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**													
1.122.0034.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	209.100,00	0,00	209.100,00	0,00	209.100,00	0,00	0,00	90.900,00
TOTAL DO PROJETO		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**209.100,00**	**0,00**	**209.100,00**	**0,00**	**209.100,00**	**0,00**	**0,00**	**90.900,00**
1.122.0034.2.001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	4.388,78	442.819,25	29.891,87	283.987,51	29.891,87	283.987,51	0,00	158.831,74	257.180,75
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	5.279,32	46.198,79	5.279,32	46.198,79	0,00	13.801,21	60.000,00
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	44.800,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	1.202,21	148.931,00	4.406,15	126.313,84	4.406,15	126.313,84	0,00	22.617,16	121.069,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	207.000,00	23.000,00	207.000,00	0,00	69.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	275,00	2.980,00	275,00	2.980,00	275,00	2.980,00	0,00	0,00	27.020,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00	12.160,29	190.231,75	21.905,81	151.301,36	21.905,81	151.301,36	0,00	38.930,39	19.768,25
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.730.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.730.000,00**	**18.026,28**	**1.126.162,00**	**84.758,15**	**822.981,50**	**84.758,15**	**822.981,50**	**0,00**	**303.180,50**	**603.838,00**
1.31.0034.1.001 - AMPLIAÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	599.970,00	300.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.030,00
TOTAL DO PROJETO		**900.000,00**	**0,00**	**599.970,00**	**300.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.030,00**
1.31.0034.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENÁRIO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	141.404,51	1.343.342,91	141.404,51	1.343.342,91	0,00	356.657,09	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	24.604,38	219.742,51	24.604,38	219.742,51	0,00	80.257,49	50.000,00
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	60.850,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.270.000,00**	**0,00**	**2.039.150,00**	**166.008,89**	**1.602.235,42**	**166.008,89**	**1.602.235,42**	**0,00**	**436.914,58**	**230.850,00**
TOTAL DA UNIDADE		**5.200.000,00**	**50.000,00**	**649.970,00**	**4.600.030,00**	**18.026,28**	**3.374.412,00**	**250.767,04**	**2.634.316,92**	**250.767,04**	**2.634.316,92**	**0,00**	**740.095,08**	**1.225.618,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.200.000,00**	**50.000,00**	**649.970,00**	**4.600.030,00**	**18.026,28**	**3.374.412,00**	**250.767,04**	**2.634.316,92**	**250.767,04**	**2.634.316,92**	**0,00**	**740.095,08**	**1.225.618,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**5.200.000,00**	**50.000,00**	**649.970,00**	**4.600.030,00**	**18.026,28**	**3.374.412,00**	**250.767,04**	**2.634.316,92**	**250.767,04**	**2.634.316,92**	**0,00**	**740.095,08**	**1.225.618,00**

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b6ed046-c04f-427e-a0c7-c5ff6d44d995

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		**5.200.000,00**	**50.000,00**	**649.970,00**	**4.600.030,00**	**18.026,28**	**3.374.412,00**	**250.767,04**	**2.634.316,92**	**250.767,04**	**2.634.316,92**	**0,00**	**740.095,08**	**1.225.618,00**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA**													
SECRETARIA:	**02 - GABINETE DO PREFEITO**													
UNIDADE:	**02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO**													
2.62.0033.2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00	0,00	10.920,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**18.000,00**	**0,00**	**16.920,00**	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.122.0033.2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.000,00	191.000,00	0,00	969.000,00	11.000,00	969.000,00	82.500,74	786.096,19	82.500,74	786.096,19	0,00	182.903,81	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	142.000,00	0,00	60.000,00	82.000,00	680,00	60.760,00	680,00	60.760,00	680,00	60.760,00	0,00	0,00	21.240,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	13.207,84	0,00	13.207,84	0,00	13.207,84	0,00	0,00	35.792,16
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	202.000,00	0,00	30.000,00	172.000,00	0,00	81.422,37	13.000,00	29.422,37	13.000,00	29.422,37	0,00	52.000,00	90.577,63
	TOTAL DA AÇÃO	**1.171.000,00**	**334.000,00**	**90.000,00**	**1.415.000,00**	**11.680,00**	**1.267.390,21**	**96.180,74**	**967.486,40**	**96.180,74**	**967.486,40**	**0,00**	**299.903,81**	**147.609,79**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.189.000,00**	**334.000,00**	**106.920,00**	**1.416.080,00**	**11.680,00**	**1.268.470,21**	**96.180,74**	**968.566,40**	**96.180,74**	**968.566,40**	**0,00**	**299.903,81**	**147.609,79**
	TOTAL DA SECRETARIA	**1.189.000,00**	**334.000,00**	**106.920,00**	**1.416.080,00**	**11.680,00**	**1.268.470,21**	**96.180,74**	**968.566,40**	**96.180,74**	**968.566,40**	**0,00**	**299.903,81**	**147.609,79**
SECRETARIA:	**03 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**03.00.00 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO**													
4.124.0033.2.004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	8.240,76	74.065,88	8.240,76	74.065,88	0,00	13.934,12	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.720,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	TOTAL DA AÇÃO	**90.000,00**	**0,00**	**1.720,00**	**88.280,00**	**0,00**	**88.000,00**	**8.240,76**	**74.065,88**	**8.240,76**	**74.065,88**	**0,00**	**13.934,12**	**280,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**90.000,00**	**0,00**	**1.720,00**	**88.280,00**	**0,00**	**88.000,00**	**8.240,76**	**74.065,88**	**8.240,76**	**74.065,88**	**0,00**	**13.934,12**	**280,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**90.000,00**	**0,00**	**1.720,00**	**88.280,00**	**0,00**	**88.000,00**	**8.240,76**	**74.065,88**	**8.240,76**	**74.065,88**	**0,00**	**13.934,12**	**280,00**
SECRETARIA:	**04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**													
UNIDADE:	**04.00.00 - ADMINISTRAÇÃO**													
20.608.0005.2.069 - DISCRIMINAÇÃO E RECONHECIMENTO DE ÁREAS URBANAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**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**

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fee046-c54f-427e-af07-5f6d6b95

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	
4.122.0033.2.006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	220.000,00	1.580.000,00	0,00	1.315.000,00	110.271,55	877.874,27	110.271,55	877.874,27	0,00	437.125,73	265.000,00
3.1.90.11.00 - 15010000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	415.000,00	500.000,00	0,00	915.000,00	-1.108,01	913.891,99	0,00	913.891,99	0,00	913.891,99	0,00	0,00	1.108,01
3.1.90.13.00 - 17070000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 25000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	225.629,17	225.629,17	225.629,17	225.629,17	0,00	274.370,83	0,00
3.1.90.16.00 - 15000000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	28.960,00	0,00	30.960,00	0,00	30.960,00	2.580,00	20.640,00	2.580,00	20.640,00	0,00	10.320,00	0,00
3.3.50.43.00 - 25000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	47.000,00	1.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	57.000,00	0,00	17.000,00	40.000,00	400,00	13.130,00	400,00	13.130,00	1.000,00	13.130,00	0,00	0,00	26.870,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	150.000,00	125.000,00	1.025.000,00	44.073,21	956.176,67	67.777,30	643.487,47	68.146,91	631.821,36	11.666,11	312.689,20	68.823,33
3.3.90.30.00 - 17530000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	399.669,35	330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,65
3.3.90.30.00 - 25000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	36.000,00	2.307,89	0,00	38.307,89	1.165,40	37.973,29	3.425,00	30.216,33	4.735,00	30.216,33	0,00	7.756,96	334,60
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	24.500,00	220.500,00	0,00	196.000,00	24.500,00	73.500,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	211.000,00	0,00	35.000,00	176.000,00	526,57	175.160,97	15.163,52	134.383,02	15.946,92	120.573,02	13.810,00	40.777,95	839,03
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000.000,00	1.140.725,00	0,00	4.140.725,00	133.416,33	4.023.907,18	251.164,08	3.400.821,53	221.317,85	3.326.177,10	74.644,43	623.085,65	116.817,82
3.3.90.39.00 - 17200000	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
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	9.192,14	807,86	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	623,86
3.3.90.39.00 - 25000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	115.507,21	339.376,25	174.860,91	328.626,01	166.218,56	319.983,66	8.642,35	10.750,24	5.623,75
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.000,00	34.029,64	0,00	142.029,64	0,00	142.029,64	0,00	142.029,64	0,00	142.029,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	2.871,85	28.000,00	2.871,85	445,87	2.870,18	445,87	2.870,18	445,87	2.870,18	0,00	0,00	1,67
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	807,89	192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,11
3.3.90.93.00 - 17990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	7.000,00	0,00	2.624,00	4.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	49.000,00	15.184,00	0,00	64.184,00	4.480,12	61.550,84	4.480,12	61.550,84	1.495,00	57.070,72	4.480,12	0,00	2.633,16
4.4.90.52.00 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Ulison Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/portal/pages/validaDocumento.seam Código do documento: 3bdcc046-c4f2-4e07-5f6d-08de6f6f6f95

