115.000,00	0,00	664.744,09	1.450.255,91	78.853,47	1.279.403,47	142.739,41	1.279.403,47	142.739,41	1.279.403,47	0,00	0,00	170.852,44
3.1.90.11.00 - 1501 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 - 1500 OBRIGACOES PATRONAIS	443.056,00	410.000,00	17.000,00	836.056,00	-19.665,59	816.334,41	110.768,78	816.334,41	110.768,78	816.334,41	0,00	0,00	19.721,59
3.1.90.13.00 - 1707 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo:08497e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em:https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f922a7b-402e-4b51-80b1-9e6fad35d8

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.16.00 - 1500	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00	220.306,37	0,00	223.506,37	0,00	223.506,37	0,00	223.506,37	0,00	223.506,37	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.50.43.00 - 1500	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	34.300,00	13.700,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	1.990,00	18.920,00	1.990,00	18.920,00	1.990,00	18.920,00	0,00	0,00	39.080,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	956.000,00	450.000,00	0,00	1.406.000,00	-497.541,02	815.151,86	72.568,40	815.151,86	88.106,86	815.151,86	0,00	0,00	590.848,14
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	133.044,23	66.955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.955,77
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-781,38	25.072,78	3.531,50	25.072,78	3.531,50	25.072,78	0,00	0,00	10.927,22
3.3.90.35.00 - 1500	SERVICOS DE CONSULTORIA	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	24.500,00	302.000,00	24.500,00	302.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	-415,00	174.723,00	12.237,00	174.723,00	22.874,00	174.723,00	0,00	0,00	41.277,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.316.900,00	935.000,00	0,00	4.251.900,00	2.143,40	3.927.742,66	404.957,36	3.924.631,66	446.862,43	3.924.536,73	94,93	3.111,00	324.157,34
3.3.90.39.00 - 1720	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.000,00	0,00	14.700,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.400,00	41.100,00	0,00	42.500,00	-22.700,00	17.300,00	9.000,00	17.300,00	9.000,00	17.300,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00	104.472,32	0,00	110.072,32	0,00	78.437,63	0,00	78.437,63	0,00	78.437,63	0,00	0,00	31.634,69
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	28.000,00	0,00	28.700,00	633,00	4.008,14	633,00	4.008,14	633,00	4.008,14	0,00	0,00	24.691,86
3.3.90.93.00 - 1700	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00 - 1799	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	5.400,00	90.923,61	5.400,00	90.923,61	5.400,00	90.923,61	0,00	0,00	9.076,39
4.4.90.52.00 - 1755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.4.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	349,23	0,00	349,23	0,00	349,23	0,00	0,00	1.950,77
4.5.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.928.156,00**	**2.252.578,69**	**829.488,32**	**9.351.246,37**	**-452.283,12**	**7.821.873,16**	**792.325,45**	**7.818.762,16**	**860.405,98**	**7.818.667,23**	**94,93**	**3.111,00**	**1.529.373,21**
4.331.3.2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	4.191,46	0,00	4.191,46	0,00	4.191,46	0,00	0,00	157.808,54
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	68.920,00	6.000,00	68.920,00	12.000,00	68.920,00	0,00	0,00	51.080,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	78.825,05	21.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.174,95
TOTAL DA AÇÃO		**383.400,00**	**0,00**	**78.825,05**	**304.574,95**	**0,00**	**73.111,46**	**6.000,00**	**73.111,46**	**12.000,00**	**73.111,46**	**0,00**	**0,00**	**231.463,49**
TOTAL DA UNIDADE		**8.311.556,00**	**2.252.578,69**	**908.313,37**	**9.655.821,32**	**-452.283,12**	**7.894.984,62**	**798.325,45**	**7.891.873,62**	**872.405,98**	**7.891.778,69**	**94,93**	**3.111,00**	**1.760.836,70**
UNIDADE:	**14.00.00 - CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
13.392.6.2.019 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	77.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Processo: 0849ze26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validadocumento com o código do documento: 6f0c22b-802e-48dd-84b5-25e6fad3dde

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.50.43.00 - 1500	SUBVENCOES SOCIAIS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	108.000,00	21.600,00	108.000,00	21.600,00	108.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	10.000,00	0,00	11.400,00	0,00	6.872,00	0,00	6.872,00	0,00	6.872,00	0,00	0,00	4.528,00
3.3.90.30.00 - 1759	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	2.800,00	10.000,00	0,00	12.800,00	0,00	4.713,60	0,00	4.713,60	0,00	4.713,60	0,00	0,00	8.086,40
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	14.586,00	9.252,00	14.586,00	9.252,00	14.586,00	0,00	0,00	7.414,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	1.893,86	0,00	1.893,86	0,00	1.893,86	0,00	0,00	5.406,14
3.3.90.39.00 - 1759	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	TOTAL DA AÇÃO	**306.300,00**	**20.000,00**	**77.500,00**	**248.800,00**	**0,00**	**136.065,46**	**30.852,00**	**136.065,46**	**30.852,00**	**136.065,46**	**0,00**	**0,00**	**112.734,54**
13.392.6.2.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	130.000,00	0,00	280.000,00	-22.011,80	229.673,55	58.855,13	216.526,05	58.855,13	216.526,05	0,00	13.147,50	50.325,45
3.3.90.30.00 - 1759	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	1.500,00	190.961,00	12.400,00	186.961,00	12.400,00	186.961,00	0,00	4.000,00	127.039,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.500.000,00	0,00	2.589.000,00	2.911.000,00	198.398,00	2.807.018,00	0,00	2.602.168,00	0,00	2.602.168,00	0,00	204.850,00	103.982,00
3.3.90.39.00 - 1701	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	236.100,00	289.000,00	15.000,00	510.100,00	-61,93	510.038,07	0,00	510.038,07	0,00	510.038,07	0,00	0,00	61,93
3.3.90.39.00 - 1759	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.93.00 - 1701	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL DA AÇÃO	**6.211.700,00**	**419.000,00**	**2.604.000,00**	**4.026.700,00**	**177.824,27**	**3.737.690,62**	**71.255,13**	**3.515.693,12**	**71.255,13**	**3.515.693,12**	**0,00**	**221.997,50**	**289.008,38**
13.392.6.2.067 - AÇÕES DE POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB														
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	224.000,00	0,00	215.252,30	8.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,70
3.3.90.31.00 - 1719	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	224.000,00	0,00	50.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**448.000,00**	**0,00**	**265.252,30**	**182.747,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.747,70**
27.812.7.1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	57.000,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	TOTAL DO PROJETO	**1.200,00**	**57.000,00**	**0,00**	**58.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.200,00**
27.812.7.2.021 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	26.576,86	0,00	26.576,86	0,00	26.576,86	0,00	0,00	32.023,14
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.300,00	100.000,00	0,00	128.300,00	0,00	76.360,00	0,00	76.360,00	0,00	76.360,00	0,00	0,00	51.940,00
	TOTAL DA AÇÃO	**102.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**202.700,00**	**0,00**	**102.936,86**	**0,00**	**102.936,86**	**0,00**	**102.936,86**	**0,00**	**0,00**	**99.763,14**
27.812.7.2.022 - PROGRAMA FAZ ATLETA - ESPORTE AMADOR														

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6792a5-452e-4b54-84bb-95e6fa3358

