Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE CATU**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE CATU**													
1.101.1.31.1.1.1001	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	400.000,00	0,00	221.785,00	178.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.215,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	221.785,00	178.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.215,00
1.101.1.31.1.1.1002	**REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARJISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE CATU**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE CATU**													
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	151.000,00	0,00	145.975,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	450.000,00	260.000,00	119.400,42	590.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.599,58
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	50.000,00	0,00	43.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	20.000,00	920.000,00	128.100,00	811.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	650.000,00	1.336.000,00	987.726,10	998.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.273,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	190.000,00	179.791,44	210.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.208,56
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.000,00	0,00	6.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			3.228.000,00	2.706.000,00	3.305.942,96	2.628.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.057,04

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4b10-9f88-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE CATU**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE CATU**													
1.101.1.31.1.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	15.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.500.000,00	821.328,35	12.000,00	5.309.328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309.328,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	990.000,00	50.000,00	308.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	150.000,00	12.000,00	50.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	150.000,00	376.000,00	0,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	100.000,00	39.000,00	10.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.192.000,00	1.313.328,35	380.000,00	7.125.328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.328,35
1.101.1.31.1.2.2003	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	226.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	120.000,00	108.575,00	91.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.425,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	120.000,00	354.575,00	165.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.425,00
1.101.1.31.1.2.2004	**CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.000,00	280.000,00	57.640,00	282.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.360,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	70.000,00	0,00	30.181,04	39.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.818,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	305.000,00	91.255,45	253.744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.744,55
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	585.000,00	179.076,49	575.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.923,51

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb4-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE CATU**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE CATU**													
1.101.28.846.1.3.1	**CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.28.846.1.3.2	**ADMINISTRACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - PESSOAL CIVIL**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1500	23.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			23.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:			10.923.000,00	4.724.328,35	4.954.379,45	10.692.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692.948,90
Total do Órgão:			10.923.000,00	4.724.328,35	4.954.379,45	10.692.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692.948,90
2	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.3.2.2005	**MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	82.000,00	320,65	45.207,70	37.112,95	-38.207,70	31.792,30	3.415,50	31.792,30	3.415,50	31.792,30	0,00	5.320,65
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.058,68	4.941,32	976,42	4.941,32	655,77	4.620,67	320,65	-4.941,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	84.657,70	118.000,00	1.166.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.657,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.605,71	1.166.605,71	150.823,66	1.166.605,71	150.823,66	1.166.605,71	0,00	-1.166.605,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	240.000,00	17.390,13	120.000,00	137.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.390,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,30	137.052,30	32.517,32	137.052,30	22.112,19	126.647,17	10.405,13	-137.052,30
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00	-876,61	9.123,39	0,00	9.123,39	0,00	9.123,39	0,00	1.076,61
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,48	122,52	0,00	122,52	0,00	122,52	0,00	-122,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	8.000,00	3.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	-7.488,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	-4.016,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	28.900,00	134.062,00	144.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.838,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	126.377,00	9.631,41	126.377,00	9.631,41	126.377,00	0,00	-126.377,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,72	0,00	232,72	0,00	232,72	0,00	-232,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	-1.142,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,70	16.004,72	150,00	16.004,72	150,00	16.004,72	0,00	-16.004,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	83.260,00	35.884,00	57.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.376,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.635,56	0,00	25.635,56	0,00	25.635,56	0,00	-25.635,56
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563,74	0,00	23.563,74	0,00	23.563,74	0,00	-23.563,74
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	10.000,00	951,00	14.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,00	14.049,00	630,00	14.049,00	630,00	14.049,00	0,00	-14.049,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	96.825,33	800.229,71	196.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.595,62

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.3.2.2005	**MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	299.282,60	0,00	299.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.282,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705	0,00	47.664,62	0,00	47.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.664,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	53.000,00	6.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	-209,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,17	71.684,21	5.514,17	71.684,21	5.514,17	71.684,21	0,00	-71.684,21
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.664,62	0,00	47.664,62	0,00	47.664,62	0,00	-47.664,62
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	57.304,78	95.312,70	57.304,78	95.312,70	57.304,78	95.312,70	0,00	-95.312,70
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,57	299.282,57	54.642,26	299.282,57	54.642,26	299.282,57	0,00	-299.282,57
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	-2.745,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,56	570,44	68,36	570,44	68,36	570,44	0,00	-570,44
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	2.015,70	189,17	2.015,70	189,17	2.015,70	0,00	-2.015,70
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,13	0,00	18.042,13	0,00	18.042,13	0,00	-18.042,13
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,44	0,00	5.016,44	0,00	5.016,44	0,00	-5.016,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	900,00	100,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	454.500,00	46.500,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	-418.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	34.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	-3.395,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27d9b1e-32c6-4bf0-9fb6-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.3.2.2005	**MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	-1.765,00
Total do Projeto/Atividade:			2.786.000,00	1.180.801,03	1.367.534,41	2.599.266,62	115.855,50	2.582.949,09	318.708,05	2.582.949,09	305.237,27	2.569.378,31	13.570,78	16.317,53
2.201.4.122.3.2.2007	**MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIAN**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	80.000,00	2.000,00	0,00	82.000,00	1.900,00	81.900,00	6.825,00	81.900,00	6.825,00	81.900,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			83.000,00	2.000,00	3.000,00	82.000,00	1.900,00	81.900,00	6.825,00	81.900,00	6.825,00	81.900,00	0,00	100,00
2.201.4.131.3.2.2006	**MANUNTECAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	1.213.998,74	9.200,00	2.104.798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.798,74
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	327.498,74	2.104.798,74	188.322,88	1.965.525,62	161.862,88	1.939.065,62	165.733,12	-2.104.798,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			910.000,00	1.213.998,74	19.200,00	2.104.798,74	327.498,74	2.104.798,74	188.322,88	1.965.525,62	161.862,88	1.939.065,62	165.733,12	0,00
Total da Unidade:			3.779.000,00	2.396.799,77	1.389.734,41	4.786.065,36	445.254,24	4.769.647,83	513.855,93	4.630.374,71	473.925,15	4.590.343,93	179.303,90	16.417,53
2.202	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**													
2.202	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													
2.202.4.124.3.2.2008	**MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	29.983,75	40.000,00	589.983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.983,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.983,75	589.983,75	66.686,24	589.983,75	66.686,24	589.983,75	0,00	-589.983,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	120.000,00	5.114,37	54.947,38	70.166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.166,99
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	166,99	70.166,99	15.826,99	70.166,99	10.712,62	65.052,62	5.114,37	-70.166,99
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	-200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	3.350,00	100,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	-1.310,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	4.200,00	39.000,00	8.400,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	5.600,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	630,00	2.100,00	630,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	16.400,00	43.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	32.899,00	7.105,00	32.899,00	7.105,00	32.899,00	0,00	-32.899,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04616e26 - Doc. 260[illegible] - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**													
2.202	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													
2.202.4.124.3.2.2008	**MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
Total do Projeto/Atividade:			870.000,00	77.448,12	152.247,38	795.200,74	39.544,74	794.939,74	99.748,23	794.939,74	101.633,86	789.825,37	5.114,37	261,00
Total da Unidade:			870.000,00	77.448,12	152.247,38	795.200,74	39.544,74	794.939,74	99.748,23	794.939,74	101.633,86	789.825,37	5.114,37	261,00
2.203	**ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO - ASSEJUR**													

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**													
2.203	**ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO - ASSEJUR**													
2.203.2.122.3.2.2009	**MANUTENCAO DAS ACOES DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	25.474,35	0,00	425.474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.474,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.474,35	425.474,35	53.208,29	425.474,35	53.208,29	425.474,35	0,00	-425.474,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	80.000,00	4.644,32	31.753,58	52.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.890,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.109,26	52.890,74	13.040,80	52.890,74	8.396,48	48.246,42	4.644,32	-52.890,74
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,00	12.215,00	0,00	12.215,00	0,00	12.215,00	0,00	-12.215,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,42	540,58	0,00	540,58	0,00	540,58	0,00	-540,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	2.100,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	20.000,00	9.312,00	30.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.688,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	30.168,50	0,00	30.168,50	0,00	30.168,50	0,00	-30.168,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.20	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	-997,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	1.765,00	2.000,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			505.000,00	70.733,67	46.365,58	529.368,09	19.012,53	524.586,17	66.249,09	524.586,17	61.604,77	519.941,85	4.644,32	4.781,92
Total da Unidade:			505.000,00	70.733,67	46.365,58	529.368,09	19.012,53	524.586,17	66.249,09	524.586,17	61.604,77	519.941,85	4.644,32	4.781,92
2.204	**ASSESSORIA DE COMUNICACAO - ASCOM**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**													
2.204	**ASSESSORIA DE COMUNICACAO - ASCOM**													
2.204.4.131.3.2.2106	**MANUTENCAO DAS ACOES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	2.741,13	80.000,00	222.741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.741,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,13	222.741,13	22.575,01	222.741,13	22.575,01	222.741,13	0,00	-222.741,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	60.000,00	1.578,78	38.500,00	23.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.924,03	23.075,97	4.832,56	23.075,97	3.368,78	21.612,19	1.463,78	-23.075,97
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	8.550,00	2.000,00	16.550,00	-1.833,33	16.166,67	0,00	16.166,67	0,00	16.166,67	0,00	383,33
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,02	284,98	0,00	284,98	0,00	284,98	0,00	-284,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	1.400,00	40,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	-1.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			381.000,00	14.269,91	130.940,00	264.329,91	-6.281,25	264.228,75	27.407,57	264.228,75	25.943,79	262.764,97	1.463,78	101,16
Total da Unidade:			381.000,00	14.269,91	130.940,00	264.329,91	-6.281,25	264.228,75	27.407,57	264.228,75	25.943,79	262.764,97	1.463,78	101,16
Total do Órgão:			5.535.000,00	2.559.251,47	1.719.287,37	6.374.964,10	497.530,26	6.353.402,49	707.260,82	6.214.129,37	663.107,57	6.162.876,12	190.526,37	21.561,61
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES, 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.301.8.122.3.2.2010	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.200.000,00	3.000,00	721.678,00	481.322,00	-4.678,80	481.321,20	59.884,54	481.321,20	55.409,28	476.845,94	4.475,26	0,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	343.055,00	208.850,00	2.134.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.205,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	57.238,85	1.995.238,85	256.701,26	1.995.238,85	256.701,26	1.995.238,85	0,00	-1.995.238,85
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,87	138.944,13	15.631,22	138.944,13	15.631,22	138.944,13	0,00	-138.944,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400.000,00	32.629,00	146.000,00	286.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.629,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,70	278.950,70	67.366,86	278.950,70	45.379,37	256.963,21	21.987,49	-278.950,70
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	40.000,00	0,00	16.539,00	23.461,00	-3.539,14	23.460,86	4.851,37	23.460,86	9.073,60	23.460,86	0,00	0,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	500,00	7.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	-2.686,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	50.500,00	118.592,00	81.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.908,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.304,52	57.695,48	5.156,68	57.695,48	5.156,68	57.695,48	0,00	-57.695,48
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.992,00	12.878,56	0,00	12.878,56	0,00	12.878,56	0,00	-12.878,56
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.773,60	3.227,00	688,00	3.227,00	688,00	3.227,00	0,00	-3.227,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	450.000,00	198.603,68	147.000,00	501.603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.603,68
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.363,23	498.976,39	58.846,69	460.242,76	63.026,41	454.242,76	44.733,63	-498.976,39
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	0,00	113.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.268,71	80.474,13	14.318,56	80.474,13	17.338,84	76.474,13	4.000,00	-80.474,13
		1500	30.000,00	144.000,00		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.301.8.122.3.2.2010	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.000,00									
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	106.273,83	33.833,46	106.273,83	33.833,46	106.273,83	0,00	-106.273,83
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,00	49.674,00	3.390,00	49.674,00	3.390,00	49.674,00	0,00	-49.674,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,90	9.671,80	4.835,90	9.671,80	4.835,90	9.671,80	0,00	-9.671,80
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	300.000,00	0,00	68.604,18	231.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.395,82
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.606,02	231.393,98	18.607,42	212.872,38	18.607,42	212.872,38	18.521,60	-231.393,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	617.834,28	86.419,05	1.331.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.415,23
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.762,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	-4.848,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,28	81.903,88	6.138,76	81.903,88	6.138,76	81.903,88	0,00	-81.903,88
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	157.207,10	1.131.209,40	245.437,73	1.131.209,40	200.343,52	1.085.308,94	45.900,46	-1.131.209,40
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	21.275,00	9.402,00	21.275,00	0,00	11.873,00	9.402,00	-21.275,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.635,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,88	0,00	4.650,88	0,00	4.650,88	0,00	-4.650,88
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.128,92	22.871,08	0,00	22.871,08	0,00	22.871,08	0,00	-22.871,08
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,56	3.391,44	189,86	3.391,44	894,93	3.296,51	94,93	-3.391,44
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,46	11.602,15	1.393,68	11.602,15	1.393,68	11.602,15	0,00	-11.602,15
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	18.103,03	0,00	18.103,03	0,00	18.103,03	0,00	-18.103,03
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	46.000,00	0,00	106.000,00	-1.960,00	38.555,00	3.505,00	38.555,00	3.505,00	35.050,00	3.505,00	67.445,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00	-40.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.301.8.122.3.2.2010	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	-11.960,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	23.189,05	0,00	23.189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.189,05
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,05	23.189,05	7.733,86	23.189,05	3.866,93	19.322,12	3.866,93	-23.189,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	6.720,00	10.000,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	-6.720,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	-2.201,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	3.760,00	0,00	33.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.760,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,53	33.404,53	3.811,02	33.404,53	3.811,02	33.404,53	0,00	-33.404,53
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1665	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	-85.045,50	214.954,50	0,00	214.954,50	0,00	214.954,50	0,00	85.045,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.946.000,00	1.572.091,01	1.702.482,23	5.815.608,78	179.894,45	5.667.490,85	836.443,87	5.610.235,62	773.045,28	5.503.003,55	164.487,30	148.117,93

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7991efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.301.8.241.12.2.2019 MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA E PROTECAO AO IDOSO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	300,00	4.600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	500,00	12.200,00	3.300,00	-7.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.301.8.243.12.2.2022 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	0,00	42.240,00	257.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.760,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00	257.760,00	24.480,00	257.760,00	24.480,00	257.760,00	0,00	-257.760,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	60.000,00	2.920,00	17.000,00	45.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.920,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	45.920,00	8.540,00	45.920,00	5.520,00	42.900,00	3.020,00	-45.920,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,33	4.516,67	550,00	4.516,67	0,00	3.966,67	550,00	-4.516,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	-3.920,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	1.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total do Projeto/Atividade:			381.000,00	2.920,00	71.160,00	312.760,00	196,67	312.116,67	33.570,00	312.116,67	30.000,00	308.546,67	3.570,00	643,33

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.301.8.244.12.1.1003 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO MULHERES EMPREENDEDORAS, CHEFES DE FAMILIA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
3.301.8.244.12.2.2012 APOIO A MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	8.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.301.8.244.12.2.2017 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.301.8.244.12.2.2111	**MANUTENCAO DO PROJETO MAOS QUE ACOLHEM, GESTAO QUE ALIMENTA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500.000,00	0,00	1.050.750,00	449.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.250,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.250,00	0,00	449.250,00	0,00	449.250,00	0,00	-449.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.525.000,00	0,00	1.075.750,00	449.250,00	0,00	449.250,00	0,00	449.250,00	0,00	449.250,00	0,00	0,00
3.301.8.334.12.2.2013	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.301.8.364.12.2.2014	**APOIO E INCENTIVO A FORMACAO UNIVERSITARIA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4b10-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.301.8.422.12.2.2011	**MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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 Unidade:			8.003.000,00	1.575.511,01	2.996.992,23	6.581.518,78	172.694,97	6.429.457,52	870.013,87	6.372.202,29	803.045,28	6.261.400,22	168.057,30	152.061,26
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4fb0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

3.302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.302.8.122.12.2.2110 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.122.12.2.2110	**GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04616e26 - Doc. 260J - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

3.302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.302.8.122.12.2.2113 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo:04616e26 - Doc. 260[- Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.122.12.2.2113	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			4.600,00	0,00	2.050,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.243.12.2.2015	**PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	260.000,00	23.568,00	0,00	283.568,00	1.539,61	246.539,61	22.598,13	246.539,61	22.598,13	246.539,61	0,00	37.028,39
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,28	33.796,28	6.192,78	33.796,28	4.164,84	31.768,34	2.027,94	-33.796,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	4.000,00	13.500,00	0,00	17.500,00	-356,94	13.893,06	0,00	13.893,06	0,00	13.893,06	0,00	3.606,94
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.632,78	367,22	0,00	367,22	0,00	367,22	0,00	-367,22
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,00	9.094,00	0,00	9.094,00	0,00	9.094,00	0,00	-9.094,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	20.000,00	5.522,76	5.000,00	20.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,76
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,33	18.928,58	3.188,36	18.928,58	1.594,18	17.334,40	1.594,18	-18.928,58
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	1.584,08	122,80	1.584,08	139,43	1.461,28	122,80	-1.584,08
		1660	0,00	0,00		0,00	-3.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ad9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.243.12.2.2015	**PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,10	879,90	179,50	879,90	179,50	879,90	0,00	-879,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			437.800,00	47.590,76	134.300,00	351.090,76	-3.201,12	325.082,73	32.281,57	325.082,73	28.676,08	321.337,81	3.744,92	26.008,03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.244.12.2.2020	**GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	400.000,00	84.810,00	149.000,00	335.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.810,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	50.000,00	8.500,00	32.800,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2661	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.588,00	162.967,00	0,00	162.967,00	0,00	162.967,00	0,00	-162.967,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.591,22	20.108,78	0,00	20.108,78	0,00	20.108,78	0,00	-20.108,78
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	-2.605,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	147.510,00	59.510,00	147.510,00	11.700,00	97.700,00	49.810,00	-147.510,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	12.000,00	5.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			512.000,00	114.420,00	248.300,00	378.120,00	-28.384,22	344.690,78	59.510,00	344.690,78	11.700,00	294.880,78	49.810,00	33.429,22