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**7.846.000,00**	**2.732.078,38**	**1.185.793,38**	**9.392.285,00**	**810.906,70**	**8.866.211,01**	**887.697,52**	**7.054.834,45**	**824.786,83**	**6.913.091,44**	**141.743,01**	**1.811.376,56**	**526.073,99**
4.331.0035.2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - 15000000	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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	0,00	150.000,00	8.000,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	7.848,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	117.000,00	0,00	45.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**298.000,00**	**0,00**	**216.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**72.152,00**	**6.000,00**	**54.152,00**	**6.000,00**	**48.152,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**9.848,00**
TOTAL DA UNIDADE		**8.194.000,00**	**2.732.078,38**	**1.451.793,38**	**9.474.285,00**	**810.906,70**	**8.938.363,01**	**893.697,52**	**7.108.986,45**	**830.786,83**	**6.961.243,44**	**147.743,01**	**1.829.376,56**	**535.921,99**
UNIDADE:	**14.00.00 - CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
13.392.0022.2.019 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	108.000,00	10.800,00	75.600,00	10.800,00	75.600,00	0,00	32.400,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17590000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	16.155,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00 - 17590000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**237.000,00**	**8.000,00**	**95.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**126.645,00**	**10.800,00**	**94.245,00**	**10.800,00**	**94.245,00**	**0,00**	**32.400,00**	**23.355,00**
13.392.0022.2.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	91.377,65	0,00	91.377,65	0,00	91.377,65	0,00	0,00	103.622,35
3.3.90.30.00 - 17590000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	310.000,00	0,00	58.000,00	252.000,00	1.500,00	175.442,00	2.250,00	175.442,00	2.250,00	175.442,00	0,00	0,00	76.558,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500.000,00	1.222.000,00	0,00	5.722.000,00	0,00	5.705.479,00	3.740,00	5.685.839,00	880.340,00	5.619.939,00	65.900,00	19.640,00	16.521,00
3.3.90.39.00 - 17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	496.000,00	286.000,00	151.393,12	630.606,88	0,00	510.700,00	0,00	510.600,00	0,00	510.600,00	0,00	100,00	119.906,88
3.3.90.39.00 - 17590000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 25000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	420.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	37.393,12	0,00	38.393,12	0,00	37.610,79	0,00	37.610,79	0,00	37.610,79	0,00	0,00	782,33
4.4.90.51.00 - 15000000	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
4.4.90.51.00 - 17000000	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		**5.511.000,00**	**2.045.393,12**	**211.393,12**	**7.345.000,00**	**1.500,00**	**7.020.609,44**	**85.990,00**	**6.580.869,44**	**882.590,00**	**6.434.969,44**	**145.900,00**	**439.740,00**	**324.390,56**
13.392.0022.2.067 - AÇÕES DE POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB														
3.3.50.43.00 - 17190000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 5bdec045-c54f-427e-a407-5f6f4f4e9915

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	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	218.000,00	0,00	217.042,32	957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,68
3.3.90.31.00 - 17190000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	218.000,00	0,00	167.000,00	51.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	141.021,16	0,00	141.021,16	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	12.021,16
3.3.90.39.00 - 17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	54.021,16	0,00	54.021,16	0,00	17.902,12	0,00	17.902,12	0,00	17.902,12	0,00	0,00	36.119,04
TOTAL DA AÇÃO		**436.000,00**	**254.042,32**	**443.042,32**	**247.000,00**	**0,00**	**194.902,12**	**0,00**	**194.902,12**	**0,00**	**194.902,12**	**0,00**	**0,00**	**52.097,88**
27.812.0022.1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00	668.500,00	725.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	668.500,00	390.800,00	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00
TOTAL DO PROJETO		**57.000,00**	**1.337.000,00**	**1.116.300,00**	**277.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.700,00**
27.812.0022.2.021 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	16.170,06	0,00	16.170,06	0,00	16.170,06	0,00	0,00	40.829,94
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS 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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00	0,00	83.000,00	42.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**198.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**28.170,06**	**0,00**	**28.170,06**	**0,00**	**28.170,06**	**0,00**	**0,00**	**86.829,94**
27.812.0022.2.022 - PROGRAMA FAZ ATLETA - ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS 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		**25.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
27.813.0022.1.007 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	530.000,00	10.000,00	521.000,00	0,00	230.889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.889,04	290.110,96
TOTAL DO PROJETO		**7.000,00**	**530.000,00**	**16.000,00**	**521.000,00**	**0,00**	**230.889,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.889,04**	**290.110,96**
TOTAL DA UNIDADE		**6.471.000,00**	**4.174.435,44**	**1.988.735,44**	**8.656.700,00**	**1.500,00**	**7.601.215,66**	**96.790,00**	**6.898.186,62**	**893.390,00**	**6.752.286,62**	**145.900,00**	**703.029,04**	**1.055.484,34**
TOTAL DA SECRETARIA		**14.665.000,00**	**6.906.513,82**	**3.440.528,82**	**18.130.985,00**	**812.406,70**	**16.539.578,67**	**990.487,52**	**14.007.173,07**	**1.724.176,83**	**13.713.530,06**	**293.643,01**	**2.532.405,60**	**1.591.406,33**
SECRETARIA:	**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
UNIDADE:	**05.00.00 - FINANÇAS**													
28.843.0032.3.002 - PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS														
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.90.22.00 - 15000000	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRAT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATAD	3.500.000,00	0,00	130.000,00	3.370.000,00	0,00	3.361.000,00	79.266,53	1.572.509,09	79.266,53	1.572.509,09	0,00	1.788.490,91	9.000,00
TOTAL DO PROJETO		**3.510.000,00**	**0,00**	**136.000,00**	**3.374.000,00**	**0,00**	**3.361.000,00**	**79.266,53**	**1.572.509,09**	**79.266,53**	**1.572.509,09**	**0,00**	**1.788.490,91**	**13.000,00**
28.846.0032.3.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	176.000,00	32.000,00	0,00	208.000,00	0,00	207.772,37	0,00	168.526,89	0,00	168.526,89	0,00	39.245,48	227,63

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bde0040-c54f-427e-80cc-ff6f46b95

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	
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	43.000,00	0,00	41.100,00	1.900,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO		**219.000,00**	**32.000,00**	**41.100,00**	**209.900,00**	**0,00**	**208.172,37**	**0,00**	**168.926,89**	**0,00**	**168.926,89**	**0,00**	**39.245,48**	**1.727,63**
4.123.0032.2.008 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	45.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	21.252,86	170.356,19	21.252,86	170.356,19	0,00	40.643,81	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	3.964,80
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL DA AÇÃO		**239.000,00**	**45.000,00**	**58.000,00**	**226.000,00**	**0,00**	**219.135,20**	**21.252,86**	**171.491,39**	**21.252,86**	**171.491,39**	**0,00**	**47.643,81**	**6.864,80**
4.331.0032.3.001 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	584.000,00	126.300,00	0,00	710.300,00	130.300,00	710.300,00	53.364,92	592.142,80	53.364,92	592.142,80	0,00	118.157,20	0,00
3.3.90.47.00 - 15010000	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
3.3.90.47.00 - 17080000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	20,72	0,00	20,72	0,00	179,28	800,00
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	897,60	7.978,09	897,60	7.978,09	0,00	521,91	1.500,00
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	244,88	0,00	244,88	0,00	55,12	700,00
3.3.90.47.00 - 25000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	196.300,00	0,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00	6.421,95	6.421,95	6.421,95	6.421,95	0,00	189.878,05	0,00
TOTAL DO PROJETO		**597.000,00**	**322.600,00**	**0,00**	**919.600,00**	**326.600,00**	**915.600,00**	**60.684,47**	**606.808,44**	**60.684,47**	**606.808,44**	**0,00**	**308.791,56**	**4.000,00**
99.999.0032.2.009 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**4.776.000,00**	**399.600,00**	**446.100,00**	**4.729.500,00**	**326.600,00**	**4.703.907,57**	**161.203,86**	**2.519.735,81**	**161.203,86**	**2.519.735,81**	**0,00**	**2.184.171,76**	**25.592,43**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.776.000,00**	**399.600,00**	**446.100,00**	**4.729.500,00**	**326.600,00**	**4.703.907,57**	**161.203,86**	**2.519.735,81**	**161.203,86**	**2.519.735,81**	**0,00**	**2.184.171,76**	**25.592,43**

SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 08.00.00 - INFRAESTRUTURA

15.122.0027.2.033 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.350.000,00	63.616,54	535.453,59	63.616,54	535.453,59	0,00	814.546,41	150.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	200,00	3.350,00	200,00	3.350,00	200,00	3.350,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.309.000,00	0,00	2.509.000,00	45.857,17	2.502.860,21	96.304,41	2.040.434,46	182.563,84	2.010.992,11	29.442,35	462.425,75	6.139,79
3.3.90.30.00 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58. Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 56de046-c54c-477a07-c5ff6dc46b95