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**
27.813.7.1.007 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**205.800,00**	**0,00**	**200.000,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**7.299.100,00**	**596.000,00**	**3.146.752,30**	**4.748.347,70**	**177.824,27**	**3.976.692,94**	**102.107,13**	**3.754.695,44**	**102.107,13**	**3.754.695,44**	**0,00**	**221.997,50**	**771.654,76**
	TOTAL DA SECRETARIA	**15.610.656,00**	**2.848.578,69**	**4.055.065,67**	**14.404.169,02**	**-274.458,85**	**11.871.677,56**	**900.432,58**	**11.646.569,06**	**974.513,11**	**11.646.474,13**	**94,93**	**225.108,50**	**2.532.491,46**
SECRETARIA:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
UNIDADE:	**05.00.00 - FINANÇAS**													
28.843.4.3.002 - PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS														
3.2.90.21.00 - 1500	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.100,00	0,00	2.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.2.90.22.00 - 1500	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRAT	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4.6.90.71.00 - 1500	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATAD	3.800.000,00	0,00	207.000,00	3.593.000,00	6.303,21	3.398.599,52	434.260,02	3.398.599,52	434.260,02	3.398.599,52	0,00	0,00	194.400,48
	TOTAL DO PROJETO	**3.812.200,00**	**0,00**	**209.000,00**	**3.603.200,00**	**6.303,21**	**3.398.599,52**	**434.260,02**	**3.398.599,52**	**434.260,02**	**3.398.599,52**	**0,00**	**0,00**	**204.600,48**
28.846.4.3.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00 - 1500	SENTENCAS JUDICIAIS	130.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	0,00	141.120,18	0,00	141.120,18	0,00	141.120,18	0,00	0,00	38.879,82
3.3.90.91.00 - 1500	SENTENCAS JUDICIAIS	2.200,00	42.000,00	0,00	44.200,00	0,00	43.892,16	0,00	43.892,16	0,00	43.892,16	0,00	0,00	307,84
	TOTAL DO PROJETO	**132.200,00**	**92.000,00**	**0,00**	**224.200,00**	**0,00**	**185.012,34**	**0,00**	**185.012,34**	**0,00**	**185.012,34**	**0,00**	**0,00**	**39.187,66**
4.123.4.2.008 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	37.939,07	0,00	207.939,07	9.895,74	207.655,74	28.016,27	207.655,74	28.016,27	207.655,74	0,00	0,00	283,33
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	19.700,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	TOTAL DA AÇÃO	**241.238,00**	**37.939,07**	**0,00**	**279.177,07**	**9.895,74**	**207.955,74**	**28.016,27**	**207.955,74**	**28.016,27**	**207.955,74**	**0,00**	**0,00**	**71.221,33**
4.331.4.3.001 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP														
3.3.90.47.00 - 1500	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	499.300,00	149.300,00	950.000,00	52.124,07	942.124,07	111.427,60	942.124,07	111.427,60	942.124,07	0,00	0,00	7.875,93
3.3.90.47.00 - 1501	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	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	0,00
3.3.90.47.00 - 1502	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/ppv/validadocs/ com Código do documento: 6f922a95-4c26-45d5-84bb-95e6fd35fdd8

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.47.00 - 1708	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00	-104,33	195,67	19,24	195,67	19,24	195,67	0,00	0,00	104,33
3.3.90.47.00 - 1720	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.440,85	8.559,15	693,55	8.559,15	693,55	8.559,15	0,00	0,00	1.440,85
3.3.90.47.00 - 1750	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	-194,27	305,73	0,00	305,73	0,00	305,73	0,00	0,00	194,27
	TOTAL DO PROJETO	**610.500,00**	**648.600,00**	**298.300,00**	**960.800,00**	**50.384,62**	**951.184,62**	**112.140,39**	**951.184,62**	**112.140,39**	**951.184,62**	**0,00**	**0,00**	**9.615,38**
99.999.4.2.009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - 1500	RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.013.138,00**	**778.539,07**	**507.300,00**	**5.284.377,07**	**66.583,57**	**4.742.752,22**	**574.416,68**	**4.742.752,22**	**574.416,68**	**4.742.752,22**	**0,00**	**0,00**	**541.624,85**
	TOTAL DA SECRETARIA	**5.013.138,00**	**778.539,07**	**507.300,00**	**5.284.377,07**	**66.583,57**	**4.742.752,22**	**574.416,68**	**4.742.752,22**	**574.416,68**	**4.742.752,22**	**0,00**	**0,00**	**541.624,85**
SECRETARIA:	**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
UNIDADE:	**08.00.00 - INFRAESTRUTURA**													
15.122.9.2.033 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	900.000,00	0,00	2.200.000,00	-318.157,03	1.881.162,97	69.606,47	1.881.162,97	69.606,47	1.881.162,97	0,00	0,00	318.837,03
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	284.922,00	0,00	210.000,00	74.922,00	72.478,89	72.478,89	72.478,89	72.478,89	72.478,89	72.478,89	0,00	0,00	2.443,11
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	13.980,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	900.000,00	0,00	2.400.000,00	-302.682,90	1.894.846,10	347.415,23	1.894.846,10	426.776,29	1.894.846,10	0,00	0,00	505.153,90
3.3.90.30.00 - 1704	MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3.3.90.30.00 - 1720	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 - 1750	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900.000,00	0,00	360.000,00	540.000,00	271,94	521.607,25	28.551,94	521.607,25	31.751,94	521.607,25	0,00	0,00	18.392,75
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.100.000,00	0,00	3.282.000,00	4.818.000,00	232.969,59	4.557.007,33	626.861,61	4.551.807,33	675.852,30	4.551.807,33	0,00	5.200,00	260.992,67
3.3.90.39.00 - 1720	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.39.00 - 1721	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 1750	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-15.167,30	1.384,86	-15.167,30	1.384,86	0,00	1.384,86	0,00	0,00	198.615,14
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.600,00	3.000,00	0,00	10.600,00	0,00	8.238,00	0,00	8.238,00	0,00	8.238,00	0,00	0,00	2.362,00
	TOTAL DA AÇÃO	**12.346.822,00**	**1.803.000,00**	**3.852.000,00**	**10.297.822,00**	**-330.286,81**	**8.942.045,40**	**1.129.746,84**	**8.936.845,40**	**1.276.465,89**	**8.936.845,40**	**0,00**	**5.200,00**	**1.355.776,60**
15.451.9.1.009 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	1.178.000,00	0,00	1.135.312,68	42.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.687,32
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	0,00	1.015.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
4.4.90.51.00 - 1720	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 1754	OBRAS E INSTALACOES	100.500,00	0,00	53.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
	TOTAL DO PROJETO	**2.379.700,00**	**0,00**	**2.203.812,68**	**175.887,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.887,32**
15.451.9.1.010 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA														
3.3.90.30.00 - 1799	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00

Processo: 0849e26 - Doc. 44 Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/pvt/validaDoc.seam Código do documento: 6f0c22b-902e-48dd-84b5-c95e2ad65d8

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 1701	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00	0,00	12.245,33	8.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,67
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	798.100,00	201.900,00	0,00	11.869,20	0,00	11.869,20	0,00	11.869,20	0,00	0,00	190.030,80
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1701	OBRAS E INSTALACOES	2.050.200,00	581.000,00	1.910.000,00	721.200,00	-720.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.200,00
4.4.90.51.00 - 1706	OBRAS E INSTALACOES	502.000,00	0,00	378.000,00	124.000,00	0,00	58.060,32	0,00	58.060,32	0,00	58.060,32	0,00	0,00	65.939,68
4.4.90.51.00 - 1720	OBRAS E INSTALACOES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00 - 1721	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 1799	OBRAS E INSTALACOES	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	TOTAL DO PROJETO	**5.278.600,00**	**581.000,00**	**4.738.345,33**	**1.121.254,67**	**-720.570,42**	**69.929,52**	**0,00**	**69.929,52**	**0,00**	**69.929,52**	**0,00**	**0,00**	**1.051.325,15**
15.452.9.2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1751	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-9.679,18	38.320,82	19.548,47	38.320,82	19.548,47	38.320,82	0,00	0,00	9.679,18
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	260.018,07	169.981,93	0,00	9.934,60	0,00	9.934,60	0,00	9.934,60	0,00	0,00	160.047,33
3.3.90.30.00 - 1751	MATERIAL DE CONSUMO	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00	8.284,16	93.901,58	8.284,16	93.901,58	8.284,16	93.901,58	0,00	0,00	188.698,42
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-122.235,43	163.764,57	0,00	163.764,57	0,00	163.764,57	0,00	0,00	236.235,43
3.3.90.39.00 - 1751	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	640.000,00	110.000,00	0,00	750.000,00	93.328,90	738.904,34	97.968,83	738.904,34	97.968,83	738.904,34	0,00	0,00	11.095,66
3.3.90.92.00 - 1751	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.808.600,00**	**158.000,00**	**316.018,07**	**1.650.581,93**	**-30.301,55**	**1.044.825,91**	**125.801,46**	**1.044.825,91**	**125.801,46**	**1.044.825,91**	**0,00**	**0,00**	**605.756,02**
16.482.9.1.011 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES														
3.3.90.30.00 - 1700	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.575.000,00	2.765.584,92	809.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.415,08
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	TOTAL DO PROJETO	**2.800,00**	**3.575.000,00**	**2.765.584,92**	**812.215,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**812.215,08**
17.512.9.1.012 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	47.900,00	0,00	32.200,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	TOTAL DO PROJETO	**48.700,00**	**0,00**	**32.200,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**
17.512.9.2.035 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	425.016,77	0,00	430.016,77	76.016,77	430.016,77	109.090,62	430.016,77	109.090,62	430.016,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	4.800,00	0,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	-7.200,00	58.033,00	7.260,00	58.033,00	9.660,00	58.033,00	0,00	0,00	36.967,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**52.900,00**	**479.816,77**	**0,00**	**532.716,77**	**73.616,77**	**492.849,77**	**121.150,62**	**492.849,77**	**123.550,62**	**492.849,77**	**0,00**	**0,00**	**39.867,00**
17.512.9.2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS E PLUVIAIS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f923a79-40e2-4b5d-8460-c955fad35d8