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.244.12.2.2044	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	6.700,00	2.400,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	-5.290,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			47.000,00	6.700,00	15.400,00	38.300,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	33.010,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.302.8.244.12.2.2112 EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.302.8.244.12.2.2114 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADUNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS)														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4b10-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.245.12.2.2016	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	6.000,00	2.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	18.500,00	80.000,00	1.540,00	96.960,00	-4.299,73	89.200,27	10.226,52	89.200,27	9.477,43	88.451,18	749,09	7.759,73
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.072,45	39.927,55	4.923,70	39.927,55	4.923,70	39.927,55	0,00	-39.927,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	200,00	7.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	382,87	5.582,87	1.335,60	5.582,87	890,40	5.137,67	445,20	-5.582,87
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.292,47	3.807,53	0,00	3.807,53	0,00	3.807,53	0,00	-3.807,53
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	0,00	162.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	60.000,00	8.900,00	9.070,00	59.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.830,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	465,44	465,44	465,44	465,44	465,44	465,44	0,00	-465,44
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,72	0,00	232,72	0,00	232,72	0,00	-232,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,70	0,00	4.474,70	0,00	4.474,70	0,00	-4.474,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.653,07	0,00	25.653,07	0,00	25.653,07	0,00	-25.653,07
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,64	0,00	10.882,64	0,00	10.882,64	0,00	-10.882,64
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,00	0,00	21.836,00	0,00	21.836,00	0,00	-21.836,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.302.8.245.12.2.2016 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)														
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,01	0,00	980,01	0,00	980,01	0,00	-980,01
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	-245,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	20.000,00	1.600,00	9.648,00	11.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2661	0,00	7.589,60	0,00	7.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,60
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.280,00	1.609,60	0,00	1.609,60	0,00	1.609,60	0,00	-1.609,60
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,20	0,00	11.951,20	0,00	11.951,20	0,00	-11.951,20
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,80	7.588,40	3.719,20	7.588,40	3.719,20	7.588,40	0,00	-7.588,40
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	15.000,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2661	0,00	4.040,40	230,00	3.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,40
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.520,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	-1.190,40
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,00	7.148,80	0,00	7.148,80	0,00	7.148,80	0,00	-7.148,80
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,20	3.611,60	1.880,80	3.611,60	1.880,80	3.611,60	0,00	-3.611,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	50.000,00	0,00	500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	7.000,00	0,00	6.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	170.000,00	0,00	125.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.302.8.245.12.2.2016 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	45.000,00	8.380,00	8.406,26	44.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.973,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	0,00	40.615,00	390,04	40.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.224,96
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	-7.840,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.135,00	5.508,75	0,00	5.508,75	806,25	5.508,75	0,00	-5.508,75
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75	0,00	-2.418,75
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	806,25	806,25	806,25	806,25	806,25	806,25	0,00	-806,25
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,00	0,00	14.554,00	0,00	14.554,00	0,00	-14.554,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.920,00	480,00	1.920,00	240,00	1.680,00	240,00	-1.920,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	-480,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	100,00	3.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,11	0,00	3.499,11	0,00	3.499,11	0,00	-3.499,11
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.245.12.2.2016	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade:			664.500,00	220.840,00	343.744,30	541.595,70	-19.909,09	302.555,06	31.677,51	302.555,06	23.209,47	293.280,77	9.274,29	239.040,64

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.245.12.2.2021	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	50.000,00	260.000,00	0,00	310.000,00	-12.869,55	202.130,45	19.600,76	202.130,45	29.008,75	199.786,65	2.343,80	107.869,55
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,01	57.850,99	0,00	57.850,99	0,00	57.850,99	0,00	-57.850,99
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.613,34	0,00	46.613,34	0,00	46.613,34	0,00	-46.613,34
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.557,55	6.442,45	0,00	6.442,45	0,00	6.442,45	0,00	-6.442,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	100,00	20.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.176,61	12.823,39	-33,87	12.823,39	1.994,15	12.823,39	0,00	-12.823,39
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	1.450,00	22.000,00	79.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	47.700,00	99.560,00	2.112,00	145.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.148,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16	0,00	698,16	465,44	698,16	0,00	-698,16
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,50	43.955,63	20.140,00	43.955,63	0,00	23.815,63	20.140,00	-43.955,63
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,55	57.102,03	0,00	57.102,03	0,00	57.102,03	0,00	-57.102,03
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,46	20.364,57	0,00	20.364,57	0,00	20.364,57	0,00	-20.364,57
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.481,00	10.019,00	0,00	10.019,00	0,00	10.019,00	0,00	-10.019,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.347,65	0,00	49.347,65	0,00	49.347,65	0,00	-49.347,65
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,34	465,44	0,00	465,44	465,44	465,44	0,00	-465,44
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,11	0,00	10.061,11	0,00	10.061,11	0,00	-10.061,11

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.302.8.245.12.2.2021 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA														
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,20	0,00	6.464,20	0,00	6.464,20	0,00	-6.464,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	60.000,00	0,00	13.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	10.000,00	20.756,26	400,00	30.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.356,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2661	0,00	9.354,70	0,00	9.354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,70
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.773,50	8.275,10	1.154,70	8.275,10	1.154,70	8.275,10	0,00	-8.275,10
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,03	30.205,30	0,00	30.205,30	0,00	30.205,30	0,00	-30.205,30
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	431,72	8.631,72	4.315,86	8.631,72	3.161,16	7.477,02	1.154,70	-8.631,72
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	200.000,00	0,00	148.773,00	51.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.227,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	80.000,00	7.900,00	75.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	0,00	64.615,00	764,66	63.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.850,34
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.050,00	5.268,75	0,00	5.268,75	806,25	5.268,75	0,00	-5.268,75
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75	0,00	-2.418,75
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	806,25	806,25	806,25	806,25	806,25	806,25	0,00	-806,25

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.302.8.245.12.2.2021 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA														
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,58	6.613,42	772,99	6.613,42	772,99	6.613,42	0,00	-6.613,42
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,43	1.079,57	122,31	1.079,57	0,00	916,51	163,06	-1.079,57
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	-8.745,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	16.771,00	0,00	16.771,00	0,00	16.771,00	0,00	-16.771,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	3.680,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	3.200,00	640,00	3.200,00	320,00	2.880,00	320,00	-3.200,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	-320,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,39	1.928,61	157,29	1.876,70	157,29	1.876,70	51,91	-1.928,61
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.245.12.2.2021	**BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			665.600,00	562.790,96	285.349,66	943.041,30	-24.123,53	638.881,88	66.676,29	638.829,97	39.112,42	595.708,41	43.173,47	304.159,42

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4fb0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.246.12.2.2018	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	-1.970,40	18.029,60	4.415,48	18.029,60	2.858,35	16.472,47	1.557,13	131.970,40
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006,34	128.993,66	17.373,86	128.993,66	17.373,86	128.993,66	0,00	-128.993,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,27	1.156,73	0,00	1.156,73	0,00	1.156,73	0,00	-1.156,73
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	0,00	7.942,65	192.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.057,35
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,75	3.375,25	0,00	3.375,25	465,44	3.375,25	0,00	-3.375,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.550,44	58.154,95	0,00	58.154,95	0,00	58.154,95	0,00	-58.154,95
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,20	0,00	10.081,20	0,00	10.081,20	0,00	-10.081,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,74	76.416,85	0,00	76.416,85	0,00	76.416,85	0,00	-76.416,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,42	0,00	15.915,42	0,00	15.915,42	0,00	-15.915,42
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00	0,00	3.031,00	0,00	3.031,00	0,00	-3.031,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.418,00	10.079,12	0,00	10.079,12	0,00	10.079,12	0,00	-10.079,12
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	12.600,00	2.400,00	12.600,00	0,00	10.200,00	2.400,00	-12.600,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.302.8.246.12.2.2018 GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	0,00	10.800,00	3.600,00	-14.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	30.000,00	1.391,89	0,00	31.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.391,89
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.191,47	2.139,42	23.191,47	2.170,21	21.021,26	2.170,21	-23.191,47
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	200.000,00	48.323,00	62.500,00	185.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.823,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,20	14.352,20	14.352,20	14.352,20	14.352,20	14.352,20	0,00	-14.352,20
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	9.225,00	806,25	9.225,00	1.612,50	9.225,00	0,00	-9.225,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515,10	9.484,90	859,43	9.484,90	0,00	8.625,47	859,43	-9.484,90
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00	29.425,00	10.710,00	29.425,00	0,00	18.715,00	10.710,00	-29.425,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	56.000,00	38.000,00	56.000,00	0,00	18.000,00	38.000,00	-56.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	100,00	900,00	200,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS**													
3.302	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.302.8.246.12.2.2018	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.338,87	1.161,13	205,12	1.058,57	0,00	853,45	307,68	-1.161,13
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,60	0,00	6.198,60	0,00	6.198,60	0,00	-6.198,60
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			600.300,00	195.214,89	90.642,65	704.872,24	-32.645,96	507.832,08	97.221,76	507.729,52	41.192,56	448.127,63	59.704,45	197.040,16
Total da Unidade:			3.788.800,00	1.147.556,61	1.846.786,61	3.089.570,00	-108.263,92	2.124.332,53	287.367,13	2.124.178,06	143.890,53	1.958.625,40	165.707,13	965.237,47
3.303	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESCE**													

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESCE														
3.303.8.243.12.2.2023 GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669	900.000,00	0,00	247.200,00	652.800,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1669	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	20.000,00	55.000,00	3.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.625,57	48.380,43	0,00	48.380,43	0,00	48.380,43	0,00	-48.380,43
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1669	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	9.000,00	192.200,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	43.040,00	0,00	43.040,00	0,00	43.040,00	0,00	-43.040,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00	-112.200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,07	190,93	0,00	190,93	0,00	190,93	0,00	-190,93
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	-1.810,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.001.000,00	250.200,00	311.200,00	940.000,00	-123.424,64	209.221,36	0,00	209.221,36	0,00	209.221,36	0,00	730.778,64
Total da Unidade:			1.001.000,00	250.200,00	311.200,00	940.000,00	-123.424,64	209.221,36	0,00	209.221,36	0,00	209.221,36	0,00	730.778,64
3.304 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS														
3.304 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
3.304.8.482.12.1.1004 CONSTRUCAO/ MELHORIA DE HABITACAO POPULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total do Projeto/Atividade:			307.000,00	0,00	85.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
3.304.8.482.12.2.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL HABITACIONAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	11.900,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,50	0,50	18.000,50	18.000,50	18.000,50	0,00	-18.000,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.734,02	92.441,45	0,00	12.980,43	0,00	12.980,43	79.461,02	-92.441,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			759.000,00	0,00	161.900,00	597.100,00	-92.734,02	110.441,95	0,50	30.980,93	18.000,50	30.980,93	79.461,02	486.658,05
Total da Unidade:			1.066.000,00	0,00	246.900,00	819.100,00	-92.734,02	110.441,95	0,50	30.980,93	18.000,50	30.980,93	79.461,02	708.658,05
Total do Órgão:			13.858.800,00	2.973.267,62	5.401.878,84	11.430.188,78	-151.727,61	8.873.453,36	1.157.381,50	8.736.582,64	964.936,31	8.460.227,91	413.225,45	2.556.735,42
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														

Processo:04616626 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**													
4.401.13.122.3.2.2025	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	250.000,00	12.553,47	5.888,77	256.664,70	-3.335,30	256.664,70	33.732,75	256.664,70	31.179,28	254.111,23	2.553,47	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	21.622,85	90.000,00	531.622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.622,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,85	531.622,85	65.484,77	531.622,85	65.484,77	531.622,85	0,00	-531.622,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	120.000,00	4.560,20	55.600,00	68.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.960,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,81	68.781,81	14.411,19	68.781,81	9.850,99	64.221,61	4.560,20	-68.781,81
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	16.000,00	21.500,00	4.148,23	33.351,77	-5.075,76	32.424,24	0,00	32.424,24	0,00	32.424,24	0,00	927,53
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	2.500,00	300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	-2.176,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	6.990,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	2.794,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	27.431,23	12.000,00	45.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.431,23
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,06	40.591,06	3.965,26	40.591,06	3.965,26	40.591,06	0,00	-40.591,06
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	8.605,00	0,00	10.605,00	142,48	3.113,64	221,24	3.113,64	221,24	3.113,64	0,00	7.491,36
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	-680,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	6.800,00	1.360,00	6.800,00	680,00	6.120,00	680,00	-6.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.000,00	500,00	4.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,24	0,00	221,24	0,00	221,24	0,00	-221,24
		1500	3.000,00	902,14		3.902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
4.401.13.122.3.2.2025 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA														
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	3.902,14	341,27	3.902,14	341,27	3.902,14	0,00	-3.902,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.043.500,00	100.174,89	186.471,00	957.203,89	16.734,78	946.977,68	119.516,48	946.977,68	111.722,81	939.184,01	7.793,67	10.226,21
4.401.13.391.6.1.1006 CONSTRUCAO DO MUSEU MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
4.401.13.391.6.2.2028 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	454.511,32	0,00	474.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.511,32
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,45	324.240,45	8.992,38	324.240,45	8.992,38	324.240,45	0,00	-324.240,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	454.511,32	10.000,00	474.511,32	5.240,45	324.240,45	8.992,38	324.240,45	8.992,38	324.240,45	0,00	150.270,87
4.401.13.392.6.1.1005 MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-a49b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**													
4.401.13.392.6.1.1007	**CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE ESPACOS CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4fb0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC