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 - 25000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	158.710,97	163.710,97	96.358,98	96.358,98	54.983,23	54.983,23	41.375,75	67.351,99	11.288,03
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	876.000,00	0,00	554.000,00	322.000,00	33.353,24	298.219,80	36.600,00	200.821,57	28.600,00	172.381,57	28.440,00	97.398,23	23.780,20
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000.000,00	975.000,00	100.000,00	4.875.000,00	723,01	4.855.493,08	89.917,94	4.151.674,03	95.278,69	4.110.212,43	41.461,60	703.819,05	19.506,92
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17210000	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
3.3.90.39.00 - 17500000	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
3.3.90.39.00 - 25000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	422.763,83	480.763,83	448.726,95	448.726,95	435.308,99	435.308,99	13.417,96	32.036,88	19.236,17
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.000,00	0,00	189.000,00	6.000,00	0,00	5.728,68	0,00	5.728,68	0,00	5.728,68	0,00	0,00	271,32
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	6.958,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.918.000,00**	**2.959.000,00**	**974.000,00**	**9.903.000,00**	**661.608,22**	**9.661.168,57**	**831.724,82**	**7.483.590,26**	**860.551,29**	**7.329.452,60**	**154.137,66**	**2.177.578,31**	**241.831,43**
15.451.0027.1.009 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	463.000,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	535.000,00	0,00	535.000,00	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 - 17200000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17540000	OBRAS E INSTALACOES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**1.099.000,00**	**0,00**	**1.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0027.1.010 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA														
3.3.90.30.00 - 17990000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	1.837,59	9.000,00	1.837,59	1.837,59	1.837,59	1.837,59	1.837,59	1.837,59	1.837,59	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	197.000,00	117.000,00	0,00	314.000,00	0,00	313.292,59	60.361,13	272.140,38	60.361,13	272.140,38	0,00	41.152,21	707,41
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	919.000,00	0,00	919.000,00	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 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.938.000,00	600.000,00	1.217.429,00	1.320.571,00	0,00	1.020.570,42	0,00	204.406,54	0,00	204.406,54	0,00	816.163,88	300.000,58
4.4.90.51.00 - 17060000	OBRAS E INSTALACOES	461.000,00	0,00	461.000,00	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 - 17200000	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
4.4.90.51.00 - 17210000	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
4.4.90.51.00 - 17990000	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	52.000,00	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 - 25000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**3.588.000,00**	**1.318.837,59**	**3.268.429,00**	**1.638.408,59**	**1.837,59**	**1.335.700,60**	**62.198,72**	**478.384,51**	**62.198,72**	**478.384,51**	**0,00**	**857.316,09**	**302.707,99**
15.452.0027.2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	64.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.237,22	0,00	19.237,22	0,00	20.762,78	0,00
3.1.90.11.00 - 17510000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	19.951,53	152.108,28	19.951,53	152.108,28	0,00	72.891,72	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	419.000,00	0,00	334.000,00	85.000,00	0,00	14.908,02	0,00	14.908,02	0,00	14.908,02	0,00	0,00	70.091,98
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	172.546,49	0,00	172.546,49	0,00	172.546,49	0,00	0,00	102.453,51
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	389.000,00	0,00	200.000,00	189.000,00	0,00	178.127,36	0,00	18.127,36	0,00	18.127,36	0,00	160.000,00	10.872,64
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	633.000,00	400.000,00	115.000,00	918.000,00	0,00	807.076,62	63.889,56	648.491,08	63.889,56	648.491,08	0,00	158.585,54	110.923,38
3.3.90.92.00 - 17510000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	2.941,38	0,00	2.941,38	0,00	2.941,38	0,00	0,00	36.058,62
TOTAL DA AÇÃO		**1.761.000,00**	**689.000,00**	**679.000,00**	**1.771.000,00**	**0,00**	**1.440.599,87**	**83.841,09**	**1.028.359,83**	**83.841,09**	**1.028.359,83**	**0,00**	**412.240,04**	**330.400,13**

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 5bde0446-c04f-4277-a867-c5ffdc6b95

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
16.482.0028.1.011 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES														
3.3.90.30.00 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	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
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000.000,00	365.000,00	1.637.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00	335.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**5.000,00**	**2.000.000,00**	**367.000,00**	**1.638.000,00**	**0,00**	**1.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302.000,00**	**336.000,00**
17.512.0003.1.012 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.90.51.00 - 15000000	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
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	**17.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
17.512.0003.2.036 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS E PLUVIAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0003.2.037 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	980.000,00	0,00	986.000,00	0,00	983.681,45	99.583,71	833.192,63	99.583,71	833.192,63	0,00	150.488,82	2.318,55
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00	0,00	128.000,00	261.000,00	0,00	241.300,14	3.683,97	195.707,97	23.671,67	195.707,97	0,00	45.592,17	19.699,86
3.3.90.30.00 - 17530000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.109.000,00	0,00	28.000,00	1.081.000,00	17.754,50	1.062.854,20	43.563,44	876.758,01	59.581,71	873.495,94	3.262,07	186.096,19	18.145,80
3.3.90.39.00 - 25000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	102.000,00	16.520,00	0,00	118.520,00	0,00	114.100,00	0,00	84.370,00	0,00	84.370,00	0,00	29.730,00	4.420,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.132.000,00**	**1.096.520,00**	**682.000,00**	**2.546.520,00**	**17.754,50**	**2.401.935,79**	**146.831,12**	**1.990.028,61**	**182.837,09**	**1.986.766,54**	**3.262,07**	**411.907,18**	**144.584,21**
17.512.0004.2.035 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	435.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	37.179,44	297.886,51	37.179,44	297.886,51	0,00	142.113,49	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	14.325,00	0,00	15.325,00	0,00	15.307,60	0,00	15.307,60	0,00	15.307,60	0,00	0,00	17,40
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	93.000,00	0,00	14.325,00	78.675,00	0,00	77.760,00	7.430,00	55.470,00	7.430,00	48.040,00	7.430,00	22.290,00	915,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	**102.000,00**	**449.325,00**	**16.325,00**	**535.000,00**	**0,00**	**533.067,60**	**44.609,44**	**368.664,11**	**44.609,44**	**361.234,11**	**7.430,00**	**164.403,49**	**1.932,40**
	TOTAL DA UNIDADE	**16.699.000,00**	**8.512.682,59**	**7.178.754,00**	**18.032.928,59**	**681.200,31**	**16.674.472,43**	**1.169.205,19**	**11.349.027,32**	**1.234.037,63**	**11.184.197,59**	**164.829,73**	**5.325.445,11**	**1.358.456,16**
	TOTAL DA SECRETARIA	**16.699.000,00**	**8.512.682,59**	**7.178.754,00**	**18.032.928,59**	**681.200,31**	**16.674.472,43**	**1.169.205,19**	**11.349.027,32**	**1.234.037,63**	**11.184.197,59**	**164.829,73**	**5.325.445,11**	**1.358.456,16**

SECRETARIA: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

UNIDADE: **10.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS, 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-service/validaDoc.seam Código do documento: 5bbe0d46-c54f-42e4-a0c5-ff6d2c46b955

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	
20.122.0029.2.054 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.000,00	87.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	37.260,90	345.755,67	37.260,90	345.755,67	0,00	95.244,33	
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	2.800,00	24.995,00	2.800,00	24.995,00	2.800,00	24.995,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	66.850,00	21.400,00	196.450,00	-5.197,11	161.381,66	7.015,22	128.712,97	2.250,50	123.818,25	4.894,72	32.668,69	35.068,34
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	102.000,00	0,00	5.850,00	96.150,00	0,00	90.274,49	7.120,00	68.075,80	7.120,00	60.955,80	7.120,00	22.198,69	5.875,51
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	157.000,00	345.400,00	0,00	502.400,00	15.687,96	502.379,08	421,26	430.994,57	258,30	430.831,61	162,96	71.384,51	20,92
3.3.90.39.00 - 17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	241.920,00	0,00	241.920,00	0,00	215.436,66	0,00	215.436,66	0,00	215.436,66	0,00	0,00	26.483,34
3.3.90.39.00 - 25000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	22.309,60	22.309,60	22.309,60	22.309,60	0,00	7.690,40	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.989,00	13.513,70	8.989,00	13.513,70	8.989,00	13.513,70	0,00	0,00	10.486,30
	TOTAL DA AÇÃO	**798.000,00**	**797.170,00**	**27.250,00**	**1.567.920,00**	**52.279,85**	**1.478.980,59**	**85.915,98**	**1.249.793,97**	**80.988,30**	**1.237.616,29**	**12.177,68**	**229.186,62**	**88.939,41**
20.608.0006.2.070 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**50.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
20.608.0029.2.055 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**13.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.608.0029.2.056 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**14.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
8.245.0007.2.071 - IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E CAPACITANTES														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**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 UNIDADE	**925.000,00**	**797.170,00**	**146.250,00**	**1.575.920,00**	**52.279,85**	**1.478.980,59**	**85.915,98**	**1.249.793,97**	**80.988,30**	**1.237.616,29**	**12.177,68**	**229.186,62**	**96.939,41**
	TOTAL DA SECRETARIA	**925.000,00**	**797.170,00**	**146.250,00**	**1.575.920,00**	**52.279,85**	**1.478.980,59**	**85.915,98**	**1.249.793,97**	**80.988,30**	**1.237.616,29**	**12.177,68**	**229.186,62**	**96.939,41**

SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 11.00.00 - MEIO AMBIENTE

18.541.0030.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-validador-doc-ceara/ Código do documento: 5bde0046-c546-42e4-807c-5f66d24b6855