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**76.700,00**	**0,00**	**0,00**	**76.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.700,00**
17.512.9.2.037 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	127.175,86	0,00	133.175,86	16.175,86	133.175,86	34.198,57	133.175,86	34.198,57	133.175,86	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.904,38	341.707,20	31.724,67	334.548,45	53.342,17	334.548,45	0,00	7.158,75	58.292,80
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00	0,00	300.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.400,00	110.000,00	0,00	129.400,00	0,00	120.796,52	0,00	120.796,52	0,00	120.796,52	0,00	0,00	8.603,48
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.250.000,00	0,00	345.954,97	904.045,03	-278.615,42	605.475,88	65.497,98	605.038,03	60.656,21	599.253,29	5.784,74	437,85	298.569,15
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	-22.509,10	47.785,90	0,00	47.785,90	0,00	47.785,90	0,00	0,00	56.214,10
	TOTAL DA AÇÃO	**2.170.400,00**	**237.175,86**	**645.954,97**	**1.761.620,89**	**-277.044,28**	**1.248.941,36**	**131.421,22**	**1.241.344,76**	**148.196,95**	**1.235.560,02**	**5.784,74**	**7.596,60**	**512.679,53**
	TOTAL DA UNIDADE	**24.165.222,00**	**6.833.992,63**	**14.553.915,97**	**16.445.298,66**	**-1.284.586,29**	**11.798.591,96**	**1.508.120,14**	**11.785.795,36**	**1.674.014,92**	**11.780.010,62**	**5.784,74**	**12.796,60**	**4.646.706,70**
	TOTAL DA SECRETARIA	**24.165.222,00**	**6.833.992,63**	**14.553.915,97**	**16.445.298,66**	**-1.284.586,29**	**11.798.591,96**	**1.508.120,14**	**11.785.795,36**	**1.674.014,92**	**11.780.010,62**	**5.784,74**	**12.796,60**	**4.646.706,70**
SECRETARIA:	**10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**													
UNIDADE:	**10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA**													
20.122.11.2.054 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00	67.377,35	0,00	431.377,35	12.933,35	431.377,35	51.174,52	431.377,35	51.174,52	431.377,35	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	5.700,00	27.000,00	0,00	32.700,00	825,00	26.455,00	825,00	26.455,00	825,00	26.455,00	0,00	0,00	6.245,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	5.000,00	0,00	160.000,00	-76.925,48	75.252,46	7.157,53	75.252,46	8.164,13	75.252,46	0,00	0,00	84.747,54
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	104.000,00	0,00	4.000,00	100.000,00	-600,00	49.640,00	7.720,00	49.640,00	9.240,00	49.640,00	0,00	0,00	50.360,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.000,00	137.000,00	4.000,00	298.000,00	-28.035,69	245.221,94	23.388,15	245.221,94	23.388,15	245.221,94	0,00	0,00	52.778,06
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.100,00	25.600,00	0,00	26.700,00	0,00	24.797,22	0,00	24.797,22	0,00	24.797,22	0,00	0,00	1.902,78
	TOTAL DA AÇÃO	**794.800,00**	**261.977,35**	**8.000,00**	**1.048.777,35**	**-91.802,82**	**852.743,97**	**90.265,20**	**852.743,97**	**92.791,80**	**852.743,97**	**0,00**	**0,00**	**196.033,38**
20.608.11.2.055 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	TOTAL DA AÇÃO	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**
20.608.11.2.056 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	TOTAL DA AÇÃO	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**821.000,00**	**261.977,35**	**8.000,00**	**1.074.977,35**	**-91.802,82**	**852.743,97**	**90.265,20**	**852.743,97**	**92.791,80**	**852.743,97**	**0,00**	**0,00**	**222.233,38**
	TOTAL DA SECRETARIA	**821.000,00**	**261.977,35**	**8.000,00**	**1.074.977,35**	**-91.802,82**	**852.743,97**	**90.265,20**	**852.743,97**	**92.791,80**	**852.743,97**	**0,00**	**0,00**	**222.233,38**
SECRETARIA:	**11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 6f52a2b-4802-48d4-8438-c95e6bddd4de

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
UNIDADE:	**11.00.00 - MEIO AMBIENTE**													
18.541.12.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.400,00	47.935,46	0,00	428.335,46	31.335,46	428.335,46	48.122,12	428.335,46	48.122,12	428.335,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	900,00	11.795,00	0,00	12.695,00	1.250,00	12.385,00	1.250,00	12.385,00	1.250,00	12.385,00	0,00	0,00	310,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	1.295,00	88.705,00	-42.732,42	28.831,02	7.345,44	28.831,02	7.345,44	28.831,02	0,00	0,00	59.873,98
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	116.000,00	0,00	1.000,00	115.000,00	0,00	40.377,00	1.200,00	40.377,00	1.200,00	40.377,00	0,00	0,00	74.623,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.000,00	265.772,00	2.500,00	361.272,00	28.408,83	348.918,19	55.333,41	348.918,19	55.333,41	348.918,19	0,00	0,00	12.353,81
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.100,00	5.000,00	0,00	6.100,00	0,00	4.368,02	0,00	4.368,02	0,00	4.368,02	0,00	0,00	1.731,98
	TOTAL DA AÇÃO	**686.400,00**	**330.502,46**	**4.795,00**	**1.012.107,46**	**18.261,87**	**863.214,69**	**113.250,97**	**863.214,69**	**113.250,97**	**863.214,69**	**0,00**	**0,00**	**148.893,77**
	TOTAL DA UNIDADE	**686.400,00**	**330.502,46**	**4.795,00**	**1.012.107,46**	**18.261,87**	**863.214,69**	**113.250,97**	**863.214,69**	**113.250,97**	**863.214,69**	**0,00**	**0,00**	**148.893,77**
UNIDADE:	**15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**													
23.695.12.2.058 - SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.200,00	0,00	10.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTAL DA AÇÃO	**86.200,00**	**0,00**	**35.000,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.200,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**86.200,00**	**0,00**	**35.000,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.200,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**772.600,00**	**330.502,46**	**39.795,00**	**1.063.307,46**	**18.261,87**	**863.214,69**	**113.250,97**	**863.214,69**	**113.250,97**	**863.214,69**	**0,00**	**0,00**	**200.093,77**
SECRETARIA:	**12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
UNIDADE:	**12.00.00 - TRANSPORTES**													
26.782.13.2.059 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.700,00	101.942,43	0,00	755.642,43	26.142,43	755.642,43	90.979,04	755.642,43	90.979,04	755.642,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	550,00	1.500,00	550,00	1.500,00	550,00	1.500,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	2.250.000,00	-203.222,50	1.922.437,64	237.918,16	1.922.437,64	261.735,49	1.922.437,64	0,00	0,00	327.562,36
3.3.90.30.00 - 1708	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.30.00 - 1720	MATERIAL DE CONSUMO	875.400,00	450.000,00	433.981,69	891.418,31	0,00	767.374,37	0,00	767.374,37	79.147,95	767.374,37	0,00	0,00	124.043,94
3.3.90.30.00 - 1750	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	145.517,50	14.300,00	145.517,50	18.800,00	145.517,50	0,00	0,00	164.482,50
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	610.000,00	1.500.000,00	0,00	2.110.000,00	92.391,60	1.965.638,30	309.178,07	1.955.638,30	330.047,60	1.955.510,62	127,68	10.000,00	144.361,70
3.3.90.39.00 - 1720	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00 - 1750	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.100,00	11.400,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**3.611.300,00**	**3.313.342,43**	**443.981,69**	**6.480.660,74**	**-84.138,47**	**5.570.610,24**	**652.925,27**	**5.560.610,24**	**781.260,08**	**5.560.482,56**	**127,68**	**10.000,00**	**910.050,50**
26.782.13.2.060 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														

Processo: 08497e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appvalidadoc.seam Código do documento: 6f0d2277-402e-4b5d-8450-0536fad35368