4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

4.401.13.392.6.2.2026 REALIZACAO E PROMOCAO DE FESTEJOS, EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	90.000,00	35.400,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.046,00	0,00	104.046,00	0,00	104.046,00	0,00	-104.046,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2749	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	2749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500.000,00	127.400,00	303.150,00	324.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.250,00
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.850,00	200.400,00	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00	0,00	-200.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	4.932.721,73	628.813,21	7.303.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303.908,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	323.000,00	177.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	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
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	272.040,00	0,00	272.040,00	0,00	272.040,00	0,00	-272.040,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.800,00	0,00	3.349.800,00	505.000,00	2.949.800,00	400.000,00	-3.349.800,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	-1.625.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	151.880,00	1.458.580,00	152.000,00	1.458.580,00	176.610,00	1.306.580,00	152.000,00	-1.458.580,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	147.170,00	0,00	147.170,00	63.720,00	147.170,00	0,00	-147.170,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.550,00	0,00	385.550,00	0,00	385.550,00	0,00	-385.550,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
4.401.13.392.6.2.2026 REALIZACAO E PROMOCAO DE FESTEJOS, EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	26.000,00	10.300,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	25.610,00	0,00	25.610,00	0,00	-25.610,00
Total do Projeto/Atividade:			4.043.000,00	5.463.121,73	1.127.663,21	8.378.458,52	136.630,00	8.268.696,00	152.000,00	8.268.696,00	745.330,00	7.716.696,00	552.000,00	109.762,52
4.401.13.392.6.2.2027 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
4.401.13.392.6.2.2029 PROMOCAO DE CURSOS, OFICINAS E FEIRAS CULTURAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	57.772,46	0,00	77.772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.772,46
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,18	12.241,95	0,00	12.241,95	0,00	12.241,95	0,00	-12.241,95
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,56	62.812,12	7.691,28	62.812,12	9.614,10	60.889,30	1.922,82	-62.812,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	25.050,00	2.000,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	2.000,00	12.888,25	0,00	14.888,25	2.582,58	14.882,58	3.076,50	14.882,58	1.538,25	13.344,33	1.538,25	5,67
Total do Projeto/Atividade:			29.000,00	95.710,71	7.000,00	117.710,71	7.181,96	89.936,65	10.767,78	89.936,65	11.152,35	86.475,58	3.461,07	27.774,06
Total da Unidade:			5.246.500,00	6.113.518,65	1.432.134,21	9.927.884,44	165.787,19	9.629.850,78	291.276,64	9.629.850,78	877.197,54	9.066.596,04	563.254,74	298.033,66
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.122.7.1.1012	**IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO PROFESSOR - CASA DO PROFESSOR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.122.7.2.2030	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.600.000,00	1.296.772,72	10.603,09	2.886.169,63	378.169,63	2.886.169,63	486.652,53	2.886.169,63	450.071,18	2.849.588,28	36.581,35	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	178.350,00	0,00	178.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.350,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.793,97	0,00	176.793,97	0,00	176.793,97	0,00	-176.793,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	720.000,00	3.473,60	570.341,36	153.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.132,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.150.000,00	421.115,16	295.654,86	3.275.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.460,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2543	0,00	247.708,76	0,00	247.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.708,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,59	142.417,73	19.104,82	142.417,73	19.104,82	142.417,73	0,00	-142.417,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	403.460,30	3.275.460,30	469.899,25	3.275.460,30	469.899,25	3.275.460,30	0,00	-3.275.460,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.708,76	0,00	247.708,76	0,00	247.708,76	0,00	-247.708,76
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,51	0,00	10.714,51	0,00	10.714,51	0,00	-10.714,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	144.000,00	1.956,62	123.723,60	22.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.233,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	630.000,00	26.282,71	294.029,30	362.253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.253,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2543	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.829,75	21.820,25	4.891,56	21.820,25	2.934,94	19.863,63	1.956,62	-21.820,25
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.746,59	362.253,41	91.641,94	362.253,41	65.359,23	335.970,70	26.282,71	-362.253,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,80	0,00	7.693,80	0,00	7.693,80	0,00	-7.693,80
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	4.302,54	697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,46
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,56	0,00	649,56	0,00	649,56	0,00	-649,56
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	0,00	40.285,08	0,00	40.285,08	0,00	40.285,08	0,00	714,92
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	30.000,00	61.000,00	14.475,02	76.524,98	-5.959,13	70.040,87	0,00	70.040,87	0,00	70.040,87	0,00	6.484,11
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.515,89	6.484,11	0,00	6.484,11	0,00	6.484,11	0,00	-6.484,11
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,00	0,00	11.034,00	0,00	11.034,00	0,00	-11.034,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.122.7.2.2030	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	803.000,00	845.800,00	4.455,92	1.644.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.344,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	145.210,15	1.275.210,15	146.477,02	1.275.210,15	146.477,02	1.275.210,15	0,00	-1.275.210,15
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,84	9.498,72	9.266,00	9.498,72	9.498,72	9.498,72	0,00	-9.498,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.563,81	137.940,36	92.139,00	137.940,36	92.139,00	137.940,36	0,00	-137.940,36
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.527,10	41.458,36	5.536,33	41.458,36	10.000,88	41.458,36	0,00	-41.458,36
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	-34.950,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328,50	0,00	19.328,50	1.700,00	19.328,50	0,00	-19.328,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,55	43.830,11	3.726,21	43.830,11	6.850,51	42.223,56	1.606,55	-43.830,11
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70	0,00	-348,70
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	12.066,00	0,00	12.066,00	0,00	12.066,00	0,00	-12.066,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.006,50	55.437,50	0,00	55.437,50	10.448,68	55.437,50	0,00	-55.437,50
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	-1.755,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.248,70	39.091,77	0,00	39.091,77	0,00	39.091,77	0,00	-39.091,77
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	0,00	-177.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	572.737,47	0,00	1.372.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.737,47
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1540	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.122.7.2.2030	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	172.785,82	1.371.425,82	175.497,47	1.371.425,82	163.377,47	1.359.305,82	12.120,00	-1.371.425,82
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	63.360,00	33.460,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	211.000,00	31.240,00	211.000,00	18.160,00	197.920,00	13.080,00	-211.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	99.142,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	400.000,00	55.686,00	0,00	455.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.686,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	42.686,00	455.686,00	42.720,00	455.686,00	42.720,00	455.686,00	0,00	-455.686,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	700.000,00	76.000,00	0,00	776.000,00	51.376,40	775.376,40	51.977,38	775.376,40	51.977,38	775.376,40	0,00	623,60
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1540	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.550.000,00	140.690,98	177.102,93	1.513.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.588,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	-1.530,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.053,50	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	-2.424,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465,04	15.744,16	2.930,08	15.744,16	1.465,04	12.814,08	2.930,08	-15.744,16
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	115.152,05	829.152,05	300.707,15	829.152,05	236.544,78	764.989,68	64.162,37	-829.152,05
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,24	199.763,65	18.927,34	199.763,65	18.309,16	199.145,47	618,18	-199.763,65
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.163,41	11.213,42	1.645,00	11.213,42	2.787,56	8.433,42	2.780,00	-11.213,42
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.370,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00	-7.735,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.215,80	105.215,80	34.792,86	105.215,80	33.573,06	103.996,00	1.219,80	-105.215,80

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
4.402.12.122.7.2.2030 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,69	21.369,73	3.414,77	21.369,73	3.414,77	21.369,73	0,00	-21.369,73
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,82	16.665,18	3.347,08	16.665,18	3.347,08	16.665,18	0,00	-16.665,18
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-793,45	206,55	13,08	206,55	13,08	206,55	0,00	-206,55
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,75	0,00	4.989,75	3.677,25	4.989,75	0,00	-4.989,75
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.841,56	149.087,80	11.012,84	149.087,80	17.132,84	149.087,80	0,00	-149.087,80
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.610,48	0,00	72.610,48	0,00	72.610,48	0,00	-72.610,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.020,00	33.875,88	20.000,00	33.875,88	20.000,00	33.875,88	0,00	-33.875,88
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	89.614,52	0,00	289.614,52	23.322,87	211.691,48	16.599,29	200.829,69	18.599,29	195.092,19	16.599,29	77.923,04
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	0,00	11.000,00	5.500,00	-16.500,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	-9.498,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.460,00	5.500,00	50.460,00	5.500,00	50.460,00	0,00	-50.460,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	0,00	199,76	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76	0,00	199,76	0,00	199,76	0,00	-199,76
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	35.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,74	9.649,26	1.033,66	9.649,26	1.033,66	9.649,26	0,00	-9.649,26
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	270.150,00	411.401,08	58.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.748,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	270.150,00	12.150,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,00	0,00	17.207,00	0,00	17.207,00	0,00	-17.207,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	-7.820,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790,00	11.609,44	1.475,44	11.609,44	1.475,44	11.609,44	0,00	-11.609,44
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.650,00	20.063,33	0,00	20.063,33	0,00	20.063,33	0,00	-20.063,33
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	-258.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.122.7.2.2030	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
Total do Projeto/Atividade:			12.475.000,00	4.912.248,30	3.252.841,70	14.134.406,60	1.460.497,18	14.056.511,09	2.532.803,10	14.045.649,30	2.144.727,09	13.613.074,14	443.436,95	77.895,51
4.402.12.122.7.2.2043	**APOIO A MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	8.000,00	7.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	11.500,00	16.300,00	10.200,00	6.700,00	10.200,00	6.700,00	10.200,00	6.700,00	10.200,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC

4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.402.12.128.7.2.2042 FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DE EDUCACAO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	40.995,60	59.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.004,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-995,60	59.004,40	0,00	59.004,40	0,00	59.004,40	0,00	-59.004,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	86.363,20	683,20	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	85.680,00	17.136,00	85.680,00	34.272,00	85.680,00	0,00	-85.680,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	68.000,00	40.387,95	27.612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.612,05
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.272,00	27.612,05	5.522,41	27.612,05	11.044,82	27.612,05	0,00	-27.612,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	250.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	-49.500,00
Total do Projeto/Atividade:			505.000,00	154.363,20	437.566,75	221.796,45	-18.131,60	221.796,45	22.658,41	221.796,45	45.316,82	221.796,45	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4b10-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
4.402.12.306.7.2.2040 MANUTENCAO DA OFERTA DE ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	2.000.000,00	0,00	485.275,10	1.514.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.724,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2552	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	184.646,34	1.505.927,78	354.323,98	1.505.927,78	439.554,76	1.457.685,13	48.242,65	-1.505.927,78
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.813,23	1.028.245,98	23.463,70	1.028.245,98	37.865,98	1.028.245,98	0,00	-1.028.245,98
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2552	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,06	102.462,09	25.692,46	102.462,09	58.566,62	102.462,09	0,00	-102.462,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.165.000,00	150.000,00	606.275,10	2.708.724,90	176.823,17	2.636.635,85	403.480,14	2.636.635,85	535.987,36	2.588.393,20	48.242,65	72.089,05
4.402.12.361.7.1.1010 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	1.729.302,48	563.334,72	2.165.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.967,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	301.785,37	2.165.967,76	303.093,61	2.165.967,76	303.093,61	2.165.967,76	0,00	-2.165.967,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	3.000.000,00	0,00	2.962.025,80	37.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.974,20
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	30.000,00	895.000,00	25.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.530.000,00	2.624.302,48	4.950.360,52	3.203.941,96	301.785,37	3.065.967,76	303.093,61	3.065.967,76	303.093,61	3.065.967,76	0,00	137.974,20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.361.7.1.1011	**CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	359.451,98	300.000,00	359.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.451,98
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,16	359.451,98	22.514,16	359.451,98	22.514,16	359.451,98	0,00	-359.451,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	200.177,34	299.822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.822,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,19	298.177,29	0,00	298.177,29	0,00	298.177,29	0,00	-298.177,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.050.000,00	359.451,98	750.177,34	659.274,64	20.305,97	657.629,27	22.514,16	657.629,27	22.514,16	657.629,27	0,00	1.645,37

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.361.7.2.2033	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000.000,00	605.815,36	91.823,42	1.513.991,94	-55.008,06	1.513.991,94	103.293,03	1.513.991,94	66.477,67	1.477.176,58	36.815,36	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	1.000.000,00	867.000,00	8.830,30	1.858.169,70	293.169,70	1.858.169,70	370.758,74	1.858.169,70	370.758,74	1.858.169,70	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2540	0,00	239.365,86	0,00	239.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.365,86
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.365,86	0,00	239.365,86	0,00	239.365,86	0,00	-239.365,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	800.000,00	100.000,00	117.814,75	782.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.185,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	800.000,00	179.000,00	661,35	978.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.338,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	0,00	141.226,30	0,00	141.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.226,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.814,75	782.185,25	0,00	782.185,25	0,00	782.185,25	0,00	-782.185,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	178.338,65	978.338,65	246.759,86	978.338,65	246.759,86	978.338,65	0,00	-978.338,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.226,30	0,00	141.226,30	0,00	141.226,30	0,00	-141.226,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	160.000,00	18.516,67	25.324,89	153.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.191,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	160.000,00	0,00	88.377,54	71.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.622,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2540	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.808,22	153.191,78	47.929,43	153.191,78	29.412,76	134.675,11	18.516,67	-153.191,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.377,54	71.622,46	9.336,11	71.622,46	9.336,11	71.622,46	0,00	-71.622,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,68	0,00	9.281,68	0,00	9.281,68	0,00	-9.281,68
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	98.000,00	3.908,54	94.091,46	-3.908,54	94.091,46	231,58	94.091,46	4.066,64	94.091,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	422.516,00	8.389,84	1.214.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.126,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	280.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.304,32	0,00	36.304,32	6.865,24	36.304,32	0,00	-36.304,32
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
4.402.12.361.7.2.2033 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,70	0,00	677,70	0,00	677,70	0,00	-677,70
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.164,09	2.080,00	70.164,09	2.080,00	70.164,09	0,00	-70.164,09
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.067,25	0,00	28.067,25	0,00	28.067,25	0,00	-28.067,25
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,71	39.110,71	40.540,71	39.110,71	40.540,71	0,00	-40.540,71
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.760,90	0,00	60.760,90	0,00	60.760,90	0,00	-60.760,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.570,00	121.516,00	138.570,00	121.516,00	138.570,00	0,00	-138.570,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,50	63.363,01	19.467,00	63.363,01	19.467,00	63.363,01	0,00	-63.363,01
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	45.136,90	0,00	45.136,90	0,00	45.136,90	0,00	-45.136,90
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	-27.950,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.830,00	0,00	53.830,00	0,00	53.830,00	0,00	-53.830,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	-1.189,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	-30.160,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,08	0,00	4.636,08	0,00	4.636,08	0,00	-4.636,08
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.084,13	40.064,89	0,00	40.064,89	0,00	40.064,89	0,00	-40.064,89
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.908,06	0,00	39.908,06	0,00	39.908,06	0,00	-39.908,06
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.429,40	0,00	286.429,40	0,00	286.429,40	0,00	-286.429,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.209,64	452.079,39	8.482,50	452.079,39	57.362,50	452.079,39	0,00	-452.079,39
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.210,00	0,00	43.210,00	0,00	43.210,00	0,00	-43.210,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	75.000,00	178.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.461,00	0,00	251.461,00	0,00	251.461,00	0,00	-251.461,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.361.7.2.2033	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1541	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	300.000,00	21.151,02	61.000,00	260.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.151,02
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.330,95	177.732,66	34.610,76	177.732,66	17.305,38	160.427,28	17.305,38	-177.732,66
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.818,00	4.955,00	0,00	4.955,00	1.315,00	4.955,00	0,00	-4.955,00
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,64	26.919,48	7.691,28	26.919,48	3.845,64	23.073,84	3.845,64	-26.919,48
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	110.774,00	685.267,93	425.506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.506,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,85	286.106,15	0,00	286.106,15	0,00	286.106,15	0,00	-286.106,15
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.680,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	-4.750,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	170.247,82	34.629,39	170.247,82	16.218,95	151.837,38	18.410,44	-170.247,82
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.696,65	19.927,78	1.265,15	19.927,78	4.329,97	19.927,78	0,00	-19.927,78
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.889,49	76.788,98	13.354,83	76.788,98	26.709,66	76.788,98	0,00	-76.788,98
		1569	0,00	0,00		0,00	-4.175,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	-3.340,00

Processo:04616e26 - Doc. 260[illegible] - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.361.7.2.2033	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.752,03	110.774,00	111.752,03	0,00	978,03	110.774,00	-111.752,03
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00	0,00	-82.050,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	12.304,00	0,00	12.304,00	0,00	12.304,00	0,00	57.696,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00	15.860,00	4.854,00	15.860,00	0,00	11.006,00	4.854,00	-15.860,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.766,00	0,00	41.766,00	4.854,00	41.766,00	0,00	-41.766,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	20.000,00	19.738,22	0,00	39.738,22	4.738,22	39.738,22	8.460,40	39.738,22	4.230,20	35.508,02	4.230,20	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	76.324,62	0,00	206.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.324,62
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,55	205.623,55	14.324,62	205.623,55	14.324,62	205.623,55	0,00	-205.623,55
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	1.955.300,00	340.576,48	2.114.723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.723,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	50.000,00	234.600,00	50.000,00	234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	500.000,00	0,00	199,76	499.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.800,24
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,51	7.852,76	60.180,51	0,00	52.327,75	7.852,76	-60.180,51
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.213,75	0,00	42.213,75	0,00	42.213,75	0,00	-42.213,75
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	44.180,00	0,00	44.180,00	0,00	-44.180,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.705,00	75.900,00	156.705,00	75.900,00	156.705,00	0,00	-156.705,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00	0,00	8.565,00	0,00	8.565,00	0,00	-8.565,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.710,00	367.710,00	367.710,00	367.710,00	367.710,00	0,00	-367.710,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.200,00	0,00	477.200,00	0,00	477.200,00	0,00	-477.200,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,00	0,00	47.640,00	0,00	47.640,00	0,00	-47.640,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.990,72	35.958,00	435.990,72	35.958,00	435.990,72	0,00	-435.990,72
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00	0,00	57.408,00	0,00	57.408,00	0,00	-57.408,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.434,87	553.882,10	489.545,00	553.882,10	489.545,00	553.882,10	0,00	-553.882,10
		1540	0,00	0,00		0,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	0,00	0,00	234.600,00	-234.600,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.361.7.2.2033	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550,28	0,00	84.550,28	0,00	84.550,28	0,00	-84.550,28
Total do Projeto/Atividade:			9.405.000,00	5.418.328,05	2.507.174,80	12.316.153,25	52.750,39	11.447.154,81	2.415.245,15	11.447.154,81	2.040.209,65	10.989.950,36	457.204,45	868.998,44

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4fb0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC

4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.402.12.361.7.2.2037 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	4.359.000,00	2.296.607,45	0,00	6.655.607,45	953.607,45	6.655.607,45	962.807,98	6.655.607,45	843.959,87	6.536.759,34	118.848,11	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	1.000.000,00	195.000,00	159.754,42	1.035.245,58	35.245,58	1.035.245,58	422.537,56	1.035.245,58	422.537,56	1.035.245,58	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	482.110,59	0,00	482.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.110,59
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.110,59	0,00	482.110,59	0,00	482.110,59	0,00	-482.110,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	11.000.000,00	0,00	768.545,64	10.231.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231.454,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	2.000.000,00	668.046,00	30.822,43	2.637.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.223,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	968.579,26	0,00	968.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.579,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.545,64	10.231.454,36	767.932,09	10.231.454,36	767.932,09	10.231.454,36	0,00	-10.231.454,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	637.223,57	2.637.223,57	1.156.585,41	2.637.223,57	1.156.585,41	2.637.223,57	0,00	-2.637.223,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.579,26	0,00	968.579,26	0,00	968.579,26	0,00	-968.579,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.200.000,00	112.238,97	806.980,79	1.505.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.258,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	400.000,00	127.000,00	301.634,72	225.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.365,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	74.258,18	1.505.258,18	166.817,18	1.505.258,18	54.578,21	1.393.019,21	112.238,97	-1.505.258,18
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	125.365,28	225.365,28	225.365,28	225.365,28	225.365,28	225.365,28	0,00	-225.365,28
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	1.137,60	100.000,00	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,60
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	100.000,00	5.000,00	21.636,83	83.363,17	-19.636,83	83.363,17	228,49	83.363,17	2.985,62	83.363,17	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	-1.137,60
Total do Projeto/Atividade:			22.659.000,00	4.855.719,87	3.689.374,83	23.825.345,04	1.787.517,59	23.825.345,04	3.702.273,99	23.825.345,04	3.473.944,04	23.594.257,96	231.087,08	0,00