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	35.012,00	323.843,48	35.012,00	323.843,48	0,00	46.156,52	
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	7.350,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	10.000,00	0,00	97.000,00	-2.440,51	77.796,41	7.062,84	61.948,66	7.062,84	61.948,66	0,00	15.847,75	19.203,59
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	112.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	9.047,86	600,00	7.247,86	600,00	6.647,86	600,00	1.800,00	2.952,14
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	288.000,00	55.000,00	0,00	343.000,00	624,85	336.296,44	3.406,79	313.296,44	2.781,94	312.671,59	624,85	23.000,00	6.703,56
3.3.90.39.00 - 25000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	27.064,00	27.064,00	27.064,00	27.064,00	27.064,00	27.064,00	0,00	0,00	12.936,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	5.314,00
TOTAL DA AÇÃO		**872.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**877.000,00**	**25.248,34**	**822.540,71**	**73.145,63**	**735.736,44**	**72.520,78**	**734.511,59**	**1.224,85**	**86.804,27**	**54.459,29**
TOTAL DA UNIDADE		**872.000,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**877.000,00**	**25.248,34**	**822.540,71**	**73.145,63**	**735.736,44**	**72.520,78**	**734.511,59**	**1.224,85**	**86.804,27**	**54.459,29**
UNIDADE:	**15.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**													
23.695.0030.2.058 - SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	8.855,00	6.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00	37.800,00	13.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**52.000,00**	**37.800,00**	**41.855,00**	**47.945,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.800,00**	**10.145,00**
TOTAL DA UNIDADE		**52.000,00**	**37.800,00**	**41.855,00**	**47.945,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.800,00**	**10.145,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**924.000,00**	**142.800,00**	**141.855,00**	**924.945,00**	**63.048,34**	**860.340,71**	**73.145,63**	**735.736,44**	**72.520,78**	**734.511,59**	**1.224,85**	**124.604,27**	**64.604,29**
SECRETARIA:	**12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
UNIDADE:	**12.00.00 - TRANSPORTES**													
26.782.0027.2.059 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	636.000,00	18.000,00	0,00	654.000,00	0,00	651.602,52	0,00	599.602,52	0,00	591.102,52	8.500,00	52.000,00	2.397,48
3.1.90.11.00 - 25000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	87.203,25	174.925,53	87.203,25	174.925,53	0,00	375.074,47	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	400,00	4.500,00	400,00	4.500,00	550,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	770.000,00	0,00	2.270.000,00	26.795,22	2.207.688,49	269.822,93	1.967.138,36	267.399,23	1.949.699,66	17.438,70	240.550,13	62.311,51
3.3.90.30.00 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	3.520,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	721.000,00	175.000,00	100.000,00	796.000,00	0,00	795.347,68	0,00	793.347,68	0,00	793.347,68	0,00	2.000,00	652,32
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 25000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	110.000,00	140.000,00	44.029,33	44.029,33	44.029,33	44.029,33	43.079,33	43.079,33	950,00	0,00	95.970,67
3.3.90.30.00 - 27200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	302.000,00	2.500,00	180.000,00	124.500,00	911,84	123.810,37	10.911,84	93.810,37	11.511,84	83.810,37	10.000,00	30.000,00	689,63
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	797.000,00	1.041.000,00	0,00	1.838.000,00	29.935,45	1.827.063,97	83.602,58	1.637.407,86	98.054,43	1.626.490,37	10.917,49	189.656,11	10.936,03
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 25000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	56.761,48	456.761,48	187.361,65	187.361,65	180.720,17	180.720,17	6.641,48	269.399,83	3.238,52

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dee046-c54f-42fe-a07-55f6d0468695

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.000,00	8.855,00	0,00	21.855,00	0,00	21.855,00	0,00	21.855,00	0,00	21.855,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**4.118.000,00**	**3.355.355,00**	**528.520,00**	**6.944.835,00**	**238.833,32**	**6.762.658,84**	**683.331,58**	**5.523.978,30**	**688.518,25**	**5.469.530,63**	**54.447,67**	**1.238.680,54**	**182.176,16**
26.782.0027.2.060 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	716.000,00	0,00	716.000,00	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 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	202.000,00	0,00	201.600,00	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 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.372.000,00**	**0,00**	**2.367.100,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**
TOTAL DA UNIDADE		**6.490.000,00**	**3.355.355,00**	**2.895.620,00**	**6.949.735,00**	**238.833,32**	**6.762.658,84**	**683.331,58**	**5.523.978,30**	**688.518,25**	**5.469.530,63**	**54.447,67**	**1.238.680,54**	**187.076,16**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.490.000,00**	**3.355.355,00**	**2.895.620,00**	**6.949.735,00**	**238.833,32**	**6.762.658,84**	**683.331,58**	**5.523.978,30**	**688.518,25**	**5.469.530,63**	**54.447,67**	**1.238.680,54**	**187.076,16**
TOTAL DO ÓRGÃO		**45.758.000,00**	**20.448.121,41**	**14.357.747,82**	**51.848.373,59**	**2.186.048,52**	**48.376.409,02**	**3.267.711,26**	**36.428.077,19**	**4.065.867,15**	**35.901.754,25**	**526.322,94**	**11.948.331,83**	**3.471.964,57**
ÓRGÃO:	**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA**													
SECRETARIA:	**09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
UNIDADE:	**09.00.00 - SAUDE**													
10.122.0008.2.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	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
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945.000,00	120.000,00	0,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	222.107,66	1.920.268,30	222.107,66	1.920.268,30	0,00	144.731,70	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00	79.358,85	530.988,69	79.358,85	530.988,69	0,00	92.011,31	0,00
3.3.50.43.00 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00	1.600.000,00	0,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	163.246,75	968.545,75	163.246,75	968.545,75	0,00	664.454,25	0,00
3.3.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	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
3.3.71.70.00 - 16000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	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 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	222.000,00	315.000,00	0,00	537.000,00	5.370,00	521.560,00	30.770,00	420.410,00	34.250,00	412.990,00	7.420,00	101.150,00	15.440,00
3.3.90.14.00 - 25001002	DIARIAS - CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.970,00	149.970,00	19.340,00	19.340,00	12.620,00	12.620,00	6.720,00	130.630,00	30,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.603.000,00	911.800,00	105.000,00	3.409.800,00	16.800,27	3.346.267,35	113.266,58	2.326.300,00	131.049,74	2.274.285,62	52.014,38	1.019.967,35	63.532,65
3.3.90.30.00 - 16320000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 25001002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	34.483,20	634.483,20	145.946,97	292.102,16	144.463,77	290.618,96	1.483,20	342.381,04	15.516,80
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	297.000,00	0,00	287.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-1.565,40	96.434,60	7.640,00	51.645,80	9.170,00	51.645,80	0,00	44.788,80	1.565,40

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Ulison Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bdee046-c54f-42...

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.35.00 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	973.000,00	0,00	290.000,00	683.000,00	6.828,32	659.129,07	58.439,66	478.380,59	58.439,66	427.638,59	50.742,00	180.748,48	23.870,93
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.400.000,00	419.050,00	602.000,00	4.217.050,00	8.893,09	4.179.071,88	267.595,23	3.033.729,62	251.449,06	2.911.616,78	122.112,84	1.145.342,26	37.978,12
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	567.000,00	0,00	667.000,00	0,00	666.015,04	55.367,92	442.943,36	0,00	387.575,44	55.367,92	223.071,68	984,96
3.3.90.39.00 - 16320000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 25001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	171.350,00	0,00	171.350,00	126.434,02	166.197,70	103.748,13	103.748,13	98.224,22	98.224,22	5.523,91	62.449,57	5.152,30
3.3.90.40.00 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.047,78	58.894,95	7.047,78	58.894,95	0,00	21.105,05	0,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	41.000,00	0,00	500,00	40.500,00	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	9.000,00	4.500,00
3.3.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	35.000,00	0,00	38.000,00	0,00	29.385,09	0,00	26.885,09	0,00	26.885,09	0,00	2.500,00	8.614,91
3.3.90.93.00 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.000,00	10.300,00	4.700,00	0,00	1.223,09	0,00	1.223,09	0,00	1.223,09	0,00	0,00	3.476,91
4.4.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	51.000,00	3.000,00	0,00	54.000,00	0,00	50.727,84	0,00	5.727,84	0,00	5.727,84	0,00	45.000,00	3.272,16
TOTAL DA AÇÃO		**11.638.000,00**	**5.037.200,00**	**1.536.300,00**	**15.138.900,00**	**347.213,50**	**14.937.464,86**	**1.276.875,53**	**10.708.133,37**	**1.214.427,49**	**10.403.749,12**	**304.384,25**	**4.229.331,49**	**201.435,14**
10.122.0008.2.039 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 15001002	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
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	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		**13.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
10.301.0008.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA														
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16010000	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
3.3.90.93.00 - 16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	52.005,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
4.4.90.51.00 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	186.000,00	0,00	186.000,00	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 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	3.598.000,00	0,00	1.111.200,00	2.486.800,00	0,00	2.030.856,71	75.795,54	1.391.134,61	75.795,54	1.391.134,61	0,00	639.722,10	455.943,29
4.4.90.51.00 - 16320000	OBRAS E INSTALACOES	218.000,00	382.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO		**4.061.000,00**	**382.000,00**	**1.549.205,00**	**2.893.795,00**	**0,00**	**2.130.856,71**	**75.795,54**	**1.391.134,61**	**75.795,54**	**1.391.134,61**	**0,00**	**739.722,10**	**762.938,29**
10.301.0008.2.040 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00	0,00	202.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.367,54	0,00	12.367,54	0,00	17.632,46	12.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	187.500,00	0,00	987.500,00	55.000,00	987.500,00	108.145,50	965.614,48	108.145,50	965.614,48	0,00	21.885,52	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	429.571,00	1.170.429,00	0,00	850.000,00	61.632,14	542.164,00	61.632,14	542.164,00	0,00	307.836,00	320.429,00
3.1.90.11.00 - 16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbdee046-e04f-427a-a807-c5ffdc6b1b85