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	736.000,00	0,00	659.889,35	76.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.110,65
3.3.90.30.00 - 1720	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	838.000,00	0,00	630.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.90.39.00 - 1700	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	137.400,00	0,00	15.000,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
3.3.90.93.00 - 1700	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	0,00	4.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.93.00 - 1701	INDENIZACOES E RESTITUICOES	411.600,00	0,00	214.000,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	442.000,00	0,00	441.259,04	740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,96
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.686.700,00**	**0,00**	**1.964.148,39**	**722.551,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722.551,61**
TOTAL DA UNIDADE		**6.298.000,00**	**3.313.342,43**	**2.408.130,08**	**7.203.212,35**	**-84.138,47**	**5.570.610,24**	**652.925,27**	**5.560.610,24**	**781.260,08**	**5.560.482,56**	**127,68**	**10.000,00**	**1.632.602,11**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.298.000,00**	**3.313.342,43**	**2.408.130,08**	**7.203.212,35**	**-84.138,47**	**5.570.610,24**	**652.925,27**	**5.560.610,24**	**781.260,08**	**5.560.482,56**	**127,68**	**10.000,00**	**1.632.602,11**
TOTAL DO ÓRGÃO		**53.972.916,00**	**14.576.940,67**	**21.572.206,72**	**46.977.649,95**	**-1.582.047,15**	**36.949.307,41**	**3.993.574,11**	**36.691.402,31**	**4.365.710,83**	**36.685.394,96**	**6.007,35**	**257.905,10**	**10.028.342,54**
ÓRGÃO:	**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA**													
SECRETARIA:	**09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
UNIDADE:	**09.00.00 - SAUDE**													
10.122.10.2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.04.00 - 1500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	424.057,97	0,00	2.424.057,97	95.057,97	2.424.057,97	260.109,71	2.424.057,97	260.109,71	2.424.057,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	44.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	440.660,00	323.000,00	0,00	763.660,00	124.603,17	762.977,35	124.603,17	762.977,35	124.603,17	762.977,35	0,00	0,00	682,65
3.3.50.43.00 - 1500	SUBVENCOES SOCIAIS	800,00	32.200,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.71.70.00 - 1600	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	228.000,00	95.000,00	0,00	323.000,00	21.670,00	320.640,00	21.670,00	320.640,00	36.030,00	320.540,00	100,00	0,00	2.360,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.896.400,00	110.000,00	220.000,00	2.786.400,00	-603.209,42	2.005.401,46	316.301,10	2.005.401,46	427.014,17	2.004.893,46	508,00	0,00	780.998,54
3.3.90.30.00 - 1632	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	305.000,00	0,00	71.107,96	233.892,04	1.390,80	12.914,32	1.390,80	12.914,32	1.390,80	12.914,32	0,00	0,00	220.977,72
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-6.567,13	73.432,87	12.138,00	73.432,87	12.138,00	73.432,87	0,00	0,00	26.567,13
3.3.90.35.00 - 1500	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-38.873,98	790.391,99	108.659,57	790.391,99	108.659,57	790.391,99	0,00	0,00	209.608,01
3.3.90.36.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	2.209,50	0,00	2.209,50	0,00	2.209,50	0,00	0,00	3.690,50
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.950.000,00	2.825.000,00	0,00	4.775.000,00	-244.625,19	4.365.601,97	539.730,21	4.217.929,90	634.478,34	4.210.849,70	7.080,20	147.672,07	409.398,03
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.130.000,00	4.996,28	1.607.000,00	527.996,28	45.904,92	518.533,28	69.557,92	518.533,28	124.925,84	518.533,28	0,00	0,00	9.463,00
3.3.90.39.00 - 1632	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validar-documento/ com o código do documento: 6f0c22b-4402-48dd-84b5-c9ee1ad55b

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.40.00 - 1600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	1.410,01	0,00	2.110,01	0,00	2.110,01	0,00	2.110,01	0,00	2.110,01	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	16.678,12	0,00	16.678,12	3.508,80	16.678,12	0,00	0,00	35.421,88
TOTAL DA AÇÃO		**11.397.060,00**	**3.815.664,26**	**1.992.607,96**	**13.220.116,30**	**-604.648,86**	**11.363.948,84**	**1.460.160,48**	**11.216.276,77**	**1.741.858,40**	**11.208.588,57**	**7.688,20**	**147.672,07**	**1.856.167,46**
10.122.10.2.039 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**12.100,00**	**0,00**	**500,00**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**
10.301.10.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA														
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 1601	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 - 1601	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	129.000,00	0,00	130.200,00	-25.111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00
4.4.90.51.00 - 1601	OBRAS E INSTALACOES	190.700,00	0,00	0,00	190.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.700,00
4.4.90.51.00 - 1631	OBRAS E INSTALACOES	3.700.000,00	433.981,69	500.993,69	3.632.988,00	-2.805.745,49	827.242,51	157.832,82	827.242,51	157.832,82	827.242,51	0,00	0,00	2.805.745,49
4.4.90.51.00 - 1632	OBRAS E INSTALACOES	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00
TOTAL DO PROJETO		**4.063.100,00**	**562.981,69**	**500.993,69**	**4.125.088,00**	**-2.830.856,71**	**827.242,51**	**157.832,82**	**827.242,51**	**157.832,82**	**827.242,51**	**0,00**	**0,00**	**3.297.845,49**
10.301.10.2.040 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-230.950,74	19.049,26	1.951,26	19.049,26	1.951,26	19.049,26	0,00	0,00	230.950,74
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	166.436,03	0,00	1.166.436,03	104.436,03	1.166.436,03	135.386,89	1.166.436,03	135.386,89	1.166.436,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1605	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.722.000,00	0,00	922.000,00	800.000,00	-39.826,88	760.173,12	92.700,94	760.173,12	92.700,94	760.173,12	0,00	0,00	39.826,88
3.1.90.11.00 - 1621	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	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
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGACOES PATRONAIS	105.900,00	436.454,35	0,00	542.354,35	139.454,35	542.354,35	164.149,63	542.354,35	164.149,63	542.354,35	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 1500	SUBVENCOES SOCIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	1.336.000,00	594.500,00	711.432,00	1.219.068,00	-104.644,60	1.027.894,22	77.328,94	1.027.894,22	58.029,06	997.520,35	30.373,87	0,00	191.173,78
3.3.90.30.00 - 1621	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - 1706	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 1600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.400,00	50.000,00	0,00	51.400,00	-2.500,00	48.156,40	0,00	48.156,40	0,00	48.156,40	0,00	0,00	3.243,60
3.3.90.33.00 - 1706	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.900,00	0,00	39.000,00	21.900,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	20.320,00

Processo: 08497e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0992c79f-402e-355d-84b1-c2558ad3550

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500.000,00	185.480,00	340.000,00	345.480,00	14.640,00	294.955,00	72.720,00	294.955,00	70.220,00	292.455,00	2.500,00	0,00	50.525,00
3.3.90.36.00 - 1621	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00 - 1706	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	200.000,00	185.480,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	410.000,00	68.432,00	51.900,00	426.532,00	-31.236,00	212.346,00	3.036,00	212.346,00	6.072,00	212.346,00	0,00	0,00	214.186,00
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	670.000,00	675.435,00	0,00	1.345.435,00	10.946,00	1.327.127,57	184.680,00	1.323.627,57	245.260,00	1.323.627,57	0,00	3.500,00	18.307,43
3.3.90.39.00 - 1605	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00 - 1706	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	185.500,00	175.435,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	15.845,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-6.634,75	5.053,28	0,00	5.053,28	0,00	5.053,28	0,00	0,00	24.946,72
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	209.700,00	0,00	107.000,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00
	TOTAL DA AÇÃO	**6.429.400,00**	**3.162.237,38**	**3.140.247,00**	**6.451.390,38**	**-248.316,59**	**5.406.680,23**	**731.953,66**	**5.403.180,23**	**773.769,78**	**5.370.306,36**	**32.873,87**	**3.500,00**	**1.044.710,15**
10.301.10.2.042 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	850.000,00	0,00	990.000,00	-71.071,11	918.928,89	106.386,50	918.928,89	106.386,50	918.928,89	0,00	0,00	71.071,11
3.1.90.11.00 - 1604	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	308.596,20	0,00	2.508.596,20	118.596,20	2.508.596,20	289.938,00	2.508.596,20	289.938,00	2.508.596,20	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1604	OBRIGACOES PATRONAIS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.900.900,00**	**1.158.596,20**	**0,00**	**4.059.496,20**	**-252.474,91**	**3.427.525,09**	**396.324,50**	**3.427.525,09**	**396.324,50**	**3.427.525,09**	**0,00**	**0,00**	**631.971,11**
10.301.10.2.043 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGACOES PATRONAIS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	-16.875,00	60.750,00	15.750,00	60.750,00	15.750,00	60.750,00	0,00	0,00	97.250,00
	TOTAL DA AÇÃO	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**-16.875,00**	**60.750,00**	**15.750,00**	**60.750,00**	**15.750,00**	**60.750,00**	**0,00**	**0,00**	**179.250,00**
10.301.10.2.044 - PROGRAMA PREVINE BRASIL														
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**147.600,00**	**0,00**	**120.000,00**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**
10.302.10.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 1601	OBRAS E INSTALACOES	124.800,00	0,00	100.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00

Processo: 08492e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6792a7b-402e-3550-84bb-95e6fad3550