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-a9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.361.7.2.2041	**MANUTENCAO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	51.000,00	75.088,20	275.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.911,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	51.000,00	0,00	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.175,86	275.911,80	38.250,71	275.911,80	56.585,57	275.911,80	0,00	-275.911,80
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1553	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	400.000,00	0,00	204.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1576	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.386,45	163.857,93	3.559,92	163.857,93	1.779,96	162.077,97	1.779,96	-163.857,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500.000,00	1.386.000,00	100.184,03	3.785.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.815,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	100.000,00	0,00	99.655,59	344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	340.000,00	147.920,00	0,00	487.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.920,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	172.171,19	225.671,19	184.713,04	225.671,19	100.852,09	141.810,24	83.860,95	-225.671,19
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.219,71	5.880,29	1.190,15	5.880,29	1.190,15	5.880,29	0,00	-5.880,29
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00	20.745,00	18.360,00	20.745,00	18.510,00	20.745,00	0,00	-20.745,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	299.757,76	3.408.446,72	557.912,67	3.408.446,72	308.876,82	3.159.410,87	249.035,85	-3.408.446,72

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.361.7.2.2041	**MANUTENCAO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.147,55	332.782,09	0,00	332.782,09	0,00	332.782,09	0,00	-332.782,09
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,77	468.242,22	0,00	468.242,22	0,00	468.242,22	0,00	-468.242,22
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.894,46	0,00	51.894,46	0,00	51.894,46	0,00	-51.894,46
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.451,08	58.590,12	19.530,04	58.590,12	19.530,04	58.590,12	0,00	-58.590,12
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	50.000,00	0,00	19.198,42	30.801,58	-19.198,42	30.801,58	711,98	30.801,58	355,99	30.445,59	355,99	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1553	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	2.824.000,00	1.146.328,33	1.777.671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.671,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	436.266,80	0,00	436.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.266,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	0,00	436.266,80	0,00	436.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.266,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	470.000,00	26.158,19	0,00	496.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.158,19
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-933.419,29	1.745.067,20	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00	0,00	1.745.067,20	-1.745.067,20
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	436.266,80	436.266,80	436.266,80	436.266,80	0,00	0,00	436.266,80	-436.266,80
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	-496.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.611.000,00	5.327.611,79	1.849.454,57	9.089.157,22	-937.171,15	7.224.157,40	3.005.562,51	7.224.157,40	507.680,62	4.707.790,65	2.516.366,75	1.864.999,82

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
4.402.12.364.7.2.2109 MANUTENCAO DA OFERTA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.424,00	492.576,00	0,00	492.576,00	0,00	492.576,00	0,00	-492.576,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.052.000,00	0,00	550.000,00	502.000,00	-7.424,00	492.576,00	0,00	492.576,00	0,00	492.576,00	0,00	9.424,00
4.402.12.365.7.1.1008 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	0,00	142.313,12	257.686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.686,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,84	257.686,88	0,00	257.686,88	0,00	257.686,88	0,00	-257.686,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	101.437,72	0,00	101.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.437,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	300.000,00	0,00	1.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	820.000,00	0,00	20.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.437,72	101.437,72	101.437,72	101.437,72	101.437,72	101.437,72	0,00	-101.437,72
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.900.000,00	101.437,72	543.313,12	1.458.124,60	-599.462,12	359.124,60	101.437,72	359.124,60	101.437,72	359.124,60	0,00	1.099.000,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC

4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.402.12.365.7.1.1009 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	442.891,21	2.744,56	540.146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.146,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,50	540.146,65	23.008,98	540.146,65	23.008,98	540.146,65	0,00	-540.146,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	500.000,00	0,00	245.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			920.000,00	442.891,21	567.744,56	795.146,65	21.859,50	540.146,65	23.008,98	540.146,65	23.008,98	540.146,65	0,00	255.000,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC

4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.402.12.365.7.2.2031 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	760.000,00	583.686,85	0,00	1.343.686,85	178.686,85	1.343.686,85	218.370,59	1.343.686,85	199.824,71	1.325.140,97	18.545,88	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	500.000,00	0,00	11.258,67	488.741,33	-11.258,67	488.741,33	18.456,57	488.741,33	18.456,57	488.741,33	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	300.000,00	93.608,09	0,00	393.608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.608,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	43.608,09	393.608,09	50.177,41	393.608,09	50.177,41	393.608,09	0,00	-393.608,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	60.000,00	3.908,09	13.870,07	50.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.038,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.961,98	50.038,02	12.268,75	50.038,02	8.360,66	46.129,93	3.908,09	-50.038,02
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	67.025,17	0,00	67.025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.025,17
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	67.025,17	1.120,01	67.025,17	7.487,18	67.025,17	0,00	-67.025,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	60.000,00	18.814,97	141.185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.185,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,40	0,00	10.472,40	4.538,04	10.472,40	0,00	-10.472,40
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,21	0,00	7.332,21	0,00	7.332,21	0,00	-7.332,21
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.505,52	0,00	33.505,52	1.684,85	33.505,52	0,00	-33.505,52
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	34.050,00	0,00	34.050,00	0,00	-34.050,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	-16.240,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,25	29.669,41	0,00	29.669,41	0,00	29.669,41	0,00	-29.669,41
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50	0,00	514,50	0,00	514,50	0,00	-514,50
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,24	0,00	4.994,24	0,00	4.994,24	0,00	-4.994,24
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,15	0,00	6.431,15	0,00	6.431,15	0,00	-6.431,15

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.365.7.2.2031	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.416,11	19.209,81	0,00	19.209,81	0,00	19.209,81	0,00	-19.209,81
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	0,00	39.720,00	0,00	-39.720,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	16.330,00	6.000,00	70.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.330,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.960,00	4.330,00	51.960,00	4.330,00	51.960,00	0,00	-51.960,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.908,00	2.200,00	0,00	2.200,00	940,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	22.000,00	8.600,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.860,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	-2.870,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,97	35.200,97	7.161,26	35.200,97	2.705,30	30.745,01	4.455,96	-35.200,97
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,23	0,00	6.683,23	1.195,44	6.683,23	0,00	-6.683,23
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	5.400,00	900,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	-1.312,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	3.413,56	6.586,44	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	5.786,44
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.280,00	400,00	1.280,00	0,00	880,00	400,00	-1.280,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	400,00	2.960,00	0,00	-2.960,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.365.7.2.2031	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	4.519,52	15.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,48
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.519,52	15.480,48	1.366,81	15.480,48	1.366,81	15.480,48	0,00	-15.480,48
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	825.430,00	164.286,27	761.143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.143,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.911,41	43.680,20	56.911,41	43.680,20	56.911,41	0,00	-56.911,41
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.475,00	0,00	31.475,00	0,00	31.475,00	0,00	-31.475,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.171,40	378.343,12	11.986,00	378.343,12	11.986,00	378.343,12	0,00	-378.343,12
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.340,00	269.039,20	249.742,00	269.039,20	249.742,00	269.039,20	0,00	-269.039,20
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	-100.500,00
Total do Projeto/Atividade:			2.582.000,00	1.832.488,20	346.763,06	4.067.725,14	72.961,15	3.509.904,61	723.329,60	3.509.904,61	611.545,17	3.382.094,68	127.809,93	557.820,53

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC

4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.402.12.365.7.2.2032 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	200.000,00	0,00	108.270,49	91.729,51	-108.270,49	91.729,51	13.948,43	91.729,51	13.948,43	91.729,51	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	50.000,00	0,00	24.352,39	25.647,61	-24.352,39	25.647,61	2.246,15	25.647,61	963,55	24.365,01	1.282,60	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	-6.072,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,33	0,00	875,33	0,00	875,33	0,00	-875,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	200.000,00	0,00	183.097,46	16.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	50.000,00	0,00	45.532,53	4.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	1.745,70	0,00	1.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.097,46	16.902,54	3.549,17	16.902,54	3.549,17	16.902,54	0,00	-16.902,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.532,53	4.467,47	0,00	4.467,47	0,00	4.467,47	0,00	-4.467,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,70	0,00	1.745,70	0,00	1.745,70	0,00	-1.745,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	40.000,00	0,00	38.021,51	1.978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	10.000,00	0,00	8.934,57	1.065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2541	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.021,51	1.978,49	266,88	1.978,49	266,88	1.978,49	0,00	-1.978,49
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.934,57	1.065,43	546,91	1.065,43	266,87	785,39	280,04	-1.065,43
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,65	0,00	251,65	0,00	251,65	0,00	-251,65
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	10.000,00	0,00	3.581,75	6.418,25	-3.581,75	6.418,25	178,13	6.418,25	1.696,13	6.418,25	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	0,00	74.655,30	75.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.344,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,00	0,00	8.727,00	3.490,80	8.727,00	0,00	-8.727,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,80	0,00	9.933,80	0,00	9.933,80	0,00	-9.933,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,65	15.358,64	532,91	15.358,64	532,91	15.358,64	0,00	-15.358,64
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,30	0,00	2.306,30	0,00	2.306,30	0,00	-2.306,30

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.365.7.2.2032	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-924,25	12.539,83	4.268,75	12.539,83	4.268,75	12.539,83	0,00	-12.539,83
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,97	0,00	8.446,97	0,00	8.446,97	0,00	-8.446,97
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,09	0,00	2.469,09	0,00	2.469,09	0,00	-2.469,09
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,52	0,00	4.724,52	0,00	4.724,52	0,00	-4.724,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.734,58	9.926,50	0,00	9.926,50	0,00	9.926,50	0,00	-9.926,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	20.000,00	58.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.016,00	0,00	77.016,00	0,00	77.016,00	0,00	-77.016,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	11.623,00	8.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1541	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	30.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,59	10.314,59	2.034,81	10.314,59	1.355,09	9.634,87	679,72	-10.314,59
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	5.809,19	420,00	5.809,19	1.155,45	5.809,19	0,00	-5.809,19
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500	5.000,00	120,00	0,00	5.120,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4.320,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
4.402.12.365.7.2.2032 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA														
	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.360,00	480,00	1.360,00	0,00	880,00	480,00	-1.360,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	480,00	2.960,00	0,00	-2.960,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,98	5.578,02	227,20	5.578,02	227,20	5.578,02	0,00	-5.578,02
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	275.700,00	3.060,55	322.639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.639,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	21.000,00	749,03	20.250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00	0,00	38.930,00	0,00	-38.930,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.190,00	64.130,00	71.190,00	26.180,00	33.240,00	37.950,00	-71.190,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.190,00	11.986,00	51.190,00	11.986,00	51.190,00	0,00	-51.190,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834,55	142.644,95	142.644,95	142.644,95	66.109,95	66.109,95	76.535,00	-142.644,95
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,97	0,00	20.250,97	0,00	20.250,97	0,00	-20.250,97
Total do Projeto/Atividade:			1.229.100,00	398.870,70	663.878,58	964.092,12	-437.105,12	683.630,35	247.460,29	683.630,35	136.477,18	566.422,99	117.207,36	280.461,77

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC

4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.402.12.365.7.2.2035 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	700.000,00	233.013,12	0,00	933.013,12	30.013,12	933.013,12	44.592,07	933.013,12	16.560,62	904.981,67	28.031,45	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	600.000,00	421.055,94	11.919,04	1.009.136,90	253.136,90	1.009.136,90	286.078,27	1.009.136,90	286.078,27	1.009.136,90	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	700.000,00	235.000,00	32.294,75	902.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.705,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.100.000,00	305.228,95	0,00	1.405.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.228,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2543	0,00	171.449,36	0,00	171.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.449,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.294,75	902.705,25	0,00	902.705,25	0,00	902.705,25	0,00	-902.705,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	305.228,95	1.405.228,95	361.774,10	1.405.228,95	361.774,10	1.405.228,95	0,00	-1.405.228,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.449,36	0,00	171.449,36	0,00	171.449,36	0,00	-171.449,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	140.000,00	20.441,06	20.641,85	139.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.799,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	220.000,00	0,00	48.395,98	171.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.604,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,79	139.799,21	20.411,06	139.799,21	0,00	119.388,15	20.411,06	-139.799,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.395,98	171.604,02	53.265,91	171.604,02	53.265,91	171.604,02	0,00	-171.604,02
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	10.000,00	17.000,00	7.178,16	19.821,84	-7.178,16	19.821,84	0,00	19.821,84	0,00	19.821,84	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	40.000,00	0,00	39.825,24	174,76	-39.825,24	174,76	0,00	174,76	0,00	174,76	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.310.000,00	1.403.188,43	160.255,02	5.552.933,41	460.484,05	4.752.933,41	766.121,41	4.752.933,41	717.678,90	4.704.490,90	48.442,51	800.000,00

Processo:04616e26 - Doc. 260[illegible] - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b79[illegible]ef2

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.365.7.2.2036	**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	600.000,00	4.861,24	372.692,63	232.168,61	-267.831,39	232.168,61	8.323,91	232.168,61	3.462,67	227.307,37	4.861,24	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	500.000,00	0,00	194.786,94	305.213,06	-194.786,94	305.213,06	51.246,33	305.213,06	51.246,33	305.213,06	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,95	0,00	6.952,95	0,00	6.952,95	0,00	-6.952,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	700.000,00	0,00	450.739,67	249.260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.260,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.600.000,00	0,00	762.482,33	837.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.517,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2543	0,00	87.547,93	0,00	87.547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.547,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.739,67	249.260,33	0,00	249.260,33	0,00	249.260,33	0,00	-249.260,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.482,33	837.517,67	163.878,95	837.517,67	163.878,95	837.517,67	0,00	-837.517,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.547,93	0,00	87.547,93	0,00	87.547,93	0,00	-87.547,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	140.000,00	10.881,63	46.324,40	104.557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.557,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	320.000,00	0,00	285.266,20	34.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.733,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.442,77	104.557,23	10.881,63	104.557,23	0,00	93.675,60	10.881,63	-104.557,23
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.266,20	34.733,80	23.922,91	34.733,80	23.922,91	34.733,80	0,00	-34.733,80
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	25.000,00	0,00	16.164,62	8.835,38	-16.164,62	8.835,38	0,00	8.835,38	0,00	8.835,38	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.575.000,00	110.290,80	2.238.456,79	2.446.834,01	-1.208.713,92	1.866.786,96	258.253,73	1.866.786,96	242.510,86	1.851.044,09	15.742,87	580.047,05

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.366.7.2.2034	**MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	20.000,00	4.224,30	647,92	23.576,38	-423,62	23.576,38	3.434,82	23.576,38	3.210,52	23.352,08	224,30	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605,00	0,00	11.605,00	0,00	11.605,00	0,00	-11.605,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	158.400,00	78.600,00	158.400,00	38.600,00	115.200,00	43.200,00	-158.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	8.779,00	11.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,00	0,00	11.221,00	0,00	11.221,00	0,00	-11.221,00
Total do Projeto/Atividade:			293.000,00	162.624,30	242.426,92	213.197,38	76.976,38	204.802,38	82.034,82	204.802,38	41.810,52	161.378,08	43.424,30	8.395,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.402.12.366.7.2.2038	**REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	700.000,00	55.442,31	160.000,00	595.442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.442,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	55.442,31	595.442,31	87.067,38	595.442,31	87.067,38	595.442,31	0,00	-595.442,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	140.000,00	5.833,67	69.735,13	76.098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.098,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.901,46	76.098,54	18.170,94	76.098,54	12.337,27	70.264,87	5.833,67	-76.098,54
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			894.000,00	61.275,98	283.735,13	671.540,85	-18.459,15	671.540,85	105.238,32	671.540,85	99.404,65	665.707,18	5.833,67	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4fb0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
4.402.12.367.7.2.2039 EDUCACAO ESPECIAL COMO FATOR DE INCLUSAO SOCIAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	500.000,00	3.277,12	140.725,64	362.551,48	-137.448,52	362.551,48	39.979,23	362.551,48	36.702,11	359.274,36	3.277,12	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	3.744,40	0,00	3.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,40
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,40	0,00	3.744,40	0,00	3.744,40	0,00	-3.744,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	250.000,00	0,00	18.027,93	231.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.972,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	6.361,74	0,00	6.361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.027,93	231.972,07	31.982,11	231.972,07	31.982,11	231.972,07	0,00	-231.972,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,74	0,00	6.361,74	0,00	6.361,74	0,00	-6.361,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	50.000,00	1.860,89	23.243,77	28.617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.617,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2541	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.382,88	28.617,12	6.655,16	28.617,12	4.794,27	26.756,23	1.860,89	-28.617,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,59	0,00	789,59	0,00	789,59	0,00	-789,59
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	6.000,00	8.131,45	0,00	14.131,45	131,45	14.131,45	1.518,00	14.131,45	1.518,00	14.131,45	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	159.000,00	584,00	158.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.416,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.416,00	0,00	158.416,00	0,00	158.416,00	0,00	-158.416,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			847.000,00	183.295,60	223.581,34	806.714,26	-176.727,88	806.583,85	80.134,50	806.583,85	74.996,49	801.445,84	5.138,01	130,41
Total da Unidade:			79.372.100,00	28.509.888,61	24.234.680,13	83.647.308,48	1.035.465,81	77.033.427,33	14.801.350,44	77.022.565,54	11.129.043,82	72.973.490,80	4.059.936,53	6.613.881,15
4.403 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.403 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
4.403.13.392.6.2.2047 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,62	25,38	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00	-25,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	50,00	9.000,00	50,00	-24,62	25,38	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00	24,62
4.403.13.392.6.2.2048 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	340.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	340.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.403.13.392.6.2.2104 APOIO E INCENTIVO AO SETOR CULTURAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	5.000,00	0,00	1.487,95	3.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1749	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	5.000,00	0,00	1.588,39	3.411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	0,00	6.487,95	0,00	6.487,95	0,00	6.487,95	0,00	6.487,95	0,00	6.487,95	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	0,00	6.588,39	0,00	6.588,39	0,00	6.588,39	0,00	6.588,39	0,00	6.588,39	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	13.076,34	14.126,34	20.950,00	0,00	13.076,34	0,00	13.076,34	0,00	13.076,34	0,00	7.873,66