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 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	460.000,00	0,00	720.000,00	0,00	719.024,70	81.777,07	646.133,16	81.777,07	646.133,16	0,00	72.891,54	97.30
3.3.50.43.00 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001002	DIARIAS - 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
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	599.650,00	13.000,00	1.386.650,00	27.129,54	1.385.075,77	67.858,37	517.891,30	66.769,56	498.100,69	19.790,61	867.184,47	1.574,23
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17060000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - 26000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	16.855,08	38.135,08	1.855,08	3.135,08	3.135,08	3.135,08	0,00	35.000,00	21.864,92
3.3.90.33.00 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	50.000,00	0,00	13.041,00	36.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.959,00
3.3.90.33.00 - 17060000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	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 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.000,00	109.000,00	0,00	131.000,00	12.200,00	109.400,00	12.200,00	109.400,00	12.200,00	97.200,00	12.200,00	0,00	21.600,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500.000,00	40.000,00	195.650,00	344.350,00	-40.953,61	272.920,72	2.746,39	135.720,72	0,00	132.974,33	2.746,39	137.200,00	71.429,28
3.3.90.36.00 - 16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	248.000,00	0,00	252.000,00	31.500,00	157.500,00	31.500,00	157.500,00	31.500,00	126.000,00	31.500,00	0,00	94.500,00
3.3.90.36.00 - 17060000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	14.199,20	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	103.650,00	100.000,00	203.650,00	12.978,20	202.951,20	13.514,20	181.343,20	13.514,20	167.829,00	13.514,20	21.608,00	699,80
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00	750.000,00	449.909,80	1.100.090,20	-74.628,20	851.799,20	3.500,00	416.914,60	3.500,00	416.914,60	0,00	434.884,60	248.290,60
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	683.600,00	0,00	686.600,00	46.650,00	621.315,00	126.150,00	561.315,00	126.150,00	514.665,00	46.650,00	60.000,00	65.285,00
3.3.90.39.00 - 17060000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 25001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	14.400,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**5.608.000,00**	**3.246.400,00**	**1.704.871,00**	**7.149.529,00**	**86.731,01**	**6.233.221,67**	**515.878,75**	**4.257.099,08**	**513.323,55**	**4.130.697,88**	**126.401,20**	**1.976.122,59**	**916.307,33**
10.301.0008.2.042 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	75.376,50	651.831,50	75.376,50	651.831,50	0,00	68.168,50	0,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	212.891,33	1.884.002,06	212.891,33	1.884.002,06	0,00	175.997,94	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	488.000,00	0,00	488.000,00	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 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.328.000,00**	**5.000,00**	**546.000,00**	**2.787.000,00**	**0,00**	**2.786.996,00**	**288.267,83**	**2.542.829,56**	**288.267,83**	**2.542.829,56**	**0,00**	**244.166,44**	**4,00**
10.301.0008.2.043 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	12.995,40	51.359,07	12.995,40	51.359,07	0,00	13.640,93	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	154.000,00	0,00	30.000,00	124.000,00	-11.250,00	112.500,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00	0,00	33.750,00	11.500,00
TOTAL DA AÇÃO		**236.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**191.000,00**	**-11.250,00**	**177.500,00**	**12.995,40**	**130.109,07**	**12.995,40**	**130.109,07**	**0,00**	**47.390,93**	**13.500,00**
10.301.0008.2.044 - PROGRAMA PREVINE BRASIL														

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS, 26/10/2026 17:19:58, Ulson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://tca.ba.gov.br/portal/validador possui código do documento: 5bbe0466-54f-422e-a07-e5f6d4e6855

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 - 16000000	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
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	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		**30.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
10.301.0008.2.082 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP														
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.198.545,80	1.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,20
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16000000	DIARIAS - 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
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	167.360,00	332.640,00	0,00	133.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	90.000,00	199.440,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.900.000,00**	**0,00**	**2.565.905,80**	**334.094,20**	**0,00**	**133.200,00**	**0,00**	**43.200,00**	**0,00**	**43.200,00**	**0,00**	**90.000,00**	**200.894,20**
10.302.0008.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16320000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**146.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
10.302.0008.2.046 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17990000	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
4.4.90.52.00 - 16000000	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		**589.000,00**	**0,00**	**567.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
10.302.0008.2.047 - SAMU														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	10.000,00	0,00	198.000,00	10.000,00	198.000,00	23.139,78	196.307,42	23.139,78	196.307,42	0,00	1.692,58	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	0,00	110.000,00	42.000,00	-1.628,50	33.960,44	0,00	8.465,47	2.416,51	8.465,47	0,00	25.494,97	8.039,56

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b4ed046-c94f-427e-af07-cdffdac46995

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	0,00	40.513,88	660,45	3.446,08	0,00	2.785,63	660,45	37.067,80	13.486,12
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.000,00	0,00	47.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DA AÇÃO		**638.000,00**	**40.999,00**	**377.999,00**	**301.000,00**	**8.371,50**	**274.373,32**	**23.800,23**	**210.117,97**	**25.556,29**	**209.457,52**	**660,45**	**64.255,35**	**26.626,68**
10.302.0008.2.048 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	19.407,00	161.369,27	19.407,00	161.369,27	0,00	37.630,73	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00	0,00	24.254,15	1.050,00	18.891,75	8.777,00	17.841,75	1.050,00	5.362,40	20.745,85
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	90.000,00	0,00	167.000,00	2.853,59	150.212,75	2.853,59	49.534,46	2.283,59	48.964,46	570,00	100.678,29	16.787,25
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	54.000,00	19.000,00	25.800,00	47.200,00	11.217,60	45.030,40	2.804,40	36.617,20	2.808,96	33.812,80	2.804,40	8.413,20	2.169,60
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	98.017,76	5.636,00	49.501,92	5.636,00	43.865,92	5.636,00	48.515,84	58.982,24
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.000,00	65.400,00	0,00	104.400,00	2.400,00	103.023,00	2.400,00	100.623,00	19.420,00	100.623,00	0,00	2.400,00	1.377,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	236.000,00	43.400,00	342.600,00	-2.400,00	252.014,40	29.024,00	164.724,00	12.004,00	140.704,00	24.020,00	87.290,40	90.585,60
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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		**1.057.000,00**	**410.400,00**	**400.750,00**	**1.066.650,00**	**14.071,19**	**871.552,46**	**63.174,99**	**581.261,60**	**70.336,55**	**547.181,20**	**34.080,40**	**290.290,86**	**195.097,54**
10.302.0008.2.049 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.36.00 - 16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16210000	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
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	22.000,00	15.000,00	0,00	37.000,00	3.494,40	33.506,25	3.494,40	33.506,25	3.494,40	30.011,85	3.494,40	0,00	3.494,75
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
3.3.90.48.00 - 16210000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**38.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**	**40.000,00**	**3.494,40**	**33.506,25**	**3.494,40**	**33.506,25**	**3.494,40**	**30.011,85**	**3.494,40**	**0,00**	**6.493,75**
10.302.0031.2.050 - CONSÓRCIO DE SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	292.305,96	24.358,83	219.229,47	24.358,83	194.870,64	24.358,83	73.076,49	19.694,04
3.3.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	147.232,68	12.269,39	110.424,51	12.269,39	98.155,12	12.269,39	36.808,17	13.767,32
4.4.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
4.5.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**477.000,00**	**0,00**	**80,00**	**476.920,00**	**0,00**	**439.538,64**	**36.628,22**	**329.653,98**	**36.628,22**	**293.025,76**	**36.628,22**	**109.884,66**	**37.381,36**

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificadocs/ Código de documento: 0b6e0466-c4fc-42e-af07-c5ffdc6b0b05

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	
10.303.0008.2.051 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	199.000,00	100.000,00	0,00	299.000,00	0,00	293.208,32	1.231,14	42.195,54	19.406,31	42.195,54	0,00	251.012,78	5.791,68
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	201.000,00	290.000,00	0,00	491.000,00	-3.856,44	486.305,56	0,00	228.032,33	6.020,40	228.032,33	0,00	258.273,23	4.694,44
3.3.90.32.00 - 17060000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**403.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**793.000,00**	**-3.856,44**	**779.513,88**	**1.231,14**	**270.227,87**	**25.426,71**	**270.227,87**	**0,00**	**509.286,01**	**13.486,12**
10.304.0008.2.052 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - 16000000	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 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**13.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
10.305.0008.2.053 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.000,00	0,00	140.000,00	527.000,00	0,00	500.000,00	46.509,19	381.949,65	46.509,19	381.949,65	0,00	118.050,35	27.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	53.872,80	493.938,30	53.872,80	493.938,30	0,00	6.061,70	0,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.821,00	2.256,52	6.077,52	0,00	3.821,00	2.256,52	7.743,48	1.179,00
4.4.90.52.00 - 16000000	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	**1.175.000,00**	**10.000,00**	**141.000,00**	**1.044.000,00**	**0,00**	**1.013.821,00**	**102.638,51**	**881.965,47**	**100.381,99**	**879.708,95**	**2.256,52**	**131.855,53**	**30.179,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**32.350.000,00**	**9.536.999,00**	**9.624.110,80**	**32.262.888,20**	**444.775,16**	**29.811.544,79**	**2.400.780,54**	**21.379.238,83**	**2.366.633,97**	**20.871.333,39**	**507.905,44**	**8.432.305,96**	**2.451.343,41**
	TOTAL DA SECRETARIA	**32.350.000,00**	**9.536.999,00**	**9.624.110,80**	**32.262.888,20**	**444.775,16**	**29.811.544,79**	**2.400.780,54**	**21.379.238,83**	**2.366.633,97**	**20.871.333,39**	**507.905,44**	**8.432.305,96**	**2.451.343,41**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**32.350.000,00**	**9.536.999,00**	**9.624.110,80**	**32.262.888,20**	**444.775,16**	**29.811.544,79**	**2.400.780,54**	**21.379.238,83**	**2.366.633,97**	**20.871.333,39**	**507.905,44**	**8.432.305,96**	**2.451.343,41**