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 1632	OBRAS E INSTALACOES	174.100,00	0,00	55.966,67	118.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.133,33
TOTAL DO PROJETO		**302.500,00**	**0,00**	**155.966,67**	**146.533,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.533,33**
10.302.10.2.046 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.200,00	0,00	10.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.1.90.11.00 - 1621	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	381.539,94	88.460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.460,06
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	375.000,00	0,00	317.625,00	57.375,00	0,00	57.375,00	0,00	57.375,00	0,00	57.375,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 1799	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DA AÇÃO		**875.500,00**	**0,00**	**709.164,94**	**166.335,06**	**0,00**	**57.375,00**	**0,00**	**57.375,00**	**0,00**	**57.375,00**	**0,00**	**0,00**	**108.960,06**
10.302.10.2.047 - SAMU														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00	69.521,25	0,00	262.521,25	19.521,25	262.521,25	21.618,65	262.521,25	21.618,65	262.521,25	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGACOES PATRONAIS	45.100,00	0,00	11.100,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	13.647,01	0,00	13.647,01	0,00	13.647,01	0,00	0,00	142.352,99
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	35.000,00	0,00	59.000,00	-24.842,74	20.485,80	0,00	20.485,80	0,00	20.485,80	0,00	0,00	38.514,20
3.3.90.30.00 - 1621	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.108,28	0,00	1.108,28	0,00	1.108,28	0,00	0,00	1.491,72
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.500,00	0,00	2.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL DA AÇÃO		**661.000,00**	**106.521,25**	**13.100,00**	**754.421,25**	**-5.321,49**	**297.762,34**	**21.618,65**	**297.762,34**	**21.618,65**	**297.762,34**	**0,00**	**0,00**	**456.658,91**
10.302.10.2.048 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.300,00	100.000,00	0,00	204.300,00	-6.762,97	197.537,03	17.392,77	197.537,03	17.392,77	197.537,03	0,00	0,00	6.762,97
3.1.90.11.00 - 1605	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00	0,00	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGACOES PATRONAIS	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	40.000,00	0,00	48.400,00	-12.067,63	9.840,50	576,60	9.840,50	576,60	9.840,50	0,00	0,00	38.559,50
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	85.000,00	0,00	93.200,00	-4.583,10	80.917,36	4.885,00	80.917,36	6.282,70	80.917,36	0,00	0,00	12.282,64
3.3.90.30.00 - 1621	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	23.186,40	0,00	23.186,40	0,00	23.186,40	0,00	0,00	32.213,60
3.3.90.36.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	256.000,00	0,00	95.000,00	161.000,00	-2.130,00	101.900,40	20.988,00	101.900,40	20.988,00	101.900,40	0,00	0,00	59.099,60
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	25.151,00	0,00	25.151,00	0,00	25.151,00	0,00	0,00	13.949,00
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	121.000,00	120.000,00	4.454,35	236.545,65	-10.089,00	219.029,00	36.428,00	219.029,00	62.848,00	219.029,00	0,00	0,00	17.516,65

Processo: 08497e26 - Doc. 44 Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01 EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0992a7b4-402e-4554-86bb-c958fad35508

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DA AÇÃO		**863.700,00**	**345.000,00**	**209.454,35**	**999.245,65**	**-35.632,70**	**657.561,69**	**80.270,37**	**657.561,69**	**108.088,07**	**657.561,69**	**0,00**	**0,00**	**341.683,96**
10.302.10.2.049 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.36.00 - 1621	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	22.000,00	28.500,00	0,00	50.500,00	8.080,80	44.553,60	3.931,20	40.404,00	3.931,20	40.404,00	0,00	4.149,60	5.946,40
3.3.90.48.00 - 1600	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 - 1621	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	13.100,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**36.300,00**	**28.500,00**	**13.000,00**	**51.800,00**	**8.080,80**	**44.553,60**	**3.931,20**	**40.404,00**	**3.931,20**	**40.404,00**	**0,00**	**4.149,60**	**7.246,40**
10.302.10.2.050 - CONSÓRCIO DE SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	23.036,31	274.172,79	43.964,35	274.172,79	41.856,08	251.136,48	23.036,31	0,00	45.827,21
3.3.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	82.217,04	6.851,42	82.217,04	13.702,84	82.217,04	0,00	0,00	82.782,96
4.4.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.5.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO		**487.800,00**	**0,00**	**0,00**	**487.800,00**	**23.036,31**	**356.389,83**	**50.815,77**	**356.389,83**	**55.558,92**	**333.353,52**	**23.036,31**	**0,00**	**131.411,17**
10.303.10.2.051 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	124.000,00	100.000,00	20.000,00	204.000,00	-57.949,22	139.320,68	3.650,04	139.320,68	3.087,24	138.757,88	562,80	0,00	64.679,32
3.3.90.32.00 - 1600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00	-44.514,50	214.999,50	40.098,58	214.902,00	24.917,90	190.746,42	24.155,58	97,50	75.000,50
3.3.90.32.00 - 1706	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO		**315.400,00**	**220.000,00**	**40.000,00**	**495.400,00**	**-102.463,72**	**354.320,18**	**43.748,62**	**354.222,68**	**28.005,14**	**329.504,30**	**24.718,38**	**97,50**	**141.079,82**
10.304.10.2.052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.400,00	0,00	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.36.00 - 1600	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**10.400,00**	**0,00**	**1.000,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**
10.305.10.2.053 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	-208.545,10	476.454,90	57.183,20	476.454,90	57.183,20	476.454,90	0,00	0,00	208.545,10
3.1.90.11.00 - 1600	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	620.000,00	0,00	685.000,00	36.741,58	634.741,58	75.985,10	634.741,58	75.985,10	634.741,58	0,00	0,00	50.258,42
3.1.90.11.00 - 1604	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	4.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.060,80	0,00	4.060,80	0,00	4.060,80	0,00	0,00	739,20
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DA AÇÃO		**871.600,00**	**624.000,00**	**120.000,00**	**1.375.600,00**	**-171.803,52**	**1.115.257,28**	**133.168,30**	**1.115.257,28**	**133.168,30**	**1.115.257,28**	**0,00**	**0,00**	**260.342,72**

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://itm.barraestiva.ba.gov.br/pmp/validadoc.seam Código do documento: 6d522a7b-4005-4b5d-84b5-ce9ed0555e00

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE	**29.614.360,00**	**10.023.500,78**	**7.016.034,61**	**32.621.826,17**	**-4.237.276,39**	**23.969.366,59**	**3.095.574,37**	**23.813.947,42**	**3.435.905,78**	**23.725.630,66**	**88.316,76**	**155.419,17**	**8.652.459,58**
TOTAL DA SECRETARIA	**29.614.360,00**	**10.023.500,78**	**7.016.034,61**	**32.621.826,17**	**-4.237.276,39**	**23.969.366,59**	**3.095.574,37**	**23.813.947,42**	**3.435.905,78**	**23.725.630,66**	**88.316,76**	**155.419,17**	**8.652.459,58**
TOTAL DO ÓRGÃO	**29.614.360,00**	**10.023.500,78**	**7.016.034,61**	**32.621.826,17**	**-4.237.276,39**	**23.969.366,59**	**3.095.574,37**	**23.813.947,42**	**3.435.905,78**	**23.725.630,66**	**88.316,76**	**155.419,17**	**8.652.459,58**

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.122.8.2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.500,00	68.216,67	0,00	383.716,67	2.510,63	378.010,63	39.389,77	378.010,63	39.389,77	378.010,63	0,00	0,00	5.706,04
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	69.410,00	44.544,12	0,00	113.954,12	14.784,12	113.784,12	23.048,50	113.784,12	23.048,50	113.784,12	0,00	0,00	170,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.50.43.00 - 1500	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	0,00	7.000,00	29.000,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	23.160,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	19.500,00	10.000,00	0,00	29.500,00	-100,00	27.515,00	-100,00	27.515,00	0,00	27.515,00	0,00	0,00	1.985,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	270.000,00	0,00	470.000,00	-178.931,91	276.246,07	38.474,68	276.246,07	50.652,55	276.246,07	0,00	0,00	193.753,93
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.351,28	2.648,72	62,70	2.648,72	62,70	2.648,72	0,00	0,00	7.351,28
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	3.221,58	87.819,08	9.115,92	87.819,08	9.915,92	87.819,08	0,00	0,00	67.180,92
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	360.000,00	22.500,00	537.500,00	-60.113,71	440.602,55	43.317,44	440.602,55	45.693,46	440.337,97	264,58	0,00	96.897,45
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	18.156,92	5.000,00	18.156,92	5.000,00	18.156,92	0,00	0,00	4.343,08
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.91.00 - 1500	SENTENCAS JUDICIAIS	10.700,00	7.000,00	0,00	17.700,00	1.400,00	17.503,00	1.400,00	17.503,00	2.800,00	17.503,00	0,00	0,00	197,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	394,18	0,00	394,18	0,00	394,18	0,00	0,00	3.705,82
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.400,00	29.000,00	0,00	30.400,00	0,00	29.582,54	0,00	29.582,54	0,00	29.582,54	0,00	0,00	817,46
TOTAL DA AÇÃO	**1.059.110,00**	**811.260,79**	**29.500,00**	**1.840.870,79**	**-218.580,57**	**1.398.102,81**	**159.709,01**	**1.398.102,81**	**176.562,90**	**1.397.838,23**	**264,58**	**0,00**	**442.768,98**