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-a49b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC														
4.403 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
4.403.13.392.6.2.2108 EXECUCAO DAS ACOES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLITICA NACIONALI ALDIR BLANC														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	340.759,86	6.000,00	334.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.759,86
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.759,86	0,00	334.759,86	0,00	334.759,86	0,00	-334.759,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	58.834,45	0,00	58.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.834,45
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,41	0,00	1.925,41	0,00	1.925,41	0,00	-1.925,41
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.834,45	0,00	58.834,45	0,00	58.834,45	0,00	-58.834,45
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			447.000,00	399.594,31	6.000,00	840.594,31	-18.900,00	397.519,72	0,00	397.519,72	0,00	397.519,72	0,00	443.074,59
Total da Unidade:			495.000,00	752.720,65	386.126,34	861.594,31	-18.924,62	410.621,44	0,00	410.621,44	0,00	410.621,44	0,00	450.972,87
Total do Órgão:			85.113.600,00	35.376.127,91	26.052.940,68	94.436.787,23	1.182.328,38	87.073.899,55	15.092.627,08	87.063.037,76	12.006.241,36	82.450.708,28	4.623.191,27	7.362.887,66
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC														
5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC														

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC

5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC

5.501.4.122.3.2.2049 MANUTECAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500.000,00	7.650,32	111.026,96	396.623,36	-36.998,82	343.001,18	38.822,58	343.001,18	38.822,58	343.001,18	0,00	53.622,18
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,58	52.080,58	10.905,45	52.080,58	7.155,13	48.330,26	3.750,32	-52.080,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.500.000,00	355.028,16	0,00	2.855.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.028,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	315.028,16	2.855.028,16	327.691,38	2.855.028,16	327.691,38	2.855.028,16	0,00	-2.855.028,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	500.000,00	46.026,80	220.000,00	326.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.026,80
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.002,06	326.002,06	75.711,79	326.002,06	51.940,33	302.230,60	23.771,46	-326.002,06
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	40.000,00	13.500,00	0,00	53.500,00	-2.538,40	50.961,60	0,00	50.961,60	0,00	50.961,60	0,00	2.538,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	1.068,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	-2.292,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	-1.640,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	96.517,63	33.400,00	363.117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.117,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,06	101.483,06	9.292,63	101.483,06	9.292,63	101.483,06	0,00	-101.483,06
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488,08	46.816,12	26.123,46	46.816,12	26.123,46	46.816,12	0,00	-46.816,12
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.903,22	906,25	137.903,22	906,25	137.903,22	0,00	-137.903,22
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.708,50	14.698,50	0,00	14.698,50	230,00	14.698,50	0,00	-14.698,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	49.324,79	293,00	49.324,79	293,00	49.324,79	0,00	-49.324,79
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	420.000,00	357.861,47	10.000,00	767.861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.861,47
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	126.133,63	754.805,59	95.110,51	721.119,00	62.810,51	688.819,00	65.986,59	-754.805,59
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	250.000,00	135.134,08	72.000,00	313.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.134,08
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.480,00	275.560,00	51.960,00	270.400,00	21.960,00	240.400,00	35.160,00	-275.560,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,94	31.391,36	5.885,88	31.391,36	5.885,88	31.391,36	0,00	-31.391,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	160.000,00	45.693,42	3.900,00	201.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.793,42
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,00	126.729,00	11.880,00	126.729,00	11.880,00	126.729,00	0,00	-126.729,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC**													
5.501.4.122.3.2.2049	**MANUTECAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO**													
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,26	64.400,34	9.590,84	64.400,34	8.695,42	59.604,92	4.795,42	-64.400,34
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	-6.750,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	120.000,00	88.398,24	0,00	208.398,24	24.348,24	208.398,24	12.453,89	195.944,35	12.453,89	195.944,35	12.453,89	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	71.659,82	324.060,00	547.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.599,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	321.000,00	856,37	320.143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.143,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	3.000,00	209.253,11	1.900,00	210.353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.353,11
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,00	30.978,00	23.997,00	26.421,00	5.769,00	8.193,00	22.785,00	-30.978,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,64	45.086,08	3.468,16	45.086,08	3.468,16	45.086,08	0,00	-45.086,08
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.512,21	0,00	46.512,21	0,00	46.512,21	0,00	-46.512,21
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,37	320.143,63	0,00	320.143,63	0,00	320.143,63	0,00	-320.143,63
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	110.752,01	206.352,01	110.758,70	206.352,01	110.758,70	206.352,01	0,00	-206.352,01
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,00	27.452,00	3.360,00	27.452,00	4.120,00	27.452,00	0,00	-27.452,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,55	68.709,55	5.346,70	68.709,55	5.346,70	68.709,55	0,00	-68.709,55
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,28	55.507,28	9.156,01	55.507,28	9.156,01	55.507,28	0,00	-55.507,28
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,82	12.834,82	1.195,96	12.834,82	0,00	11.638,86	1.195,96	-12.834,82
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	820,41	76.520,41	4.562,12	76.520,41	4.657,37	76.520,41	0,00	-76.520,41
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4.001,01	523,20	4.001,01	523,20	4.001,01	0,00	-4.001,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.397,74	154.358,18	6.163,31	154.358,18	6.163,31	154.358,18	0,00	-154.358,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	353.176,00	0,00	553.176,00	-830,00	49.685,90	1.660,00	49.685,90	830,00	48.855,90	830,00	503.490,10
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	-11.960,00
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,60	0,00	2.039,60	0,00	2.039,60	0,00	-2.039,60
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.372,00	461.305,80	56.126,00	437.009,80	59.252,00	416.459,80	44.846,00	-461.305,80

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC**													
5.501.4.122.3.2.2049	**MANUTECAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	40.000,00	20.201,00	40.000,00	20.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.201,00
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,00	0,00	15.296,00	0,00	15.296,00	0,00	-15.296,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,90	0,00	4.904,90	0,00	4.904,90	0,00	-4.904,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	0,00	694,44	0,00	694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,44
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	910,52	0,00	910,52	0,00	910,52	0,00	-910,52
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,44	0,00	694,44	0,00	694,44	0,00	-694,44
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.633,54	17.366,46	1.712,44	17.366,46	1.712,44	17.366,46	0,00	-17.366,46
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	70.000,00	0,00	64.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	-2.855,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	-1.380,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.969.000,00	2.121.794,49	893.011,33	7.197.783,16	762.317,55	7.066.119,60	904.657,26	6.985.966,12	797.897,35	6.850.544,96	215.574,64	131.663,56

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC**													
5.501.4.122.3.2.2052	**MANUTENCAO, PRESERVACAO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	1.420,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	-2.580,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	8.000,00	7.000,00	200,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	0,00	14.784,00	0,00	14.784,00	0,00	-14.784,00
Total do Projeto/Atividade:			46.000,00	7.000,00	26.620,00	26.380,00	-1.000,00	25.364,00	0,00	25.364,00	0,00	25.364,00	0,00	1.016,00
5.501.4.128.3.2.2051	**PROMOCAO DA CAPACITACAO E FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.6.181.3.2.2050	**IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	95.500,00	150,00	100.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.350,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.626,00	98.470,00	0,00	67.969,00	0,00	67.969,00	30.501,00	-98.470,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			28.000,00	95.500,00	23.150,00	100.350,00	-1.626,00	98.470,00	0,00	67.969,00	0,00	67.969,00	30.501,00	1.880,00
Total da Unidade:			6.076.000,00	2.224.294,49	975.781,33	7.324.513,16	759.691,55	7.189.953,60	904.657,26	7.079.299,12	797.897,35	6.943.877,96	246.075,64	134.559,56

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb6-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAC**													
Total do Órgão:			6.076.000,00	2.224.294,49	975.781,33	7.324.513,16	759.691,55	7.189.953,60	904.657,26	7.079.299,12	797.897,35	6.943.877,96	246.075,64	134.559,56
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.122.3.2.2054	**GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	60.000,00	4.534,41	6.959,00	57.575,41	-2.726,04	57.273,96	7.288,60	57.273,96	6.754,19	56.739,55	534,41	301,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	238.283,00	0,00	2.238.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.283,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	233.279,82	2.238.279,82	247.150,70	2.238.279,82	247.150,70	2.238.279,82	0,00	-2.238.279,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400.000,00	34.304,65	209.995,00	224.309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.309,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.304,54	224.304,54	54.963,21	224.304,54	39.188,56	208.529,89	15.774,65	-224.304,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	1.980,00	8.020,00	-920,79	7.079,21	0,00	7.079,21	0,00	7.079,21	0,00	940,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	2.120,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	43.450,00	6.000,00	97.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,52	84.545,52	6.722,10	84.545,52	6.722,10	84.545,52	0,00	-84.545,52
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,35	0,00	428,35	0,00	428,35	0,00	-428,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,74	11.557,29	140,00	11.557,29	140,00	11.557,29	0,00	-11.557,29
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	89.720,00	41.100,00	198.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.620,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	50.000,00	0,00	45.767,50	4.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,50
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	191.820,00	25.620,00	191.820,00	16.620,00	182.820,00	9.000,00	-191.820,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	33.650,00	0,00	133.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.650,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	127.880,00	17.080,00	127.880,00	11.080,00	121.880,00	6.000,00	-127.880,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	650,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	25.650,00	1.890,00	25.650,00	1.890,00	25.650,00	0,00	-25.650,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	320.000,00	43.403,50	253.100,00	110.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.303,50

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.122.3.2.2054	**GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	97.000,00	0,00	96.925,19	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	248.770,00	0,00	248.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.770,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705	0,00	31.335,38	0,00	31.335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	-348,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,48	33.513,48	2.577,96	33.513,48	2.577,96	33.513,48	0,00	-33.513,48
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1705	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,40	31.169,78	5.595,55	31.169,78	5.595,55	31.169,78	0,00	-31.169,78
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,50	31.128,71	6.613,50	31.128,71	6.613,50	31.128,71	0,00	-31.128,71
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	48.769,82	248.769,82	48.836,21	248.769,82	48.836,21	248.769,82	0,00	-248.769,82
3.3.90.39.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,65	0,00	1.579,65	0,00	1.579,65	0,00	-1.579,65
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,19	74,81	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00	-74,81
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.230,81	43.730,81	43.230,81	43.730,81	43.230,81	43.730,81	0,00	-43.730,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	177.440,00	0,00	277.440,00	23.100,00	277.440,00	23.120,00	277.440,00	23.120,00	254.320,00	23.120,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	33.600,00	1.600,00	37.000,00	0,00	582,75	0,00	582,75	0,00	582,75	0,00	36.417,25
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	36.409,88	3.600,00	36.409,88	3.600,00	36.409,88	0,00	-36.409,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	3.000,00	31.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			3.488.000,00	987.140,94	773.046,69	3.702.094,25	416.038,13	3.677.846,38	494.428,64	3.677.846,38	463.119,58	3.623.417,32	54.429,06	24.247,87

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.123.2.2.2055	**GESTAO DAS ACOES TRIBUTARIAS E DE CADASTRO FISCAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	80.000,00	49.200,00	26.500,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	85.800,00	15.600,00	85.800,00	7.800,00	78.000,00	7.800,00	-85.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	75.000,00	28.800,00	3.000,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	79.200,00	14.400,00	79.200,00	7.200,00	72.000,00	7.200,00	-79.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	14.290,00	25.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,00	0,00	25.706,00	0,00	25.706,00	0,00	-25.706,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	99.939,00	97.000,00	202.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.939,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654,25	172.975,40	29.769,50	172.975,40	0,00	143.205,90	29.769,50	-172.975,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	14.500,00	320,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179,55	0,00	14.179,55	0,00	14.179,55	0,00	-14.179,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	192.439,00	146.110,00	446.329,00	50.054,25	377.860,95	59.769,50	377.860,95	15.000,00	333.091,45	44.769,50	68.468,05
Total da Unidade:			3.888.000,00	1.179.579,94	919.156,69	4.148.423,25	466.092,38	4.055.707,33	554.198,14	4.055.707,33	478.119,58	3.956.508,77	99.198,56	92.715,92
Total do Órgão:			3.888.000,00	1.179.579,94	919.156,69	4.148.423,25	466.092,38	4.055.707,33	554.198,14	4.055.707,33	478.119,58	3.956.508,77	99.198,56	92.715,92
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981fd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701.6.182.13.2.2061	**CONTENCAO DE ENCOSTAS E ESCADAS DRENANTES - DEFESA CIVIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	11.500,00	180.400,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.265,20	16.734,80	0,00	16.734,80	0,00	16.734,80	0,00	-16.734,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,46	0,00	14.082,46	0,00	14.082,46	0,00	-14.082,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,80	0,00	6.462,80	0,00	6.462,80	0,00	-6.462,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	385.500,00	30.000,00	555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.941,96	547.558,04	0,00	547.558,04	99.192,89	547.558,04	0,00	-547.558,04
Total do Projeto/Atividade:			1.180.000,00	404.000,00	840.900,00	743.100,00	-21.207,16	584.838,10	0,00	584.838,10	99.192,89	584.838,10	0,00	158.261,90

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701.15.122.3.2.2056	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000.000,00	143.266,09	460.000,00	1.683.266,09	95.055,99	1.475.055,99	164.398,41	1.475.055,99	164.398,41	1.475.055,99	0,00	208.210,10
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.473,74	206.073,74	45.559,79	206.073,74	29.953,70	190.467,65	15.606,09	-206.073,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.800.000,00	66.800,00	180.000,00	1.686.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.788,27	1.686.788,27	204.113,46	1.686.788,27	204.113,46	1.686.788,27	0,00	-1.686.788,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	360.000,00	26.454,95	204.993,00	181.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.461,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,52	181.454,52	43.388,72	181.454,52	29.991,77	168.057,57	13.396,95	-181.454,52
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	21,12	14.000,00	36.021,12	-1.323,12	34.676,88	371,12	34.676,88	350,00	34.655,76	21,12	1.344,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	1.000,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	380.450,00	160.448,00	1.020.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.002,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	282.000,00	132.300,00	350.440,30	63.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.859,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.848,04	652.137,88	51.347,47	652.137,88	51.347,47	652.137,88	0,00	-652.137,88
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,05	4.859,27	382,72	2.810,23	581,80	2.660,23	2.199,04	-4.859,27
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,08	0,00	13.460,08	0,00	13.460,08	0,00	-13.460,08
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	53.702,00	0,00	53.702,00	0,00	53.702,00	0,00	-53.702,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,01	286.357,03	591,00	286.357,03	29.134,30	248.528,62	37.828,41	-286.357,03
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.859,70	0,00	63.859,70	0,00	63.859,70	0,00	-63.859,70
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	600.000,00	440.484,93	125.600,00	914.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.884,93
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	179.102,93	914.616,75	96.317,24	829.319,94	96.317,24	829.319,94	85.296,81	-914.616,75
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	12.000,00	136.680,00	75.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.320,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	12.340,00	0,00	72.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.340,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00	46.337,00	3.060,00	46.337,00	3.060,00	46.337,00	0,00	-46.337,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
		1500	1.200.000,00	166.986,92		477.986,92	82.849,94	477.838,54	41.912,32	436.895,76	41.912,32	436.895,76	40.942,78	148,38

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701.15.122.3.2.2056	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				889.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	439.747,25	708.000,00	931.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.747,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	542.368,00	961,88	541.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.406,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	50.000,00	191.154,35	26.700,00	214.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.454,35
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,15	14.911,92	1.242,66	14.911,92	1.242,66	14.911,92	0,00	-14.911,92
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,10	185.442,41	13.009,70	185.442,41	0,00	172.432,71	13.009,70	-185.442,41
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,12	541.406,12	134.651,73	541.406,12	134.651,73	541.406,12	0,00	-541.406,12
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	46.588,30	205.798,30	46.672,63	205.798,30	46.672,63	205.798,30	0,00	-205.798,30
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.301,94	14.465,00	14.465,00	14.465,00	14.465,00	14.465,00	0,00	-14.465,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00	0,00	-4.541,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.478,33	530.378,33	41.499,07	530.378,33	41.499,07	530.378,33	0,00	-530.378,33
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
3.3.90.39.87	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDÚSTRIA AEROESPACIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.051,40	0,00	52.051,40	0,00	32.517,60	19.533,80	-52.051,40
3.3.90.39.87	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDÚSTRIA AEROESPACIAL	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,50	0,00	8.581,50	0,00	8.581,50	0,00	-8.581,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	189,88	60.626,78	18.863,01	60.626,78	353,83	42.014,57	18.612,21	-60.626,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	190.000,00	193.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	-11.960,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	10.000,00	400,00	3.872,66	6.527,34	-4.400,00	5.600,00	800,00	5.600,00	400,00	5.200,00	400,00	927,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	0,00	2.327,25	0,00	2.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,25
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,25	0,00	2.327,25	0,00	2.327,25	0,00	-2.327,25
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.500,00	9.000,00	147,14	18.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,86
		1500	0,00	0,00		0,00	-2.391,32	16.108,68	978,29	16.108,68	978,29	16.108,68	0,00	-16.108,68