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

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 07.00.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.122.0001.2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00	113.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	36.148,13	306.889,14	36.148,13	306.889,14	0,00	113.110,86	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	100.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	15.894,48	128.261,04	15.894,48	128.261,04	0,00	39.738,96	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	19.000,00	17.000,00	0,00	36.000,00	4.620,00	32.215,00	4.620,00	32.215,00	4.620,00	31.195,00	1.020,00	0,00	3.785,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	438.000,00	0,00	9.000,00	429.000,00	11.636,89	356.805,52	16.483,30	235.126,38	13.321,22	231.511,90	3.614,48	121.679,14	72.194,48
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.755,00	425,00	1.090,40	487,70	1.090,40	0,00	8.664,60	245,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bde9445-c54f-47e7-af07-c5ff6dc46b99

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	151.000,00	0,00	44.129,69	106.870,31	-637,85	48.044,09	5.272,10	35.666,29	5.272,10	32.366,29	3.300,00	12.377,80	58.826,22
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	465.000,00	0,00	27.300,00	437.700,00	5.394,34	321.680,65	14.800,05	188.726,62	18.909,75	184.960,56	3.766,06	132.954,03	116.019,35
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	17.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00	5.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	11.200,00	1.400,00	4.200,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.897,05	0,00	2.897,05	0,00	2.897,05	0,00	0,00	1.102,95
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	14.129,69	0,00	17.129,69	0,00	17.129,69	0,00	17.129,69	0,00	17.129,69	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	18.384,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.591.000,00**	**249.929,69**	**166.429,69**	**1.674.500,00**	**21.013,38**	**1.394.943,00**	**95.043,06**	**962.217,61**	**96.053,38**	**949.117,07**	**13.100,54**	**432.725,39**	**279.557,00**
8.241.0025.2.080 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIRECIONADOS A IDOSOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
8.242.0023.2.079 - AÇÕES QUE GARANTE OS DIREITOS AOS DEFICIENTES FÍSICOS E AS DEMAIS DEFICIÊNCIAS RECONHECIDAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
8.243.0024.2.027 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	14.000,00	39.000,00	121.000,00	14.000,00	121.000,00	14.699,67	119.763,91	14.699,67	119.763,91	0,00	1.236,09	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - 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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**154.000,00**	**14.000,00**	**43.000,00**	**125.000,00**	**14.000,00**	**121.000,00**	**14.699,67**	**119.763,91**	**14.699,67**	**119.763,91**	**0,00**	**1.236,09**	**4.000,00**
8.244.0001.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	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 DO PROJETO		**3.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
8.245.0002.1.017 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b6e0045-c34f-427a-af07-c3ffbdc46b99

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**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**	
8.245.0026.2.081 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO DAS MULHERES														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL DA UNIDADE		**1.948.000,00**	**263.929,69**	**411.429,69**	**1.800.500,00**	**35.013,38**	**1.515.943,00**	**109.742,73**	**1.081.981,52**	**110.753,05**	**1.068.880,98**	**13.100,54**	**433.961,48**	**284.557,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.948.000,00**	**263.929,69**	**411.429,69**	**1.800.500,00**	**35.013,38**	**1.515.943,00**	**109.742,73**	**1.081.981,52**	**110.753,05**	**1.068.880,98**	**13.100,54**	**433.961,48**	**284.557,00**
SECRETARIA:	**14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
UNIDADE:	**16.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
8.122.0001.2.024 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 - 15000000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	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		**13.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
8.122.0001.2.025 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	11.905,00	110.983,01	11.905,00	110.983,01	0,00	35.016,99	
3.1.90.13.00 - 15000000	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	
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00 - 16600000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. 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
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	1.649,90	0,00	3.649,90	0,00	3.649,90	0,00	3.649,90	0,00	3.649,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**264.000,00**	**1.649,90**	**108.000,00**	**157.649,90**	**0,00**	**149.649,90**	**11.905,00**	**114.632,91**	**11.905,00**	**114.632,91**	**0,00**	**35.016,99**	**8.000,00**
8.122.0001.2.026 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS														

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS, 26/10/2026 17:19:58, Ulison Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/autenticidade, com o código do documento: 5bee6654-f427-e807-e556-d4e6855

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	
3.1.90.11.00 - 16600000	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
3.1.90.11.00 - 16610000	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
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	517,86	0,00	517,86	0,00	517,86	0,00	0,00	7.482,14
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16610000	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		**94.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**8.017,86**	**0,00**	**8.017,86**	**0,00**	**8.017,86**	**0,00**	**0,00**	**34.982,14**
8.122.0001.2.068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 16600000	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 - 16600000	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 - 16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	31.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	35.040,00	2.920,00	23.360,00	0,00	20.440,00	2.920,00	11.680,00	960,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16610000	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 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 16610000	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		**50.000,00**	**31.000,00**	**35.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**35.040,00**	**2.920,00**	**23.360,00**	**0,00**	**20.440,00**	**2.920,00**	**11.680,00**	**10.960,00**
8.243.0001.2.065 - IGD - ESTADUAL														
3.1.90.11.00 - 16610000	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	
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.244.0001.2.028 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV, PBF)														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	80.000,00	3.242,00	29.178,00	3.242,00	29.178,00	0,00	50.822,00	47.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	13.000,00	118.000,00	15.905,00	117.228,27	15.905,00	117.228,27	0,00	771,73	32.000,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	51.600,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	5.200,00	46.800,00	5.200,00	46.800,00	0,00	23.800,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	3.374,59	3.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,41
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27.000,00	23.000,00	34.000,00	708,03	31.372,75	1.121,43	31.360,95	1.121,43	31.360,95	0,00	11,80	2.627,25
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.400,00	13.600,00	1.213,75	11.724,98	1.213,75	11.724,98	0,00	10.511,23	1.213,75	0,00	1.875,02
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.240,00	1.520,00	13.680,00	1.520,00	12.160,00	1.520,00	4.560,00	1.760,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbdee046-c427e-a1d7-c5ffdc46b99

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 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	9.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	28.937,00	0,00	35.937,00	0,00	35.937,00	2.500,00	25.073,85	2.500,00	25.073,85	0,00	10.863,15	
3.3.90.39.00 - 16610000	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
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	3.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.002,02	0,00	5.002,02	0,00	5.002,02	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**470.000,00**	**119.542,00**	**112.774,59**	**476.767,41**	**14.921,78**	**386.876,75**	**32.702,18**	**290.048,07**	**31.488,43**	**285.314,32**	**4.733,75**	**96.828,68**	**89.896,66**
8.244.0001.2.029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	6.166,20	34.075,46	6.166,20	34.075,46	0,00	24.924,54	
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	75.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	3.000,00	42.475,83	3.000,00	42.475,83	0,00	65.524,17	
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	35.149,00	0,00	11.035,90	0,00	11.035,90	0,00	24.113,10	27.850,90
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	9.800,00	0,00	15.800,00	180,32	12.058,20	180,32	12.058,20	180,32	12.058,20	0,00	0,00	3.741,80
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	0,00	555,50
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00	0,00	8.800,00	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 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.600,00	2.000,00	10.375,37	0,00	8.375,37	2.000,00	6.224,63	8.400,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**213.000,00**	**84.800,00**	**8.800,00**	**289.000,00**	**180,32**	**241.751,70**	**11.346,52**	**120.965,26**	**9.346,52**	**118.965,26**	**2.000,00**	**120.786,44**	**47.248,30**
8.244.0001.2.030 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	29.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00	10.080,00	2.080,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	17.000,00	122.000,00	0,00	139.000,00	2.000,00	125.804,44	2.000,00	31.532,24	2.000,00	31.532,24	0,00	94.272,20	13.195,56
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 16610000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**144.000,00**	**125.000,00**	**68.000,00**	**201.000,00**	**2.000,00**	**151.804,44**	**2.500,00**	**45.952,24**	**2.500,00**	**45.452,24**	**500,00**	**105.852,20**	**49.195,56**
8.244.0001.2.066 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 16600000	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
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.328.000,00**	**361.991,90**	**473.574,59**	**1.216.417,31**	**17.102,10**	**973.140,65**	**61.373,70**	**602.976,34**	**55.239,95**	**592.822,59**	**10.153,75**	**370.164,31**	**243.276,66**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.328.000,00**	**361.991,90**	**473.574,59**	**1.216.417,31**	**17.102,10**	**973.140,65**	**61.373,70**	**602.976,34**	**55.239,95**	**592.822,59**	**10.153,75**	**370.164,31**	**243.276,66**
TOTAL DO ÓRGÃO		**3.276.000,00**	**625.921,59**	**885.004,28**	**3.016.917,31**	**52.115,48**	**2.489.083,65**	**171.116,43**	**1.684.957,86**	**165.993,00**	**1.661.703,57**	**23.254,29**	**804.125,79**	**527.833,66**

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

17.122.0003.2.061 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 5b1e0045-c34f-427c-a7c7-c5ffdc4b6f3d

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	
3.1.90.11.00 - 17530000	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
3.1.90.13.00 - 17530000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 17530000	DIARIAS - 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 - 17530000	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 - 17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS 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
4.4.90.51.00 - 17530000	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		**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**
17.512.0003.1.015 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
4.4.90.51.00 - 17530000	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 DO PROJETO		**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**
17.512.0003.2.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA														
3.1.90.11.00 - 17530000	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
3.1.90.13.00 - 17530000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 17530000	DIARIAS - 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 - 17530000	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 - 17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS 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
4.4.90.51.00 - 17530000	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
4.4.90.52.00 - 17530000	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		**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**
17.512.0003.2.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO														
3.1.90.11.00 - 17530000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 17530000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 17530000	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 - 17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS 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
4.4.90.51.00 - 17530000	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
4.4.90.52.00 - 17530000	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		**7.000,00**	**0,00**	**998,00**	**6.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.002,00**
TOTAL DA UNIDADE		**23.000,00**	**0,00**	**998,00**	**22.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.002,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**23.000,00**	**0,00**	**998,00**	**22.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.002,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**23.000,00**	**0,00**	**998,00**	**22.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.002,00**