8.243.8.2.027 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-13.601,60	86.943,40	0,00	86.943,40	0,00	86.943,40	0,00	0,00	63.056,60
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	3.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	2.000,00	0,00	3.400,00	-1.699,70	300,30	0,00	300,30	0,00	300,30	0,00	0,00	3.099,70
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO	**156.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**156.500,00**	**-15.301,30**	**87.243,70**	**0,00**	**87.243,70**	**0,00**	**87.243,70**	**0,00**	**0,00**	**69.256,30**

8.244.8.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	**58.400,00**	**0,00**	**57.000,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f97c2ab-4402-4fdd-84b5-e5e6fad1ade

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
	TOTAL DA UNIDADE	**1.274.010,00**	**813.260,79**	**88.500,00**	**1.998.770,79**	**-233.881,87**	**1.485.346,51**	**159.709,01**	**1.485.346,51**	**176.562,90**	**1.485.081,93**	**264,58**	**0,00**	**513.424,28**
	TOTAL DA SECRETARIA	**1.274.010,00**	**813.260,79**	**88.500,00**	**1.998.770,79**	**-233.881,87**	**1.485.346,51**	**159.709,01**	**1.485.346,51**	**176.562,90**	**1.485.081,93**	**264,58**	**0,00**	**513.424,28**
SECRETARIA:	**14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
UNIDADE:	**16.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
8.122.8.2.024 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**
8.122.8.2.025 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	7.000,00	0,00	157.000,00	-91.529,58	65.470,42	13.334,02	65.470,42	13.334,02	65.470,42	0,00	0,00	91.529,58
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.13.00 - 1660	OBRIGACOES PATRONAIS	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
3.1.90.16.00 - 1660	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00 - 1660	DIARIAS - CIVIL	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	18.580,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	TOTAL DA AÇÃO	**317.200,00**	**7.000,00**	**50.000,00**	**274.200,00**	**-108.529,58**	**66.490,42**	**13.334,02**	**66.490,42**	**13.334,02**	**66.490,42**	**0,00**	**0,00**	**207.709,58**
8.122.8.2.026 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS														
3.1.90.11.00 - 1660	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00 - 1661	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00 - 1660	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 1661	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	8.980,00
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1661	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-500,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00 - 1661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Processo: 08497e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f0c227b-4022-48dd-84bb-c95e6bdd5dde

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**94.300,00**	**0,00**	**0,00**	**94.300,00**	**-1.000,00**	**3.120,00**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**	**91.180,00**
8.122.8.2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 1660	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 - 1660	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 - 1661	SUBVENCOES SOCIAIS	8.100,00	30.100,00	0,00	38.200,00	5.920,00	38.200,00	11.840,00	38.200,00	11.840,00	38.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.51.00 - 1660	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
4.4.90.51.00 - 1661	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**21.200,00**	**30.100,00**	**0,00**	**51.300,00**	**5.920,00**	**38.200,00**	**11.840,00**	**38.200,00**	**11.840,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**
8.243.8.2.065 - IGD - ESTADUAL														
3.1.90.11.00 - 1661	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**35.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
8.244.8.2.028 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV, PBF)														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-8.235,03	68.864,97	3.786,00	68.864,97	3.786,00	68.864,97	0,00	0,00	61.135,03
3.1.90.11.00 - 1660	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-50.765,13	99.234,87	14.672,00	99.234,87	14.672,00	99.234,87	0,00	0,00	50.765,13
3.1.90.11.00 - 1661	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	-8.306,66	10.993,34	5.200,00	10.993,34	5.200,00	10.993,34	0,00	0,00	8.306,66
3.1.90.13.00 - 1660	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.90.13.00 - 1661	OBRIGACOES PATRONAIS	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.90.14.00 - 1660	DIARIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	558,90	12.989,02	799,00	12.989,02	799,00	12.989,02	0,00	0,00	17.010,98
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	1.046,92	0,00	1.046,92	0,00	1.046,92	0,00	0,00	18.753,08
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.160,00	1.520,00	12.160,00	3.040,00	12.160,00	0,00	0,00	7.840,00
3.3.90.36.00 - 1661	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.600,00	14.000,00	0,00	16.600,00	3.320,00	16.157,54	3.320,00	16.157,54	3.320,00	16.157,54	0,00	0,00	442,46
3.3.90.39.00 - 1661	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**416.300,00**	**14.000,00**	**0,00**	**430.300,00**	**-72.027,92**	**222.546,66**	**29.297,00**	**222.546,66**	**30.817,00**	**222.546,66**	**0,00**	**0,00**	**207.753,34**
8.244.8.2.029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	6.954,97	0,00	66.954,97	555,57	57.955,57	5.468,45	57.955,57	5.468,45	57.955,57	0,00	0,00	8.999,40
3.1.90.11.00 - 1660	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1.738,00	32.938,00	2.600,00	32.938,00	2.600,00	32.938,00	0,00	0,00	62,00
3.1.90.11.00 - 1661	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	-78.373,33	29.626,67	0,00	29.626,67	0,00	29.626,67	0,00	0,00	78.373,33
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	-937,00	3.303,25	0,00	3.303,25	504,10	3.303,25	0,00	0,00	2.696,75
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Processo: 08497e26... Doc: 44 Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves, 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU... Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/ e informe o Código do Documento: 6f022e7b-4403-4e51-8460-05e6fad3550e

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 1661	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	10.000,00	200,00	10.300,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00 - 1661	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00	23.000,00	0,00	25.500,00	-171,94	24.128,06	2.128,06	24.128,06	4.128,06	24.128,06	0,00	0,00	1.371,94
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	300,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**219.000,00**	**45.254,97**	**200,00**	**264.054,97**	**-77.188,70**	**158.051,55**	**10.196,51**	**158.051,55**	**12.700,61**	**158.051,55**	**0,00**	**0,00**	**106.003,42**
8.244.8.2.030 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	14.197,60	0,00	14.197,60	0,00	14.197,60	0,00	0,00	35.802,40
3.3.90.32.00 - 1660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.32.00 - 1661	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	17.000,00	50.000,00	0,00	67.000,00	-65.034,20	1.724,21	0,00	1.724,21	0,00	1.724,21	0,00	0,00	65.275,79
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
	TOTAL DA AÇÃO	**144.700,00**	**70.000,00**	**0,00**	**214.700,00**	**-85.034,20**	**15.921,81**	**0,00**	**15.921,81**	**0,00**	**15.921,81**	**0,00**	**0,00**	**198.778,19**
8.244.8.2.066 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 1660	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**120.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.380.500,00**	**166.354,97**	**124.200,00**	**1.422.654,97**	**-337.860,40**	**504.330,44**	**64.667,53**	**504.330,44**	**68.691,63**	**504.330,44**	**0,00**	**0,00**	**918.324,53**
	TOTAL DA SECRETARIA	**1.380.500,00**	**166.354,97**	**124.200,00**	**1.422.654,97**	**-337.860,40**	**504.330,44**	**64.667,53**	**504.330,44**	**68.691,63**	**504.330,44**	**0,00**	**0,00**	**918.324,53**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.654.510,00**	**979.615,76**	**212.700,00**	**3.421.425,76**	**-571.742,27**	**1.989.676,95**	**224.376,54**	**1.989.676,95**	**245.254,53**	**1.989.412,37**	**264,58**	**0,00**	**1.431.748,81**

ÓRGÃO: **5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

SECRETARIA: **13 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

UNIDADE: **13.00.00 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO**

17.122.14.2.061 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE														
3.1.90.11.00 - 1753	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1753	OBRIGACOES PATRONAIS	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1753	DIARIAS - CIVIL	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1753	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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	0,00
4.4.90.51.00 - 1753	OBRAS E INSTALACOES	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**189.200,00**	**0,00**	**189.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.14.1.015 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
4.4.90.51.00 - 1753	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.14.2.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA														

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29123a7b-402e-4b5d-84bb-e956fad35cd8

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 1753	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1753	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1753	DIARIAS - CIVIL	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1753	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1753	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**111.200,00**	**0,00**	**111.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17.512.14.2.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO														
3.1.90.11.00 - 1753	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1753	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1753	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1753	OBRAS E INSTALACOES	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**74.100,00**	**0,00**	**74.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL DA UNIDADE		**378.000,00**	**0,00**	**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL DA SECRETARIA		**378.000,00**	**0,00**	**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL DO ÓRGÃO		**378.000,00**	**0,00**	**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ÓRGÃO: **6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA**