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701.15.122.3.2.2056	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**													
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	182.802,86	126.000,00	106.802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.802,86
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.825,32	75.825,32	75.825,32	75.825,32	0,00	0,00	75.825,32	-75.825,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	6.500,00	500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	-4.860,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226,70	13.753,35	0,00	13.753,35	0,00	13.753,35	0,00	-13.753,35
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,48	0,00	6.149,48	0,00	6.149,48	0,00	-6.149,48
Total do Projeto/Atividade:			8.746.000,00	2.946.403,72	3.604.242,98	8.088.160,74	756.130,49	7.949.404,49	1.007.449,66	7.821.115,86	899.423,68	7.626.732,26	322.672,23	138.756,25

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27f9b1e-32c6-4b0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
7.701.15.451.13.1.1013	**PAVIMENTACAO, DRENAGEM E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	929.181,20	9.430,00	1.419.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.751,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	100.000,00	100.000,00	30.466,80	169.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.533,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	87,65	0,00	87,65	0,00	-87,65
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,67	0,00	2.481,67	0,00	2.481,67	0,00	-2.481,67
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.578,40	0,00	30.578,40	3.513,40	30.578,40	0,00	-30.578,40
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.561,14	0,00	104.561,14	0,00	104.561,14	0,00	-104.561,14
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.748,92	1.277.973,59	73.345,20	1.275.924,49	126.595,28	1.138.120,93	139.852,66	-1.277.973,59
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,80	169.533,20	0,00	169.533,20	0,00	169.533,20	0,00	-169.533,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	168.245,16	99.600,00	168.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.645,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	550.000,00	49.287,70	377.000,00	222.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.287,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	200.000,00	117.845,32	176.000,00	141.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.845,32
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,16	168.560,16	14.912,34	168.560,16	0,00	153.647,82	14.912,34	-168.560,16
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.712,30	222.287,70	49.507,20	222.287,70	49.507,20	222.287,70	0,00	-222.287,70
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	115.522,28	140.522,28	116.546,40	140.522,28	116.546,40	140.522,28	0,00	-140.522,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	142.560,00	11.000,00	141.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.560,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	141.477,00	40.560,00	141.477,00	40.560,00	141.477,00	0,00	-141.477,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	147.579,89	0,00	147.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.579,89
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.579,89	0,00	147.579,89	0,00	147.579,89	0,00	-147.579,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	300.000,00	880.100,00	50.000,00	1.130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.000.000,00	26.500,00	810.710,75	1.215.789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.789,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	200.000,00	207.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.701.15.451.13.1.1013 PAVIMENTACAO, DRENAGEM E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,01	1.129.814,99	0,00	1.129.814,99	27.502,69	1.129.814,99	0,00	-1.129.814,99
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	117.619,15	598.841,28	352.795,11	598.841,28	352.795,11	598.841,28	0,00	-598.841,28
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.460.000,00	2.768.299,27	3.431.207,55	4.797.091,72	298.018,40	4.134.298,95	647.666,25	4.132.249,85	717.020,08	3.979.533,95	154.765,00	662.792,77
7.701.15.451.13.1.1017 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	120.000,00	0,00	119.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	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
Total do Projeto/Atividade:			1.289.000,00	0,00	1.188.400,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
7.701.15.451.13.1.1066 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCENDIO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.701.15.451.13.2.2057 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	173.373,65	161.000,00	162.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.373,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	400.000,00	66.331,20	57.400,00	408.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.931,20
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.934,92	162.346,65	64.289,16	162.346,65	0,00	98.057,49	64.289,16	-162.346,65
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	28.931,20	408.931,20	36.331,20	408.931,20	36.331,20	408.931,20	0,00	-408.931,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			560.000,00	239.704,85	228.400,00	571.304,85	87.866,12	571.277,85	100.620,36	571.277,85	36.331,20	506.988,69	64.289,16	27,00
7.701.15.451.13.2.2060 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA SANITARIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	63.050,00	10.000,00	153.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	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
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	153.000,00	29.250,00	153.000,00	29.250,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	63.050,00	90.000,00	153.050,00	29.250,00	153.000,00	29.250,00	153.000,00	29.250,00	153.000,00	0,00	50,00
7.701.15.452.13.1.1903 INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE SINAL DE WI-FI														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704	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/Atividade:			94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.701.17.512.13.1.1018 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO E DRENAGEM PLUVIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
7.701.26.782.13.1.1014 PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	582.473,66	33.390,00	629.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.083,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	555.000,00	419.670,00	100.000,00	874.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.670,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	200.000,00	22.000,00	96.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	163.212,44	628.880,12	164.009,22	628.880,12	94.613,76	464.870,90	164.009,22	-628.880,12
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	67.669,26	874.669,26	69.414,00	874.669,26	69.414,00	874.669,26	0,00	-874.669,26
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,78	125.417,22	0,00	125.417,22	0,00	125.417,22	0,00	-125.417,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	300.000,00	679.100,00	0,00	979.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	287.608,44	978.708,24	287.626,81	978.708,24	287.626,81	978.708,24	0,00	-978.708,24
Total do Projeto/Atividade:			1.635.000,00	1.703.243,66	729.390,00	2.608.853,66	517.907,36	2.607.674,84	521.050,03	2.607.674,84	451.654,57	2.443.665,62	164.009,22	1.178,82

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b79d1efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.701.26.782.13.2.2058 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	1.339.763,00	23.000,00	1.466.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.763,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	600.000,00	0,00	445.300,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100.000,00	197.165,00	99.901,10	197.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.263,90
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,20	231.133,20	11.163,60	231.133,20	83.296,80	219.969,60	11.163,60	-231.133,20
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.311,12	154.688,88	0,00	154.688,88	0,00	154.688,88	0,00	-154.688,88
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,82	197.237,82	11.163,60	197.237,82	11.163,60	197.237,82	0,00	-197.237,82
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,91	1.234.395,09	0,00	1.234.395,09	0,00	1.234.395,09	0,00	-1.234.395,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			883.300,00	1.536.928,00	578.201,10	1.842.026,90	-24.325,01	1.817.454,99	22.327,20	1.817.454,99	94.460,40	1.806.291,39	11.163,60	24.571,91
Total da Unidade:			20.097.800,00	9.661.629,50	10.855.241,63	18.904.187,87	1.643.640,20	17.817.949,22	2.328.363,50	17.687.611,49	2.327.332,82	17.101.050,01	716.899,21	1.086.238,65
7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE														

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32f6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7991efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE														
7.702.17.122.5.2.2101 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	2.500.000,00	224.119,15	0,00	2.724.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.119,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	2.400.000,00	17.069,46	87.000,00	2.330.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.069,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	480.000,00	87.626,00	0,00	567.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.626,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	240.000,00	53.064,68	0,00	293.064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.064,68
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	80.000,00	56.950,00	6.793,19	130.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.156,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	30.000,00	2.000,00	11.606,00	20.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.394,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	102.000,00	35.000,00	86.702,51	50.297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.297,49
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	220.000,00	17.258,20	76.289,00	160.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.969,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	100.000,00	6.379,04	29.830,56	76.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.548,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	80.000,00	6.289,67	11.500,00	74.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.789,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	800.000,00	173.758,74	69.821,40	903.937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.937,34
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	70.000,00	4.000,00	45.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	600.000,00	103.790,30	0,00	703.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.790,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	10.000,00	0,00	7.124,17	2.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	50.000,00	2.000,00	48.477,71	3.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,29
Total do Projeto/Atividade:			7.762.000,00	789.305,24	480.644,54	8.070.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070.660,70
7.702.17.511.5.1.1030 AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	80.000,00	31.700,90	542,35	111.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.158,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	100.000,00	0,00	26.234,55	73.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.765,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	100.000,00	0,00	93.640,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	31.700,90	120.416,90	191.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.284,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
7.702 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE														
7.702.17.512.5.2.2102 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	1.200.000,00	730.952,71	743.891,17	1.187.061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.061,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	4.300.000,00	1.027.584,41	17.985,00	5.309.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309.599,41
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	10.000,00	67.000,00	10.679,52	66.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.320,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	200.000,00	25.000,00	10.459,91	214.540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.540,09
Total do Projeto/Atividade:			5.780.000,00	1.850.537,12	853.015,60	6.777.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.521,52
7.702.28.846.0.3.6 ENCARGOS GERAIS DO SAAE														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	150.000,00	15.353,94	14.307,17	151.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.046,77
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	5.000,00	0,00	4.945,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	5.000,00	745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.082.000,00	16.098,94	941.252,17	156.846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.846,77
Total da Unidade:			14.904.000,00	2.687.642,20	2.395.329,21	15.196.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.196.312,99
Total do Órgão:			35.001.800,00	12.349.271,70	13.250.570,84	34.100.500,86	1.643.640,20	17.817.949,22	2.328.363,50	17.687.611,49	2.327.332,82	17.101.050,01	716.899,21	16.282.551,64
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.122.3.2.2062	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500.000,00	41.603,96	253.039,15	288.564,81	-31.435,19	288.564,81	25.550,20	288.564,81	23.816,24	281.463,03	7.101,78	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.100.000,00	1.180.530,53	900.000,00	2.380.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.530,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	198.530,53	2.380.530,53	294.322,05	2.380.530,53	294.322,05	2.377.897,20	2.633,33	-2.380.530,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	420.000,00	65.478,41	206.000,00	279.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.478,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.478,41	279.478,41	66.372,82	279.478,41	45.548,58	258.654,17	20.824,24	-279.478,41
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	97.000,00	8.000,00	94.000,00	0,00	79.092,76	0,00	79.092,76	0,00	79.092,76	0,00	14.907,24
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	-14.250,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	2.000,00	5.304,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	4.000,00	816,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00	0,00	6.696,00	0,00	6.696,00	0,00	-6.696,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00	-3.184,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	109.898,19	104.099,85	155.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.798,34
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,41	0,00	9.619,41	0,00	9.619,41	0,00	-9.619,41
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.920,00	10.268,00	60.920,00	10.268,00	60.920,00	0,00	-60.920,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.763,00	14.237,00	0,00	14.237,00	0,00	14.237,00	0,00	-14.237,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-997,00	11.203,00	0,00	11.203,00	0,00	11.203,00	0,00	-11.203,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.683,39	59.377,56	-15.298,19	59.377,56	0,00	59.377,56	0,00	-59.377,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	481.986,66	71.200,00	560.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.786,66
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	112.414,95	560.783,12	85.102,66	503.485,82	81.542,66	496.365,82	64.417,30	-560.783,12

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.122.3.2.2062	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	80.000,00	111.135,04	23.980,83	167.154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.154,21
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	167.125,04	29.685,00	167.125,04	24.345,00	156.445,04	10.680,00	-167.125,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	70.000,00	5.000,00	6.400,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	68.502,00	5.160,00	68.502,00	5.160,00	68.502,00	0,00	-68.502,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	50.000,00	113.952,50	58.063,41	105.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.889,09
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.388,24	105.888,24	16.328,17	91.563,91	16.328,17	91.563,91	14.324,33	-105.888,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	1.079.887,13	141.420,57	1.438.466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.466,56
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.133,43	259.633,43	74.180,98	259.633,43	37.090,49	185.452,45	74.180,98	-259.633,43
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.854,60	236.345,40	0,00	236.345,40	0,00	236.345,40	0,00	-236.345,40
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,97	35.032,97	5.233,76	35.032,97	2.580,22	32.379,43	2.653,54	-35.032,97
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	-11.960,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.123,20	0,00	61.123,20	0,00	61.123,20	0,00	-61.123,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.096,46	834.366,40	134.798,08	834.366,40	86.954,46	766.505,28	67.861,12	-834.366,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	48.675,00	69.800,00	128.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.875,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,50	70.050,00	5.837,50	70.050,00	11.675,00	64.212,50	5.837,50	-70.050,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.824,32	0,00	58.824,32	0,00	58.824,32	0,00	-58.824,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	820,00	10.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00	-722,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	134.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	139.566,61	1.290,00	139.566,61	8.810,00	139.566,61	0,00	-139.566,61
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,35	0,00	4.433,35	0,00	4.433,35	0,00	-4.433,35
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	7.145,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,83	2.854,17	263,02	2.854,17	263,02	2.854,17	0,00	-2.854,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
8.801.10.122.3.2.2062 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.286.000,00	3.475.967,42	1.935.268,81	5.826.698,61	382.993,62	5.824.363,73	739.094,05	5.752.742,10	648.703,89	5.553.849,61	270.514,12	2.334,88
8.801.10.122.11.2.2063 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.419,60	19.419,60	3.236,60	19.419,60	1.618,30	17.801,30	1.618,30	580,40
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-1.348,62	16.651,38	2.874,36	16.651,38	1.437,18	15.214,20	1.437,18	1.348,62
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	70,98	36.070,98	6.110,96	36.070,98	3.055,48	33.015,50	3.055,48	2.929,02
8.801.10.301.11.1.1020 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	113.000,00	761,08	112.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.238,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	61.000,00	27.324,00	83.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.676,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	114.876,94	0,00	114.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.876,94
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.324,95	83.675,05	0,00	83.675,05	0,00	83.675,05	0,00	-83.675,05
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	56.451,94	114.876,94	56.486,57	114.876,94	56.486,57	114.876,94	0,00	-114.876,94
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-761,08	112.238,92	0,00	112.238,92	0,00	112.238,92	0,00	-112.238,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	525.000,00	0,00	74.330,00	450.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.670,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			590.000,00	288.876,94	112.415,08	766.461,86	48.365,91	310.790,91	56.486,57	310.790,91	56.486,57	310.790,91	0,00	455.670,95

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.301.11.1.1060	**CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.10.301.11.1.1901	**IMLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO DAS CRIANCAS AUTISTAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.228.500,00	200.000,00	1.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c5-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.301.11.2.2066	**MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	27.256,51	13.124,07	34.132,44	-128,02	2.871,98	748,15	2.871,98	491,64	2.615,47	256,51	31.260,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	20.000,00	0,00	19.852,93	147,07	-5.852,93	147,07	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.739,54	31.260,46	2.732,40	31.260,46	2.732,40	31.260,46	0,00	-31.260,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	180.000,00	144.180,43	16.000,00	308.180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.180,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	60.000,00	0,00	30.842,92	29.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.157,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.180,43	308.180,43	40.710,54	308.180,43	40.710,54	308.180,43	0,00	-308.180,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.842,92	29.157,08	0,00	29.157,08	0,00	29.157,08	0,00	-29.157,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	36.000,00	2.773,80	3.878,51	34.895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.895,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	12.000,00	0,00	9.866,19	2.133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	895,29	34.895,29	9.165,07	34.895,29	6.361,20	32.091,42	2.803,87	-34.895,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.866,19	2.133,81	0,00	2.133,81	0,00	2.133,81	0,00	-2.133,81
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	6.000,00	3.200,00	4.800,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.175,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67	0,00	1.686,67	0,00	1.686,67	0,00	-1.686,67
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	47.251,13	2.748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	0,00	81.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,50	0,00	2.135,50	0,00	2.135,50	0,00	-2.135,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,80	0,00	18.989,80	0,00	18.989,80	0,00	-18.989,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	80.000,00	160.653,90	133.389,27	107.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.264,63
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,10	0,00	22.751,10	0,00	22.751,10	0,00	-22.751,10
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238,13	73.743,83	0,00	73.743,83	12.773,89	73.743,83	0,00	-73.743,83
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	10.769,70	0,00	10.769,70	0,00	10.769,70	0,00	-10.769,70

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

8.801.10.301.11.2.2066 MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	14.800,00	118.298,19	46.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.501,81
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	-46.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	9.800,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	53.000,00	2.623,12	70.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.376,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1601	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,12	107,88	0,00	107,88	0,00	107,88	0,00	-107,88
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.269,00	0,00	70.269,00	0,00	70.269,00	0,00	-70.269,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	10.000,00	22.751,10	10.000,00	22.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,10
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,10	0,00	22.751,10	0,00	22.751,10	0,00	-22.751,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	10.000,00	42.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870,00	0,00	51.870,00	0,00	51.870,00	0,00	-51.870,00
Total do Projeto/Atividade:			934.000,00	473.415,74	662.126,33	745.289,41	-17.719,13	743.045,70	53.356,16	743.045,70	63.069,67	739.985,32	3.060,38	2.243,71

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.301.11.2.2067	**MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	800.000,00	866.899,88	0,00	1.666.899,88	99.299,18	1.666.899,18	140.277,41	1.666.899,18	132.053,51	1.623.130,03	43.769,15	0,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.800.000,00	0,00	1.788.568,55	11.431,45	-568,55	11.431,45	0,00	11.431,45	0,00	11.431,45	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	200.000,00	185.000,00	0,00	385.000,00	-17.426,25	367.573,75	27.606,91	367.573,75	29.111,64	367.573,75	0,00	17.426,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	275.023,86	122.100,00	752.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.923,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	0,00	120.224,65	79.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.775,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	80.000,00	56.250,00	0,00	136.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.250,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.968,21	752.868,21	98.679,32	752.868,21	98.679,32	752.868,21	0,00	-752.868,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.775,35	0,00	79.775,35	0,00	79.775,35	0,00	-79.775,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,71	136.249,71	19.141,52	136.249,71	19.141,52	136.249,71	0,00	-136.249,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	120.000,00	32.475,45	50.666,24	101.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.809,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	40.000,00	0,00	33.577,78	6.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,21	101.809,21	23.085,94	101.809,21	15.610,49	94.333,76	7.475,45	-101.809,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,78	6.422,22	0,00	6.422,22	0,00	6.422,22	0,00	-6.422,22
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	50.000,00	11.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.541,95	0,00	48.541,95	0,00	48.541,95	0,00	-48.541,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	348.436,80	358.290,00	490.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.146,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.300.000,00	1.301.775,00	754.384,52	1.847.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.390,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	71.000,00	40.000,00	27.243,26	83.756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.756,74
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.475,00	0,00	43.475,00	0,00	43.475,00	0,00	-43.475,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437,50	197.301,45	0,00	197.301,45	22.320,00	197.301,45	0,00	-197.301,45
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.232,37	106.457,10	0,00	106.457,10	0,00	106.457,10	0,00	-106.457,10