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://tcgo.tce.go.gov.br/portal/validaDocumento Código do documento: 5b1e0046-c54f-437e-af07-cdffdc46b99c

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
12.122.0009.2.010 - GESTÃO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	2.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	11.408,26	105.507,67	11.408,26	105.507,67	0,00	64.492,33	
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	60.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	31.003,33	0,00	31.003,33	0,00	44.996,67	
3.3.50.43.00 - 15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	67.000,00	3.000,00	0,00	70.000,00	2.600,00	69.670,00	2.600,00	69.670,00	2.800,00	69.270,00	400,00	0,00	33
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.917.000,00	0,00	1.113.373,00	1.803.627,00	172.689,53	1.730.886,45	137.006,98	1.207.674,95	106.977,83	1.146.267,62	61.407,33	523.211,50	72.74
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	105,00	350,00	105,00	350,00	210,00	350,00	0,00	0,00	65
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	346.000,00	9.193,00	50.000,00	305.193,00	17.330,74	300.091,31	31.675,44	224.115,39	26.422,24	195.242,59	28.872,80	75.975,92	5.10
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.696.000,00	1.099.200,00	0,00	2.795.200,00	62.467,17	2.748.819,96	64.896,90	2.389.845,57	73.358,78	2.351.108,72	38.736,85	358.974,39	46.38
3.3.90.39.00 - 25000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	525.350,00	0,00	525.350,00	268.833,00	513.906,00	275.318,10	463.798,17	275.983,10	458.877,17	4.921,00	50.107,83	11.44
3.3.90.40.00 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25.525,93	188.534,45	25.525,93	188.534,45	0,00	11.465,55	
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	48
3.3.90.93.00 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	476,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.000,00	35.576,00	0,00	46.576,00	0,00	45.092,00	0,00	35.805,00	0,00	35.805,00	0,00	9.287,00	1.48
TOTAL DA AÇÃO		**5.327.000,00**	**1.932.319,00**	**1.264.849,00**	**5.994.470,00**	**524.025,44**	**5.855.332,18**	**548.536,61**	**4.716.820,99**	**522.686,14**	**4.582.483,01**	**134.337,98**	**1.138.511,19**	**139.13**
12.122.0009.2.011 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15001001	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	1.00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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	1.00
3.3.90.39.00 - 15001001	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	1.00
4.4.90.52.00 - 15001001	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	1.00
TOTAL DA AÇÃO		**34.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.00**
12.306.0015.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	550.100,00	0,00	1.450.100,00	55.115,37	1.335.768,66	166.747,09	939.267,83	147.150,39	870.526,93	68.740,90	396.500,83	114.33
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	696.000,00	380.000,00	22.100,00	1.053.900,00	-2.012,07	1.043.822,40	125.452,64	604.956,87	125.452,64	604.956,87	0,00	438.865,53	10.07
3.3.90.93.00 - 15520000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.00
TOTAL DA AÇÃO		**1.652.000,00**	**930.100,00**	**77.100,00**	**2.505.000,00**	**53.103,30**	**2.379.591,06**	**292.199,73**	**1.544.224,70**	**272.603,03**	**1.475.483,80**	**68.740,90**	**835.366,36**	**125.40**
12.361.0009.1.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	367.000,00	1.100.000,00	916.743,43	550.256,57	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	148.25
4.4.90.51.00 - 15410000	OBRAS E INSTALACOES	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	501.000,00	2.815.287,23	50.000,00	3.266.287,23	660.000,00	3.266.265,23	318.126,19	1.877.348,75	318.126,19	1.877.348,75	0,00	1.388.916,48	22,0

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: 5bdeb045-c54f-427a-a7d7-c5ffcdc46996

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 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	825.000,00	909.000,00	816.000,00	0,00	366.000,00	221.365,63	221.365,63	221.365,63	221.365,63	0,00	144.634,37	450.000,00
4.4.90.51.00 - 25710000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO		**3.097.000,00**	**4.940.287,23**	**3.200.743,43**	**4.836.543,80**	**660.000,00**	**4.234.265,23**	**539.491,82**	**2.098.714,38**	**539.491,82**	**2.098.714,38**	**0,00**	**2.135.550,85**	**602.278,55**
12.361.0009.2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINSITRATIVOSDA EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15001001	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
3.1.90.11.00 - 15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	49.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.724,00	82.900,07	10.724,00	82.900,07	0,00	37.099,93	
3.1.90.11.00 - 15410000	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	
3.1.90.11.00 - 15420000	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	
3.1.90.11.00 - 15430000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.998,07	3.996,14	1.998,07	3.996,14	0,00	8.003,86	
3.1.90.13.00 - 15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15400000	DIARIAS - 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
3.3.90.18.00 - 15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.18.00 - 15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	109.000,00	89.500,00	739.500,00	197.655,00	738.582,00	153.046,00	693.973,00	17.409,00	553.806,00	140.167,00	44.609,00	918,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	112.000,00	0,00	212.000,00	11.000,00	211.805,22	10.944,37	211.749,59	0,00	200.805,22	10.944,37	55,63	194,78
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15510000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	1.000,00	0,00	720,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15510000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00	0,00	2.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	213.000,00	0,00	207.000,00	6.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00	59.800,00	0,00	73.800,00	0,00	73.567,05	556,13	72.467,16	556,13	72.467,16	0,00	1.099,89	232,95
3.3.90.39.00 - 15510000	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
3.3.90.93.00 - 15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,00	3.725,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3.3.90.93.00 - 15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3.3.90.93.00 - 15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	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

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Ulison Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bdce046-e4e3-42ce-a807-5566c0468f95

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 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	368.147,29	0,00	368.147,29	0,00	368.147,29	84.612,98	193.609,11	84.612,98	193.609,11	0,00	174.538,18	
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	532.000,00	0,00	504.152,00	27.848,00	0,00	27.785,90	0,00	27.785,90	0,00	9.068,99	18.716,91	0,00	62,10
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	360.850,00	0,00	360.850,00	0,00	357.146,50	74.146,60	83.146,60	44.266,60	53.266,60	29.880,00	273.999,90	3.703,50
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.110.000,00	152,00	1.101.569,90	8.582,10	0,00	8.581,28	4.641,60	8.581,28	8.581,28	8.581,28	0,00	0,00	0,82
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	65.232,00	0,00	65.232,00	0,00	65.232,00	0,00	0,00	768,00
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 25001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	230.000,00	230.000,00	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 - 25400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	934.930,00	0,00	934.930,00	934.928,60	934.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.928,60	1,40
4.4.90.92.00 - 15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	457.000,00	0,00	456.997,29	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
TOTAL DA AÇÃO		**3.614.000,00**	**2.301.879,29**	**2.967.464,19**	**2.948.415,10**	**1.143.583,60**	**2.917.975,84**	**340.669,75**	**1.443.640,85**	**168.148,06**	**1.243.932,57**	**199.708,28**	**1.474.334,99**	**30.439,26**
12.361.0009.2.083 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.575.000,00	239.997,80	45.000,00	17.769.997,80	113.000,00	17.769.997,80	1.714.133,42	13.524.430,13	1.714.133,42	13.524.430,13	0,00	4.245.567,67	0,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	0,00	148.000,00	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 - 15460000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.002.500,00	95.997,80	906.502,20	0,00	906.502,20	0,00	906.502,20	0,00	906.502,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	0,00	1.110.000,15	0,00	1.110.000,15	0,00	304.999,85	0,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.264.000,00	0,00	992.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**23.097.000,00**	**1.242.497,80**	**3.974.997,80**	**20.364.500,00**	**113.000,00**	**20.091.500,00**	**1.714.133,42**	**15.540.932,48**	**1.714.133,42**	**15.540.932,48**	**0,00**	**4.550.567,52**	**273.000,00**
12.361.0011.2.072 - CAPACITAÇÃO DOCENTE CONTINUADA EM ESTRATÉGIAS DE RECOMPSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
12.361.0012.2.073 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO PEDAGÓGICO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
12.361.0017.1.019 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DIGITAIS E MELHORIA DA CONECTIVIDADE ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/ Código do documento: bdee0462-c5df-4276-af87-c5ff6dc46995

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12.361.0018.2.076 - FORMAÇÃO DE MONITORES E PROFESSORES PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**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**
12.361.0019.2.077 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CICLOS FORMATIVOS ANUAIS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**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**
12.361.0020.1.020 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA E BLOCOS ESCOLARES														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**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**
12.361.0021.2.078 - DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA DOS RECURSOS PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
12.365.0009.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58de8946-e54f-427a-f07-c5f6d4d0995