SECRETARIA: **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

UNIDADE: **06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12.122.5.2.010 - GESTÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	80.216,67	0,00	200.216,67	2.698,07	198.664,74	17.112,39	198.664,74	17.112,39	198.664,74	0,00	0,00	1.551,93
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	16.148,00	60.000,00	0,00	76.148,00	-138,99	36.009,01	0,00	36.009,01	0,00	36.009,01	0,00	0,00	40.138,99
3.3.50.43.00 - 1500	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	68.000,00	5.000,00	0,00	73.000,00	3.205,00	71.575,00	3.885,00	71.575,00	3.885,00	71.575,00	0,00	0,00	1.425,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	1.333.261,57	1.666.738,43	-103.403,13	1.415.343,50	204.600,52	1.415.343,50	219.700,78	1.415.343,50	0,00	0,00	251.394,93
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	740,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	11.993,41	325.807,71	37.063,74	325.807,71	48.863,74	325.807,71	0,00	0,00	29.192,29
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.744.000,00	595.000,00	0,00	2.339.000,00	-142.979,18	1.918.144,19	363.594,74	1.917.623,04	388.203,95	1.917.623,04	0,00	521,15	420.855,81
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	40.395,29	0,00	41.095,29	0,00	40.656,27	0,00	40.656,27	0,00	40.656,27	0,00	0,00	439,02

Processo: 08497e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 5f92a2b-402e-4b5d-84bb-c9e6ad1dde

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	1.400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	697.799,50	0,00	697.799,50	301.089,30	351.390,30	301.089,30	351.390,30	301.089,30	351.390,30	0,00	0,00	346.409,20
	TOTAL DA AÇÃO	**5.385.348,00**	**1.478.411,46**	**1.354.261,57**	**5.509.497,89**	**72.464,48**	**4.357.850,72**	**927.345,69**	**4.357.329,57**	**978.855,16**	**4.357.329,57**	**0,00**	**521,15**	**1.151.641,17**
12.122.5.2.011 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	TOTAL DA AÇÃO	**33.100,00**	**0,00**	**0,00**	**33.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.100,00**
12.306.5.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
3.3.90.30.00 - 1550	MATERIAL DE CONSUMO	1.692.000,00	0,00	360.000,00	1.332.000,00	-108.361,97	1.120.035,85	174.538,68	1.111.621,03	218.851,94	1.111.621,03	0,00	8.414,82	211.963,15
3.3.90.30.00 - 1552	MATERIAL DE CONSUMO	715.700,00	400.000,00	7.500,86	1.108.199,14	-480.732,40	513.334,90	0,00	513.334,90	0,00	513.334,90	0,00	0,00	594.864,24
3.3.90.93.00 - 1552	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.463.700,00**	**400.000,00**	**367.500,86**	**2.496.199,14**	**-589.094,37**	**1.633.370,75**	**174.538,68**	**1.624.955,93**	**218.851,94**	**1.624.955,93**	**0,00**	**8.414,82**	**862.828,39**
12.361.5.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	700,00	25.000,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	377.300,00	569.856,36	0,00	947.156,36	-91.584,67	97.985,23	0,00	97.985,23	0,00	97.985,23	0,00	0,00	849.171,13
4.4.90.51.00 - 1541	OBRAS E INSTALACOES	894.100,00	0,00	881.643,61	12.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,39
4.4.90.51.00 - 1542	OBRAS E INSTALACOES	514.300,00	1.765.000,00	0,00	2.279.300,00	-739.000,00	28.317,79	0,00	28.317,79	0,00	28.317,79	0,00	0,00	2.250.982,21
4.4.90.51.00 - 1550	OBRAS E INSTALACOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.51.00 - 1569	OBRAS E INSTALACOES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-368.147,29	31.852,71	31.852,71	31.852,71	31.852,71	31.852,71	0,00	0,00	368.147,29
4.4.90.51.00 - 1570	OBRAS E INSTALACOES	416.300,00	0,00	286.640,32	129.659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.659,68
4.4.90.51.00 - 1571	OBRAS E INSTALACOES	56.500,00	2.680.000,00	2.527.739,07	208.760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.760,93
	TOTAL DO PROJETO	**2.264.500,00**	**5.439.856,36**	**3.696.023,00**	**4.008.333,36**	**-1.198.731,96**	**158.155,73**	**31.852,71**	**158.155,73**	**31.852,71**	**158.155,73**	**0,00**	**0,00**	**3.850.177,63**
12.361.5.2.013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1540	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	-8.404,51	35.595,49	7.416,67	35.595,49	7.416,67	35.595,49	0,00	0,00	36.404,51
3.1.90.11.00 - 1540	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.075.000,00	3.403.565,89	0,00	21.478.565,89	2.803.565,89	20.878.565,89	3.276.576,24	20.878.565,89	3.276.576,24	20.878.565,89	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.00 - 1541	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.778.900,00	0,00	2.598.301,00	180.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.599,00
3.1.90.11.00 - 1542	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00 - 1543	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	32.758,00	0,00	0,00	32.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.758,00
3.1.90.13.00 - 1540	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 0849ze26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Ulison Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 6f6227b7-4023-4851-84b0-9558f1835d8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 1540	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	1.698.281,32	0,00	2.698.281,32	598.281,32	2.698.281,32	1.015.219,32	2.698.281,32	1.015.219,32	2.698.281,32	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1541	OBRIGACOES PATRONAIS	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1542	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	697,30	1.244.131,24	697,30	1.244.131,24	697,30	1.244.131,24	0,00	0,00	55.868,76
3.3.90.14.00 - 1500	DIARIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.14.00 - 1540	DIARIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.18.00 - 1500	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.18.00 - 1540	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	10.920,00
3.3.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	740.000,00	0,00	581.000,00	159.000,00	0,00	24.876,27	0,00	24.876,27	0,00	24.876,27	0,00	0,00	134.123,73
3.3.90.30.00 - 1543	MATERIAL DE CONSUMO	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
3.3.90.30.00 - 1550	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	-26.242,27	53.628,37	0,00	53.628,37	0,00	53.628,37	0,00	0,00	106.371,63
3.3.90.30.00 - 1551	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00 - 1569	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	230.550,00	0,00	270.550,00	0,00	270.550,00	0,00	270.550,00	0,00	270.550,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 1551	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.100,00	20.000,00	0,00	32.100,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	23.720,00
3.3.90.36.00 - 1540	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
3.3.90.36.00 - 1550	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.36.00 - 1551	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 1540	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	218.100,00	0,00	0,00	218.100,00	-1.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	205.700,00
3.3.90.39.00 - 1550	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	218,08	4.596,12	669,48	4.596,12	669,48	4.596,12	0,00	0,00	12.403,88
3.3.90.39.00 - 1551	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 - 1569	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	1.911,91	0,00	3.411,91	0,00	3.411,91	0,00	3.411,91	0,00	3.411,91	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1570	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00 - 1571	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64.000,00	0,00	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.51.00 - 1542	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	647.000,00	375.000,00	100.000,00	922.000,00	107.499,90	621.327,90	364.924,90	369.014,90	364.924,90	369.014,90	0,00	252.313,00	300.672,10
4.4.90.52.00 - 1542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.147.000,00	800.490,00	5.799,00	1.941.691,00	586.300,00	1.941.690,94	586.300,00	586.300,00	0,00	0,00	586.300,00	1.355.390,94	
4.4.90.52.00 - 1569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	463.700,00	0,00	463.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00 - 1569	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**27.715.458,00**	**8.849.298,12**	**6.293.800,00**	**30.270.956,12**	**4.060.915,71**	**28.272.314,45**	**5.251.803,91**	**26.664.610,51**	**4.665.503,91**	**26.078.310,51**	**586.300,00**	**1.607.703,94**	**1.998.641,67**
12.365.5.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	125.000,00	572,58	125.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.527,42
4.4.90.51.00 - 1540	OBRAS E INSTALACOES	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
4.4.90.51.00 - 1541	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	290.190,00	209.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.810,00