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.301.11.2.2067	**MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,26	78.596,74	0,00	78.596,74	0,00	78.596,74	0,00	-78.596,74
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.604,75	446.670,18	0,00	446.670,18	1.840,40	446.670,18	0,00	-446.670,18
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.682,30	1.542.901,93	-42.244,00	1.542.901,93	3.096,00	1.542.901,93	0,00	-1.542.901,93
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	-5.160,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.000,00	440.000,00	78.700,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	180.000,00	663.450,00	144.234,44	699.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.215,56
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.716,99	0,00	410.716,99	0,00	410.716,99	0,00	-410.716,99
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,46	684.147,24	15.717,46	684.147,24	64.517,46	684.147,24	0,00	-684.147,24
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	50.453,00	0,00	50.453,00	0,00	50.453,00	0,00	-50.453,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	15.006,98	0,00	15.006,98	0,00	15.006,98	0,00	-15.006,98
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	140.000,00	987.224,64	361.470,00	765.754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.754,64
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.100.000,00	524.600,00	232.028,51	1.392.571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.571,49
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.096,90	765.559,37	133.195,35	765.559,37	120.240,81	752.604,83	12.954,54	-765.559,37
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	31.955,95	1.392.549,49	105.600,00	1.392.549,49	116.395,44	1.392.549,49	0,00	-1.392.549,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	35.000,00	98.304,84	43.600,00	89.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.704,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	117.000,00	110.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,23	89.704,84	14.740,23	89.704,84	6.285,01	81.249,62	8.455,22	-89.704,84
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	700.299,58	288.886,30	461.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.413,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.200.000,00	778.721,73	902.120,26	1.076.601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.601,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	230.000,00	117.907,12	50.541,57	297.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.365,55
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,00	0,00	11.161,00	0,00	11.161,00	0,00	-11.161,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

8.801.10.301.11.2.2067 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
	EQUIPAMENTOS													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.069,00	20.031,00	0,00	20.031,00	0,00	20.031,00	0,00	-20.031,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.446,86	27.553,14	0,00	27.553,14	0,00	27.553,14	0,00	-27.553,14
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.399,94	46.600,06	0,00	46.600,06	0,00	46.600,06	0,00	-46.600,06
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,03	91.332,03	13.905,85	91.332,03	13.905,85	91.332,03	0,00	-91.332,03
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.952,96	131.107,04	-8.346,44	131.107,04	21.600,00	131.107,04	0,00	-131.107,04
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,84	433.660,28	129.121,64	433.660,28	66.943,50	309.660,70	123.999,58	-433.660,28
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.594,73	843.616,90	38.026,30	843.616,90	68.021,73	843.616,90	0,00	-843.616,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	40.507,01	205.956,71	67.101,59	205.956,71	67.101,59	205.956,71	0,00	-205.956,71
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	75.291,89	45.000,00	80.291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.291,89
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	15.398,00	7.700,00	7.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.489,58	79.073,58	0,00	61.584,00	0,00	53.886,00	25.187,58	-79.073,58
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00	-7.698,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	0,00	-7.698,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	50.000,00	325.018,43	15.000,00	360.018,43	65.018,43	360.018,43	92.417,16	360.018,43	45.468,88	313.070,15	46.948,28	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	80.000,00	0,00	15.800,00	64.200,00	0,00	64.200,00	5.350,00	64.200,00	5.350,00	64.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	14.038,00	10.000,00	14.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,00	0,00	14.038,00	0,00	14.038,00	0,00	-14.038,00
		1500	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.301.11.2.2067	**MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	0,00	8.839,23	11.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,77
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	20.098,21	11.056,10	9.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,11
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,52	4.654,48	51,91	4.654,48	51,91	4.654,48	0,00	-4.654,48
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.039,23	3.960,77	0,00	3.960,77	0,00	3.960,77	0,00	-3.960,77
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.957,89	9.042,11	1.314,33	9.042,11	1.314,33	9.042,11	0,00	-9.042,11
3.3.91.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	18.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	20.000,00	192.000,00	109.950,00	102.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.050,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.900,00	102.050,00	-82.425,00	102.050,00	82.425,00	102.050,00	0,00	-102.050,00
Total do Projeto/Atividade:			9.118.000,00	8.250.911,43	5.825.981,41	11.542.930,02	208.215,75	11.521.922,87	802.415,48	11.504.433,29	1.014.572,39	11.253.133,07	268.789,80	21.007,15

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.301.11.2.2068	**MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	60.597,67	24.696,74	65.900,93	-24.099,07	65.900,93	8.567,81	65.900,93	7.905,14	65.238,26	662,67	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	50.000,00	0,00	49.470,47	529,53	-11.470,47	529,53	0,00	529,53	0,00	529,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	320.000,00	284.921,64	145.800,00	459.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.121,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	170.000,00	0,00	155.622,56	14.377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.921,64	459.121,64	61.713,68	459.121,64	61.713,68	459.121,64	0,00	-459.121,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,44	0,00	14.377,44	0,00	14.377,44	0,00	-14.377,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	64.000,00	7.069,54	11.000,00	60.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.069,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,54	60.069,54	15.102,50	60.069,54	10.120,05	55.087,09	4.982,45	-60.069,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	15.000,00	3.000,00	14.000,00	0,00	13.741,67	0,00	13.741,67	0,00	13.741,67	0,00	258,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,47	29.659,74	12.703,47	29.659,74	29.659,74	29.659,74	0,00	-29.659,74
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	35.000,00	471.443,00	149.932,14	356.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.510,86
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99.110,00	356.510,00	97.400,00	352.910,00	78.920,00	316.810,00	39.700,00	-356.510,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	100.000,00	97.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	-12.960,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	16.000,00	25.638,60	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	44.000,00	224.014,00	23.130,00	244.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.884,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	0,00		0,00	-7.666,00	244.883,07	0,00	244.883,07	0,00	244.883,07	0,00	-244.883,07

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.301.11.2.2068	**MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	30.000,00	16.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	0,00	32.330,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	32.330,00	0,00	32.330,00	0,00	-32.330,00
Total do Projeto/Atividade:			1.122.000,00	1.257.125,85	1.088.290,51	1.290.835,34	83.008,51	1.290.083,56	195.487,46	1.286.483,56	188.318,61	1.244.738,44	45.345,12	751,78
8.801.10.301.11.2.2069	**MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	1.136.030,00	0,00	1.536.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.030,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000.000,00	1.259.197,62	65.000,00	2.194.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.197,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	4.300.000,00	0,00	36.000,00	4.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	246.021,74	1.536.021,74	281.028,19	1.536.021,74	281.028,19	1.536.021,74	0,00	-1.536.021,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	224.082,08	2.194.082,08	225.274,60	2.194.082,08	225.274,60	2.194.082,08	0,00	-2.194.082,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.004,34	3.854.995,66	691.959,81	3.854.995,66	691.959,81	3.854.995,66	0,00	-3.854.995,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200.000,00	223.682,23	269.904,24	153.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.777,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	940.000,00	215.625,97	347.000,00	808.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.625,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	73.777,99	153.777,99	75.390,36	153.777,99	75.390,36	153.777,99	0,00	-153.777,99
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	74.625,97	808.625,97	75.199,10	808.625,97	75.199,10	808.625,97	0,00	-808.625,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.870.000,00	2.834.535,82	747.904,24	8.956.631,58	173.503,44	8.547.503,44	1.348.852,06	8.547.503,44	1.348.852,06	8.547.503,44	0,00	409.128,14

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.301.11.2.2079	**ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.10.302.11.1.1021	**CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	240.000,00	255.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	795.000,00	94.571,10	0,00	889.571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.571,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.001,32	34.998,68	0,00	34.998,68	0,00	34.998,68	0,00	-34.998,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	129.571,10	889.571,10	133.969,78	889.571,10	390.045,67	889.571,10	0,00	-889.571,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	204.000,00	0,00	183.816,00	20.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.184,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	750.000,00	0,00	94.571,10	655.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.428,90
Total do Projeto/Atividade:			1.809.000,00	334.571,10	543.387,10	1.600.184,00	114.569,78	924.569,78	133.969,78	924.569,78	390.045,67	924.569,78	0,00	675.614,22

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac5b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.302.11.1.1033	**CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	35.894,14	0,00	35.894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.894,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2631	0,00	91.644,62	0,00	91.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.644,62
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.894,14	0,00	35.894,14	0,00	35.894,14	0,00	-35.894,14
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,12	124.650,88	0,00	124.650,88	0,00	124.650,88	0,00	-124.650,88
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.644,62	0,00	91.644,62	0,00	91.644,62	0,00	-91.644,62
Total do Projeto/Atividade:			135.000,00	152.538,76	35.000,00	252.538,76	-349,12	252.189,64	0,00	252.189,64	0,00	252.189,64	0,00	349,12
8.801.10.302.11.2.2064	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	360.000,00	20.000,00	20.000,00	360.000,00	17.770,82	357.770,82	32.524,62	357.770,82	32.524,62	357.770,82	0,00	2.229,18
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	120.000,00	39.669,57	0,00	159.669,57	44.669,57	159.669,57	55.542,24	159.669,57	11.508,81	115.636,14	44.033,43	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			482.000,00	59.669,57	20.000,00	521.669,57	62.440,39	517.440,39	88.066,86	517.440,39	44.033,43	473.406,96	44.033,43	4.229,18

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4b10-9fb8-ac9b7981efd2

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.302.11.2.2071	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	600.000,00	681.979,70	47.000,00	1.234.979,70	109.834,02	1.234.834,02	132.301,86	1.234.834,02	132.160,44	1.201.875,38	32.958,64	145,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.200.000,00	0,00	1.192.679,30	7.320,70	-12.679,30	7.320,70	0,00	7.320,70	0,00	7.320,70	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	500.000,00	0,00	301.250,00	198.750,00	3.696,42	69.196,42	11.851,29	69.196,42	11.851,29	69.196,42	0,00	129.553,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.400.000,00	1.547.679,36	1.129.672,00	2.818.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.007,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	800.000,00	0,00	693.508,32	106.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.491,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	221.406,77	2.818.006,77	364.987,29	2.818.006,77	364.987,29	2.818.006,77	0,00	-2.818.006,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.491,68	0,00	106.491,68	0,00	106.491,68	0,00	-106.491,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.928,53	475.071,47	69.691,32	475.071,47	69.691,32	475.071,47	0,00	-475.071,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	480.000,00	147.800,82	231.000,00	396.800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.800,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	160.000,00	0,00	158.266,44	1.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87.622,15	396.622,15	91.578,44	396.622,15	63.069,01	368.085,23	28.536,92	-396.622,15
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.266,44	1.733,56	0,00	1.733,56	0,00	1.733,56	0,00	-1.733,56
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	85.000,00	18.000,00	77.000,00	0,00	40.041,57	0,00	40.041,57	0,00	40.041,57	0,00	36.958,43
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.679,30	0,00	36.679,30	0,00	36.679,30	0,00	-36.679,30
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	2.300.000,00	51.000,00	2.300.274,09	50.725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.725,91
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.725,91	0,00	50.725,91	0,00	50.725,91	0,00	-50.725,91
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	4.000.000,00	1.766.000,00	0,00	5.766.000,00	230.323,94	5.765.323,94	266.637,15	5.765.323,94	266.637,15	5.765.323,94	0,00	676,06
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	0,00	2.691.337,72	1.597,61	2.689.740,11	36.224,56	2.500.224,56	38.651,35	2.500.224,56	38.651,35	2.500.224,56	0,00	189.515,55
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	43.113,16	43.113,16	43.113,16	43.113,16	43.113,16	43.113,16	0,00	-43.113,16
3.3.50.85.99	OUTROS CONTRATOS DE GESTÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.597,61	146.402,39	0,00	146.402,39	0,00	146.402,39	0,00	-146.402,39
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	580.038,87	0,00	580.038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.038,87
3.3.50.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	580.008,87	580.008,87	580.008,87	580.008,87	580.008,87	580.008,87	0,00	-580.008,87

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.302.11.2.2071	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	700.000,00	329.144,64	438.016,00	591.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.128,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	840.000,00	614.482,09	304.693,00	1.149.789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.789,09
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.444,64	449.320,21	38.563,45	449.320,21	0,00	410.756,76	38.563,45	-449.320,21
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,79	222.690,85	39.556,00	222.690,85	39.556,00	222.690,85	0,00	-222.690,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,62	0,00	7.027,62	0,00	7.027,62	0,00	-7.027,62
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,16	65.050,52	0,00	65.050,52	0,00	65.050,52	0,00	-65.050,52
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,93	0,00	43.832,93	0,00	43.832,93	0,00	-43.832,93
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,24	90.030,56	0,00	90.030,56	0,00	90.030,56	0,00	-90.030,56
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,50	14.568,40	0,00	14.568,40	0,00	14.568,40	0,00	-14.568,40
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00	6.171,00	6.171,00	6.171,00	6.171,00	6.171,00	0,00	-6.171,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.463,89	0,00	310.463,89	0,00	310.463,89	0,00	-310.463,89
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	120.073,00	0,00	120.073,00	0,00	120.073,00	0,00	-120.073,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	411.548,46	50.759,00	411.548,46	51.812,36	411.548,46	0,00	-411.548,46
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	160.000,00	489.159,24	70.300,00	578.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.859,24
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	950.000,00	909.717,54	395.908,62	1.463.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.808,92
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	112.722,61	574.856,38	145.053,32	574.856,38	111.791,61	514.605,48	60.250,90	-574.856,38
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	106.641,04	1.463.808,49	169.587,74	1.463.808,49	176.787,74	1.463.808,49	0,00	-1.463.808,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	10.000,00	14.600,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00	-933,33
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

8.801.10.302.11.2.2071 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	760.000,00	2.875.672,96	82.899,73	3.552.773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.773,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	690.000,00	1.802.178,57	269.904,98	2.222.273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.273,59
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	18.200,00	2.800,00	18.200,00	1.400,00	16.800,00	1.400,00	-18.200,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	949,81	204.949,81	18.370,48	204.949,81	954,77	187.534,10	17.415,71	-204.949,81
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.391,57	118.608,43	0,00	118.608,43	0,00	118.608,43	0,00	-118.608,43
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,68	0,00	1.246,68	0,00	1.246,68	0,00	-1.246,68
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,84	234.927,31	31.993,80	234.927,31	33.793,80	234.927,31	0,00	-234.927,31
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.222,68	0,00	20.222,68	0,00	20.222,68	0,00	-20.222,68
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	418.286,38	3.308.153,91	531.355,59	3.299.757,50	211.583,40	2.927.946,51	380.207,40	-3.308.153,91
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,41	1.867.677,67	112.417,32	1.867.677,67	269.412,56	1.867.677,67	0,00	-1.867.677,67
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	4.671,68	10.124,65	4.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,03
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,56	0,00	4.543,56	0,00	4.543,56	0,00	-4.543,56
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	30.000,00	28.770,00	25.662,00	33.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.108,00	33.108,00	10.554,00	33.108,00	0,00	22.554,00	10.554,00	-33.108,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	20.000,00	42.500,00	20.348,65	42.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.151,35
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,65	42.151,35	0,00	42.151,35	0,00	42.151,35	0,00	-42.151,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	3.114,05	1.885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,95
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.114,05	1.885,95	106,58	1.885,95	106,58	1.885,95	0,00	-1.885,95

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.302.11.2.2071	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	31.600,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	0,00	183.816,00	152.000,00	31.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.816,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,00	17.185,00	0,00	17.185,00	0,00	17.185,00	0,00	-17.185,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	-31.700,00
Total do Projeto/Atividade:			17.345.000,00	14.860.949,19	8.071.419,44	24.134.529,75	1.964.034,96	23.973.132,46	2.756.109,01	23.964.736,05	2.474.539,70	23.403.245,44	569.887,02	161.397,29

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b791efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

8.801.10.302.11.2.2072 MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	94.320,58	0,00	144.320,58	13.320,58	144.320,58	22.262,73	144.320,58	20.743,80	142.801,65	1.518,93	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	90.000,00	0,00	89.383,64	616,36	-383,64	616,36	0,00	616,36	0,00	616,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	353.267,62	251.000,00	702.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.267,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	0,00	175.705,31	24.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.294,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.267,62	702.267,62	86.424,10	702.267,62	86.424,10	702.267,62	0,00	-702.267,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.294,69	0,00	24.294,69	0,00	24.294,69	0,00	-24.294,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	120.000,00	11.719,71	31.000,00	100.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.719,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,71	100.719,71	23.976,04	100.719,71	16.848,49	93.592,16	7.127,55	-100.719,71
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.375,53	0,00	6.375,53	0,00	6.375,53	0,00	2.624,47
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,31	0,00	2.449,31	0,00	2.449,31	0,00	-2.449,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	1.100,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	40.000,00	11.000,00	22.300,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	-681,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-782,40	8.217,60	0,00	8.217,60	0,00	8.217,60	0,00	-8.217,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,86	0,00	309,86	0,00	309,86	0,00	-309,86
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	-28.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	34.000,00	4.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	14.000,00	28.200,00	14.000,00	28.200,00	0,00	-28.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.302.11.2.2072	**MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.262.000,00	520.307,91	728.588,95	1.053.718,96	73.141,87	1.053.452,76	146.662,87	1.053.452,76	138.016,39	1.044.806,28	8.646,48	266,20