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 - 15410000	OBRAS E INSTALACOES	389.000,00	0,00	389.000,00	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 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	2.000.000,00	528.000,00	1.477.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	338.527,54	0,00	338.527,54	0,00	666.472,46	472.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.609.000,00**	**2.000.000,00**	**2.127.000,00**	**1.482.000,00**	**0,00**	**1.005.000,00**	**0,00**	**338.527,54**	**0,00**	**338.527,54**	**0,00**	**666.472,46**	**477.000,00**
12.365.0009.2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES														
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.514,31	485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,69
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.042.000,00	0,00	1.097.000,00	945.000,00	0,00	944.372,95	0,00	944.372,95	0,00	944.372,95	0,00	0,00	627,05
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00	324.341,79	888.889,10	324.341,79	888.889,10	0,00	8.110,90	0,00
3.1.90.11.00 - 15460000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	94.396,10	0,00	94.396,10	0,00	94.396,10	0,00	0,00	1.603,90
3.1.90.11.00 - 15690000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	365.000,00	2.365.000,00	512.914,95	2.363.989,24	512.914,95	2.363.989,24	0,00	1.010,76	0,00
3.1.90.13.00 - 15460000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.514,31	0,00	1.514,31	0,00	1.514,31	0,00	1.514,11	0,00	1.514,11	0,00	0,20	0,00
3.1.90.16.00 - 15001001	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. 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
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	36.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	636,50	0,00	636,50	0,00	636,50	0,00	0,00	1.363,50
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	63.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - 15460000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00	0,00	3.252,00
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	993,30	0,00	290,50	0,00	290,50	0,00	702,80	6,70
3.3.90.36.00 - 15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	9.280,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.000,00	0,00	51.170,00	4.830,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	3.350,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	535.000,00	0,00	70.000,00	465.000,00	0,00	341.078,44	0,00	276.352,93	112.902,52	276.352,93	0,00	64.725,51	123.922,56
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	44.044,42	0,00	44.044,42	0,00	44.044,42	0,00	0,00	199.955,58
TOTAL DA AÇÃO		**3.166.000,00**	**3.374.484,31**	**1.493.264,31**	**5.047.220,00**	**365.000,00**	**4.701.234,02**	**837.256,74**	**4.626.683,85**	**950.159,26**	**4.626.683,85**	**0,00**	**74.550,17**	**345.985,98**
12.365.0009.2.015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA														
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15420000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.643.000,00	0,00	607.300,00	2.035.700,00	0,00	1.600.000,00	209.555,24	1.498.306,62	209.555,24	1.498.306,62	0,00	101.693,38	435.700,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	426.000,00	0,00	426.000,00	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 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	303.240,00	0,00	303.240,00	0,00	303.240,00	0,00	303.240,00	0,00	303.240,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Jilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocs.seam Código de documento: 0b0e0046-a4f2-42e3-a807-5856d3468555

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 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15500000	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	
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15690000	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00	0,00	88.000,00	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 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	103.000,00	0,00	58.000,00	45.000,00	0,00	24.958,73	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	22.744,73	20.041,27
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	4.131,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.734.000,00**	**303.240,00**	**1.610.300,00**	**2.426.940,00**	**0,00**	**1.929.067,73**	**209.555,24**	**1.804.629,62**	**209.555,24**	**1.804.629,62**	**0,00**	**124.438,11**	**497.872,27**
12.365.0009.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL														
3.1.90.11.00 - 15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15400000	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	986.870,00	0,00	986.870,00	202.921,40	986.641,92	694.153,35	694.153,35	34.733,40	34.733,40	659.419,95	292.488,57	228,08
TOTAL DA AÇÃO		**0,00**	**1.038.170,00**	**0,00**	**1.038.170,00**	**202.921,40**	**1.037.941,92**	**739.953,35**	**745.453,35**	**80.533,40**	**86.033,40**	**659.419,95**	**292.488,57**	**228,08**
12.365.0010.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	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
4.4.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0013.2.016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00 - 15001001	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
3.1.90.11.00 - 15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.000,00	0,00	405.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	175.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bdce046-c34e-42e8-8307-c5ff6d4c6b85

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	
3.3.90.18.00 - 15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	273.000,00	0,00	50.000,00	223.000,00	0,00	200.000,00	13.300,00	100.600,00	13.300,00	100.600,00	0,00	99.400,00	23.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	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		**861.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**231.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**13.300,00**	**100.600,00**	**13.300,00**	**100.600,00**	**0,00**	**99.400,00**	**31.000,00**
12.367.0009.2.017 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.1.90.11.00 - 15001001	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 - 15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.712.000,00	2.375.000,00	0,00	4.087.000,00	423.300,00	4.086.300,00	429.856,90	4.086.293,24	429.856,90	4.086.293,24	0,00	6,76	700,00
3.1.90.11.00 - 15460000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	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		**1.747.000,00**	**2.375.000,00**	**30.000,00**	**4.092.000,00**	**423.300,00**	**4.086.300,00**	**429.856,90**	**4.086.293,24**	**429.856,90**	**4.086.293,24**	**0,00**	**6,76**	**5.700,00**
12.367.0016.2.075 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, QUILOMBOLA E INDÍGENA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
12.368.0014.2.074 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
12.782.0015.2.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	40.000,00	0,00	171.000,00	0,00	133.373,08	0,00	133.373,08	0,00	133.373,08	0,00	0,00	37.626,92
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	872.000,00	0,00	689.300,00	182.700,00	-38.887,78	40.000,00	0,00	15.068,72	0,00	15.068,72	0,00	24.931,28	142.700,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	448.000,00	0,00	498.000,00	91.614,36	489.722,41	123.608,63	483.868,57	123.608,63	483.868,57	0,00	5.853,84	8.277,59
3.3.90.30.00 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.000,00	35.000,00	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 - 15710000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.896.000,00	860.000,00	1.115.540,00	1.640.460,00	-358.130,54	1.446.200,06	191.018,25	744.943,70	191.018,25	744.943,70	0,00	701.256,36	194.259,94
3.3.90.33.00 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.690.000,00	210.000,00	80.000,00	1.820.000,00	-148.254,13	1.579.273,28	191.835,80	1.164.657,55	191.835,80	1.164.657,55	0,00	414.615,73	240.726,72
3.3.90.33.00 - 15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	800.000,00	864.300,00	740.000,00	924.300,00	19.554,10	904.692,17	96.324,60	860.384,17	96.324,60	860.384,17	0,00	44.308,00	19.607,83
3.3.90.33.00 - 15530000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	600.000,00	224.000,00	575.000,00	249.000,00	224.145,27	248.673,27	4.725,00	29.253,00	0,00	24.528,00	4.725,00	219.420,27	326,73
3.3.90.33.00 - 15710000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	162.000,00	417.000,00	0,00	579.000,00	282.015,30	526.466,92	88.205,25	332.656,87	0,00	244.451,62	88.205,25	193.810,05	52.533,08

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/autenticidade Código do documento: 5bdee046-e54f-427e-af07-cff6dc4e9995

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	21.994,00	115.300,25	21.994,00	114.300,25	21.994,00	114.300,25	0,00	1.000,00	2.699,75
3.3.90.39.00 - 15420000	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 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	15.814,00	0,00	15.814,00	0,00	15.814,00	0,00	0,00	25.186,00
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15710000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	0,00	614,95	0,00	614,95	0,00	85,05	4.300,00
TOTAL DA AÇÃO		**6.475.000,00**	**3.148.300,00**	**3.268.840,00**	**6.354.460,00**	**154.050,58**	**5.560.215,44**	**717.711,53**	**3.894.934,86**	**624.781,28**	**3.802.004,61**	**92.930,25**	**1.665.280,58**	**794.244,56**
TOTAL DA UNIDADE		**55.193.000,00**	**23.586.277,63**	**21.454.558,73**	**57.324.718,90**	**3.638.984,32**	**53.998.423,42**	**6.382.665,09**	**40.941.455,86**	**5.525.248,55**	**39.786.318,50**	**1.155.137,36**	**13.056.967,56**	**3.326.295,48**
TOTAL DA SECRETARIA		**55.193.000,00**	**23.586.277,63**	**21.454.558,73**	**57.324.718,90**	**3.638.984,32**	**53.998.423,42**	**6.382.665,09**	**40.941.455,86**	**5.525.248,55**	**39.786.318,50**	**1.155.137,36**	**13.056.967,56**	**3.326.295,48**
TOTAL DO ÓRGÃO		**55.193.000,00**	**23.586.277,63**	**21.454.558,73**	**57.324.718,90**	**3.638.984,32**	**53.998.423,42**	**6.382.665,09**	**40.941.455,86**	**5.525.248,55**	**39.786.318,50**	**1.155.137,36**	**13.056.967,56**	**3.326.295,48**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**136.600.000,00**	**54.197.319,63**	**46.322.419,63**	**144.474.900,00**	**6.321.923,48**	**134.675.460,88**	**12.222.273,32**	**100.433.729,74**	**12.123.742,67**	**98.221.109,71**	**2.212.620,03**	**34.241.731,14**	**9.799.439,12**

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49

Acesse em: https://etce.ba.gov.br/verificador/ Use o código do documento: 5bdee046-c54f-427e-af07-c5ff6dc46b95

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.800.000,00	54.247.319,63	46.972.389,63	149.074.930,00	6.339.949,76	138.049.872,88	12.473.040,36	103.068.046,66	12.374.509,71	100.855.426,63	2.212.620,03	34.981.826,22	11.025.057,14
DESPESA CORRENTE	118.427.000,00	38.709.294,21	29.289.844,01	127.846.450,20	4.528.630,64	120.759.950,51	10.847.101,69	95.346.008,23	11.324.013,91	93.845.885,18	1.500.123,05	25.413.942,28	7.086.498,68
DESPESA DE CAPITAL	23.162.000,00	15.538.025,42	17.471.545,62	21.228.479,80	1.811.319,12	17.289.922,37	1.625.938,67	7.722.038,43	1.050.495,80	7.009.541,45	712.496,98	9.567.883,94	3.938.557,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: **37.194.446,25**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	2.061.517,59	30.683.556,29
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	1.239.066,43	16.288.833,34
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	3.003.580,00	7.274.930,00
TOTAL GERAL	**6.304.164,02**	**54.247.319,63**

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.:

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:58, Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 18:24:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bdee046-c54f-427e-af07-c5ff6dc46b95