Processo: 08497e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador com o código do documento: 6f9223b-4402-48d-84b5-c5e6da155d8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 1550	OBRAS E INSTALACOES	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00 - 1570	OBRAS E INSTALACOES	1.079.300,00	0,00	881.500,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00
4.4.90.51.00 - 1571	OBRAS E INSTALACOES	155.000,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.828.500,00**	**125.000,00**	**1.322.262,58**	**631.237,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.237,42**
12.365.5.2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1542	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	173.855,69	0,00	2.273.855,69	173.855,69	2.273.855,69	383.616,04	2.273.855,69	383.616,04	2.273.855,69	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1569	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 1541	OBRIGACOES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3.1.90.16.00 - 1500	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	1.939,67	0,00	1.939,67	0,00	1.939,67	0,00	0,00	40.060,33
3.3.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	11.847,73	0,00	11.847,73	0,00	11.847,73	0,00	0,00	252,27
3.3.90.30.00 - 1543	MATERIAL DE CONSUMO	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
3.3.90.30.00 - 1551	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 - 1569	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	55.257,82	0,00	56.057,82	-993,30	55.064,52	55.064,52	55.064,52	55.064,52	55.064,52	0,00	0,00	993,30
3.3.90.36.00 - 1569	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - 1540	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.51.00 - 1542	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	410.000,00	0,00	610.000,00	-223.152,76	343.945,83	83.678,48	343.945,83	83.678,48	343.945,83	0,00	0,00	266.054,17
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.200,00	100.000,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
4.4.90.52.00 - 1540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.200,00	50.000,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
4.4.90.52.00 - 1542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.899.600,00**	**804.113,51**	**15.000,00**	**3.688.713,51**	**-197.790,37**	**2.699.053,44**	**522.359,04**	**2.699.053,44**	**522.359,04**	**2.699.053,44**	**0,00**	**0,00**	**989.660,07**
12.365.5.2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00 - 1542	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.717.300,00	523.720,16	0,00	3.241.020,16	293.020,16	3.241.020,16	450.751,18	3.241.020,16	450.751,18	3.241.020,16	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGACOES PATRONAIS	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3.1.90.13.00 - 1541	OBRIGACOES PATRONAIS	565.000,00	0,00	439.911,91	125.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.088,09
3.3.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00 - 1543	MATERIAL DE CONSUMO	310.500,00	0,00	115.841,30	194.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.658,70
3.3.90.30.00 - 1550	MATERIAL DE CONSUMO	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
3.3.90.30.00 - 1551	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 1569	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	10.904,60	0,00	10.904,60	0,00	10.904,60	0,00	0,00	7.195,40
3.3.90.39.00 - 1550	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.51.00 - 1542	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.350,92	0,00	4.350,92	0,00	4.350,92	0,00	0,00	95.649,08
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.200,00	150.000,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00

Processo: 0849e26 - Doc. 44 Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validadocumento Código do documento: 4f9f92a5-4b2d-4b5d-84bb-e95e6fa135d8

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 1540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	105.800,00	100.000,00	0,00	205.800,00	-9.999,90	30.507,95	18.107,95	30.507,95	18.107,95	30.507,95	0,00	0,00	175.292,05
4.4.90.52.00 - 1542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	26.400,00	50.000,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
4.4.90.52.00 - 1550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**4.021.208,00**	**823.720,16**	**606.053,21**	**4.238.874,95**	**283.020,26**	**3.286.783,63**	**468.859,13**	**3.286.783,63**	**468.859,13**	**3.286.783,63**	**0,00**	**0,00**	**952.091,32**
12.366.5.2.016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00 - 1540	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	476.100,00	223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00
3.1.90.13.00 - 1540	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.18.00 - 1500	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	280.600,00	0,00	280.600,00	-211.800,00	68.200,00	24.600,00	63.500,00	0,00	38.900,00	24.600,00	4.700,00	212.400,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	200.000,00	0,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**882.200,00**	**480.600,00**	**626.700,00**	**736.100,00**	**-211.800,00**	**68.200,00**	**24.600,00**	**63.500,00**	**0,00**	**38.900,00**	**24.600,00**	**4.700,00**	**667.900,00**
12.367.5.2.017 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.1.90.11.00 - 1500	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00 - 1540	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00	300.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.589.421,69	0,00	1.589.421,69	0,00	1.589.421,69	0,00	0,00	170.578,31
3.1.90.13.00 - 1541	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00 - 1540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.593.600,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**1.793.600,00**	**0,00**	**1.589.421,69**	**0,00**	**1.589.421,69**	**0,00**	**1.589.421,69**	**0,00**	**0,00**	**204.178,31**
12.782.5.2.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	21.301,46	40.000,00	155.301,46	75.501,46	150.501,46	97.706,61	150.501,46	97.706,61	150.501,46	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	956.000,00	0,00	555.772,00	400.228,00	-94.650,15	134.830,97	0,00	134.830,97	0,00	134.830,97	0,00	0,00	265.397,03
3.3.90.30.00 - 1550	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	-3.872,44	46.127,56	0,00	46.127,56	0,00	46.127,56	0,00	0,00	63.872,44
3.3.90.30.00 - 1553	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
3.3.90.30.00 - 1571	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	32.000,00	0,00	38.100,00	37.303,04	37.303,04	37.303,04	37.303,04	37.303,04	37.303,04	0,00	0,00	796,96
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.150.000,00	800.000,00	0,00	1.950.000,00	179.490,10	1.879.626,85	717.683,29	1.879.626,85	717.683,29	1.879.626,85	0,00	0,00	70.373,15
3.3.90.33.00 - 1540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	2.124.000,00	300.000,00	973.393,14	1.450.606,86	-108.028,69	1.434.164,16	0,00	1.427.756,41	0,00	1.427.756,41	0,00	6.407,75	16.442,70
3.3.90.33.00 - 1550	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	77.400,00	1.066.350,00	616.000,00	527.750,00	-102.868,80	508.307,50	0,00	508.307,50	0,00	508.307,50	0,00	0,00	19.442,50
3.3.90.33.00 - 1553	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	646.000,00	0,00	200.000,00	446.000,00	-0,60	377.729,50	0,00	377.729,50	0,00	377.729,50	0,00	0,00	68.270,50
3.3.90.33.00 - 1571	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	840.800,00	0,00	635.350,00	205.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.450,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	121.000,00	0,00	30.000,00	91.000,00	18.871,87	53.886,87	24.862,50	53.886,87	24.862,50	53.886,87	0,00	0,00	37.113,13
3.3.90.39.00 - 1542	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - 1550	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - 1553	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
3.3.90.39.00 - 1571	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	0,00	0,00	4.834,60
	TOTAL DA AÇÃO	**6.229.700,00**	**2.319.651,46**	**3.050.515,14**	**5.498.836,32**	**1.811,19**	**4.622.543,31**	**877.620,84**	**4.616.135,56**	**877.620,84**	**4.616.135,56**	**0,00**	**6.407,75**	**876.293,01**

Processo: 0849e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01 EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a922a7b-4027-4455-8469-6956fad3558

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE	55.316.914,00	21.020.651,07	17.432.116,36	58.905.448,71	2.220.794,94	46.687.693,72	8.278.980,00	45.059.946,06	7.763.902,73	44.449.046,06	610.900,00	1.627.747,66	12.217.754,99
TOTAL DA SECRETARIA	55.316.914,00	21.020.651,07	17.432.116,36	58.905.448,71	2.220.794,94	46.687.693,72	8.278.980,00	45.059.946,06	7.763.902,73	44.449.046,06	610.900,00	1.627.747,66	12.217.754,99
TOTAL DO ÓRGÃO	55.316.914,00	21.020.651,07	17.432.116,36	58.905.448,71	2.220.794,94	46.687.693,72	8.278.980,00	45.059.946,06	7.763.902,73	44.449.046,06	610.900,00	1.627.747,66	12.217.754,99
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	141.936.700,00	46.600.708,28	46.611.057,69	141.926.350,59	-4.170.270,87	109.596.044,67	15.592.505,02	107.554.972,74	15.810.773,87	106.849.484,05	705.488,69	2.041.071,93	32.330.305,92
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.839.700,00	47.446.553,06	47.446.553,06	145.839.700,00	-4.228.521,77	112.941.983,50	15.903.311,09	110.900.911,57	16.121.579,94	110.195.422,88	705.488,69	2.041.071,93	32.897.766,50
DESPESA CORRENTE	120.156.000,00	33.381.526,51	29.655.300,89	123.882.225,62	-75.158,58	104.186.390,58	13.919.864,91	103.753.022,59	14.720.924,96	103.633.833,90	119.188,69	433.367,99	19.695.833,04
DESPESA DE CAPITAL	25.466.700,00	14.065.026,55	17.791.252,17	21.740.474,38	-4.153.363,19	8.755.592,92	1.983.446,18	7.147.888,98	1.400.654,98	6.561.588,98	586.300,00	1.607.703,94	12.984.881,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00

Total A Pagar: **2.746.560,62**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	7.308.224,20	38.032.514,66
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	46.544,78	9.414.038,40
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**7.354.768,98**	**47.446.553,06**

UILSON ROBSON SILVA ALVES
Prefeito
CPF: 657.407.265-49

RUBENS PESSOA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 920.301.905-78

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador(a)
Reg. Prof.:

Processo: 08497e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 05/02/2026 16:45:01, EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JU
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 6f922a7b-402e-4b5d-84bb-c95e6fad35d8