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.302.11.2.2073	**MANUTENCAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	93.015,42	16.745,16	156.270,26	-16.729,74	156.270,26	8.998,50	156.270,26	8.330,09	155.601,85	668,41	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	140.000,00	0,00	138.536,29	1.463,71	-8.536,29	1.463,71	0,00	1.463,71	0,00	1.463,71	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	-14.085,32	65.914,68	7.523,65	65.914,68	7.523,65	65.914,68	0,00	14.085,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	312.140,10	100.000,00	912.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.140,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.140,10	912.140,10	83.831,34	912.140,10	83.831,34	912.140,10	0,00	-912.140,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.352,13	16.647,87	2.440,44	16.647,87	2.440,44	16.647,87	0,00	-16.647,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	140.000,00	10.550,07	34.620,00	115.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.930,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,07	115.930,07	19.663,71	115.930,07	13.400,50	109.666,86	6.263,21	-115.930,07
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	0,00	47.335,17	2.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,83
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,83	0,00	2.664,83	0,00	2.664,83	0,00	-2.664,83
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	24.640,00	49.760,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	74.880,00	0,00	74.880,00	0,00	-74.880,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	38.094,20	20.000,00	88.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,20	88.094,20	6.220,10	88.094,20	0,00	81.874,10	6.220,10	-88.094,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.302.11.2.2073	**MANUTENCAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00									
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	8.200,00	5.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	13.118,63	1.839,45	13.118,63	1.839,45	13.118,63	0,00	-13.118,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.860.000,00	546.639,79	941.996,62	1.464.643,17	14.199,52	1.447.124,35	130.517,19	1.447.124,35	117.365,47	1.433.972,63	13.151,72	17.518,82
8.801.10.302.11.2.2074	**APOIO A POPULACAO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	160.000,00	26.333,00	77.632,00	108.701,00	-6.455,00	108.701,00	2.671,00	108.701,00	12.007,00	108.701,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	26.333,00	97.632,00	108.701,00	-6.455,00	108.701,00	2.671,00	108.701,00	12.007,00	108.701,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4fb0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

8.801.10.302.11.2.2075 GESTAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	48.687,94	0,00	148.687,94	7.687,94	148.687,94	20.580,38	148.687,94	19.135,03	147.242,59	1.445,35	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	180.000,00	0,00	178.963,64	1.036,36	-8.963,64	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	350.000,00	127.613,42	141.800,00	335.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.813,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	90.000,00	0,00	67.895,00	22.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.105,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,42	335.813,42	37.748,47	335.813,42	37.748,47	335.813,42	0,00	-335.813,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.105,00	0,00	22.105,00	0,00	22.105,00	0,00	-22.105,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	70.000,00	2.933,23	37.435,53	35.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.497,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	18.000,00	0,00	15.040,20	2.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,80
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.502,30	35.497,70	9.709,50	35.497,70	6.751,26	32.539,46	2.958,24	-35.497,70
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.040,20	2.959,80	0,00	2.959,80	0,00	2.959,80	0,00	-2.959,80
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	18.000,00	4.200,00	15.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,56	0,00	11.928,56	0,00	11.928,56	0,00	-11.928,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	200.000,00	28.000,00	166.775,20	61.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.224,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	-2.635,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.667,80	0,00	50.667,80	0,00	50.667,80	0,00	-50.667,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	-7.922,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	187.160,00	44.000,00	143.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.160,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	30.000,00	41.000,00	31.100,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	73.160,00	142.765,00	82.160,00	142.765,00	82.160,00	142.765,00	0,00	-142.765,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	-39.900,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

8.801.10.302.11.2.2075 GESTAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	70.000,00	178.005,00	88.724,99	159.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.280,01
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	159.280,01	26.400,00	159.280,01	26.400,00	159.280,01	0,00	-159.280,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	2.787,31	2.970,00	29.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.817,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.817,04	0,00	29.817,04	0,00	29.817,04	0,00	-29.817,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	10.988,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	57.100,00	35.872,00	41.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.228,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708,84	6.491,16	0,00	6.491,16	0,00	6.491,16	0,00	-6.491,16
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	17.820,00	4.400,00	17.820,00	4.400,00	17.820,00	0,00	-17.820,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	-2.520,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	23.408,00	2.200,00	23.408,00	2.200,00	23.408,00	0,00	-23.408,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.048,40	851,60	63,71	851,60	63,71	851,60	0,00	-851,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	1.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	10.000,00	152.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	-3.030,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,00	157.480,73	0,00	157.480,73	0,00	157.480,73	0,00	-157.480,73
Total do Projeto/Atividade:			1.303.000,00	848.286,90	934.764,56	1.216.522,34	73.681,98	1.211.417,12	183.262,06	1.211.417,12	178.858,47	1.207.013,53	4.403,59	5.105,22

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

8.801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

8.801.10.302.11.2.2080 MANUTENCAO DAS ACOES DA EMAD - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	20.000,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	60.000,00	9.600,00	32.400,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,00	37.120,00	0,00	37.120,00	0,00	37.120,00	0,00	-37.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	15.000,00	2.400,00	8.120,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	-6.880,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			108.000,00	37.000,00	98.420,00	46.580,00	-4.950,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	180,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b798efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.303.11.2.2076	**GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	700.000,00	147.000,00	435.900,00	411.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	724.000,00	552.008,00	150.400,00	1.125.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.608,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.420,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.150,00	247.102,37	55.150,00	247.102,37	55.150,00	247.102,37	0,00	-247.102,37
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	48.303,61	845.353,63	55.400,00	845.353,63	84.279,86	845.353,63	0,00	-845.353,63
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	0,00	-34.420,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,42	163.122,20	0,00	163.122,20	0,00	163.122,20	0,00	-163.122,20
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.299,10	279.125,78	0,00	279.125,78	0,00	279.125,78	0,00	-279.125,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	10.000,00	21.951,20	10.000,00	21.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,20
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,04	0,00	21.877,04	0,00	21.877,04	0,00	-21.877,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.481.000,00	755.379,20	636.100,00	1.600.279,20	136.515,09	1.598.201,02	144.970,00	1.598.201,02	173.849,86	1.598.201,02	0,00	2.078,18
8.801.10.304.11.1.1022	**CONSTRUCAO DO ANEXO DE VIGILANCIA EM SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.304.11.2.2077	**GESTAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	40.000,00	40.838,17	15.900,64	64.937,53	-15.462,47	64.937,53	6.075,83	64.937,53	5.637,66	64.499,36	438,17	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	80.000,00	0,00	79.568,07	431,93	-568,07	431,93	0,00	431,93	0,00	431,93	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2753	0,00	3.093,45	0,00	3.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,45
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,60	0,00	2.711,60	0,00	2.711,60	0,00	-2.711,60
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,85	0,00	381,85	0,00	381,85	0,00	-381,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	550.000,00	220.147,94	9.000,00	761.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.147,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	170.000,00	0,00	143.073,34	26.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.926,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2753	0,00	8.669,24	0,00	8.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.147,94	761.147,94	86.007,11	761.147,94	86.007,11	761.147,94	0,00	-761.147,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.926,66	0,00	26.926,66	0,00	26.926,66	0,00	-26.926,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	-52.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,18	7.151,06	0,00	7.151,06	0,00	7.151,06	0,00	-7.151,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	110.000,00	26.419,35	45.321,11	91.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.098,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2753	0,00	8.670,28	0,00	8.670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,85	91.094,85	20.378,93	91.094,85	13.962,97	84.678,89	6.415,96	-91.094,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802,15	6.868,13	0,00	6.868,13	0,00	6.868,13	0,00	-6.868,13
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	2.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.304.11.2.2077	**GESTAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	43.145,88	15.500,00	37.645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.645,88
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	713,74	35.183,12	5.592,67	35.183,12	3.133,58	29.590,45	5.592,67	-35.183,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	51.624,90	45.974,44	65.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	0,00	19.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2753	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674,90	48.037,05	10.674,90	48.037,05	5.337,45	42.699,60	5.337,45	-48.037,05
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,54	3.999,46	397,46	3.999,46	0,00	3.602,00	397,46	-3.999,46
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,60	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	-65,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	-13.610,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,12	67,88	0,00	67,88	0,00	67,88	0,00	-67,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.391,05	1.608,95	53,29	1.608,95	53,29	1.608,95	0,00	-1.608,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.297.000,00	471.609,21	638.177,60	1.130.431,61	22.528,25	1.124.123,41	129.180,19	1.124.123,41	114.132,06	1.105.941,70	18.181,71	6.308,20

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981fd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
8.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
8.801.10.305.11.2.2078	**GESTAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	75.321,62	11.229,79	164.091,83	7.091,83	164.091,83	20.822,96	164.091,83	19.500,94	162.769,81	1.322,02	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	20.000,00	0,00	19.050,65	949,35	-5.050,65	949,35	0,00	949,35	0,00	949,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.400.000,00	492.038,29	925.344,78	966.693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.693,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	140.000,00	522.364,26	39.000,00	623.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.364,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.000.000,00	103.811,36	0,00	1.103.811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.811,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,59	966.693,51	154.789,19	966.693,51	154.789,19	966.693,51	0,00	-966.693,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	63.448,16	623.364,26	82.513,70	623.364,26	82.513,70	623.364,26	0,00	-623.364,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	152.819,36	1.102.819,36	178.231,94	1.102.819,36	178.231,94	1.102.819,36	0,00	-1.102.819,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	36.740,18	235.000,00	101.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.740,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	208.000,00	167.872,26	141.100,00	234.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.772,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.738,85	101.738,85	36.880,11	101.738,85	32.517,38	97.376,12	4.362,73	-101.738,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.872,26	234.772,26	21.942,57	234.772,26	21.942,57	234.772,26	0,00	-234.772,26
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.240.000,00	1.398.147,97	1.442.725,22	3.195.422,75	298.624,40	3.194.429,42	495.180,47	3.194.429,42	489.495,72	3.188.744,67	5.684,75	993,33
Total da Unidade:			54.807.500,00	36.792.265,80	26.106.697,87	65.493.067,93	3.626.421,20	63.724.962,54	7.412.392,17	63.623.854,92	7.455.402,44	62.470.208,94	1.254.753,60	1.768.105,39
Total do Órgão:			54.807.500,00	36.792.265,80	26.106.697,87	65.493.067,93	3.626.421,20	63.724.962,54	7.412.392,17	63.623.854,92	7.455.402,44	62.470.208,94	1.254.753,60	1.768.105,39
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
9.901.20.122.3.2.2082	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	31.111,59	56.468,00	124.643,59	-30.636,74	124.363,26	15.222,67	124.363,26	14.111,08	123.251,67	1.111,59	280,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	146.455,00	0,00	1.146.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.455,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	106.454,14	1.146.454,14	137.254,38	1.146.454,14	137.254,38	1.146.454,14	0,00	-1.146.454,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200.000,00	11.104,75	76.000,00	135.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.104,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,83	135.103,83	31.997,13	135.103,83	21.437,38	124.544,08	10.559,75	-135.103,83
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	14.300,00	12.800,00	21.500,00	-16.064,48	18.235,52	0,00	18.235,52	0,00	18.235,52	0,00	3.264,48
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	1.359,47	4.640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,53
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	-4.622,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	70.400,00	55.510,00	264.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.890,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	26.000,00	7.700,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.007,95	205.424,55	18.106,21	205.424,55	18.106,21	205.424,55	0,00	-205.424,55
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,56	465,44	0,00	465,44	0,00	465,44	0,00	-465,44
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,11	553,11	553,11	0,00	0,00	553,11	-553,11
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.805,30	7.248,80	0,00	7.248,80	0,00	7.248,80	0,00	-7.248,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.645,00	4.308,00	425,00	4.308,00	425,00	4.308,00	0,00	-4.308,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,68	0,00	18.248,68	0,00	18.248,68	0,00	-18.248,68
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	39.016,11	727,00	39.016,11	77,00	38.366,11	650,00	-39.016,11
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	50.000,00	12.000,00	22.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	75.000,00	18.100,00	33.000,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	2.436,00	12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,00	12.564,00	630,00	12.564,00	630,00	12.564,00	0,00	-12.564,00
		1500	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
9.901.20.122.3.2.2082	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA**													
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	132.156,05	278.900,00	153.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.256,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	237.041,67	25.422,91	211.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.618,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	68.463,50	37.141,86	31.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.321,64
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,43	19.649,89	1.511,53	19.649,89	0,00	18.138,36	1.511,53	-19.649,89
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,84	0,00	32.049,84	0,00	32.049,84	0,00	-32.049,84
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,89	206.776,89	12.946,55	206.776,89	7.346,55	201.176,89	5.600,00	-206.776,89
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	31.321,64	31.321,64	31.321,64	31.321,64	29.386,22	29.386,22	1.935,42	-31.321,64
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.525,70	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	-90,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,63	51.605,63	4.771,80	51.605,63	4.771,80	51.605,63	0,00	-51.605,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	1.235,12	1.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,88
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.934,38	1.065,62	86,29	1.065,62	86,29	1.065,62	0,00	-1.065,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.095.000,00	767.132,56	635.973,36	2.226.159,20	135.252,37	2.186.666,95	268.053,31	2.186.666,95	248.631,91	2.164.745,55	21.921,40	39.492,25

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEIREDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-a9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
9.901.20.608.9.2.2083	**APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	5.680,00	2.529,00	9.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,00
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,80	0,00	420,80	0,00	420,80	0,00	-420,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	8.708,00	0,00	8.708,00	5.678,00	8.708,00	0,00	-8.708,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	40.000,00	40.000,00	15.869,00	64.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.131,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,00	63.603,30	0,00	63.603,30	0,00	63.603,30	0,00	-63.603,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	90.000,00	259.112,28	62.178,00	286.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.934,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	400.000,00	173.807,00	157.000,00	416.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.807,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	40.000,00	6.700,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.620,28	286.934,28	58.760,58	286.934,28	43.473,00	228.173,70	58.760,58	-286.934,28
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	73.806,86	416.806,86	74.285,28	416.806,86	74.285,28	416.806,86	0,00	-416.806,86
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,70	33.285,30	0,00	33.285,30	0,00	33.285,30	0,00	-33.285,30
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			538.000,00	518.599,28	246.276,00	810.323,28	130.863,44	809.758,54	133.045,86	809.758,54	123.436,28	750.997,96	58.760,58	564,74
9.901.22.661.9.1.1023	**IMPLANTACAO DO POLO INDUSTRIAL DE CATU**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
9.901.23.691.9.2.2084	**APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR E COMERCIANTE**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.23.692.9.1.1024	**IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BALCAO DO MICRO E PEQUENO EMPRESARIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			2.856.000,00	1.285.731,84	1.105.249,36	3.036.482,48	266.115,81	2.996.425,49	401.099,17	2.996.425,49	372.068,19	2.915.743,51	80.681,98	40.056,99
Total do Órgão:			2.856.000,00	1.285.731,84	1.105.249,36	3.036.482,48	266.115,81	2.996.425,49	401.099,17	2.996.425,49	372.068,19	2.915.743,51	80.681,98	40.056,99
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP

10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

10.1001.15.122.3.2.2085 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	900.000,00	0,00	84.900,00	815.100,00	-22.138,46	792.881,54	-22.116,41	792.881,54	0,00	792.881,54	0,00	22.218,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	500.000,00	9.853,18	295.747,63	214.105,55	-285.894,45	214.105,55	132.525,84	214.105,55	122.672,66	204.252,37	9.853,18	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	83.990,00	5.519,47	3.078.470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.470,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	600.000,00	321.382,41	105.000,00	816.382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.382,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.613,30	3.078.386,70	15.631,22	3.078.386,70	15.631,22	3.078.386,70	0,00	-3.078.386,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	321.382,41	816.382,41	436.605,33	816.382,41	436.605,33	816.382,41	0,00	-816.382,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	600.000,00	8.475,55	272.180,00	336.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.295,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	120.000,00	36.667,33	6.963,26	149.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.704,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,33	327.818,67	0,00	327.818,67	0,00	327.818,67	0,00	-327.818,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	26.896,76	146.896,76	110.978,99	146.896,76	74.311,66	110.229,43	36.667,33	-146.896,76
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	1.596,18	63.800,00	37.796,18	3.521,94	34.021,94	5.314,85	34.021,94	5.060,12	33.767,21	254,73	3.774,24
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,59	0,00	2.654,59	0,00	2.654,59	0,00	-2.654,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	86.010,00	92.750,00	293.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.260,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,05	244.130,05	23.129,75	244.130,05	23.129,75	244.130,05	0,00	-244.130,05
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.091,32	898,68	465,44	898,68	465,44	898,68	0,00	-898,68
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	629,86	0,00	629,86	0,00	-629,86
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,97	0,00	5.244,97	0,00	5.244,97	0,00	-5.244,97
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.779,00	3.221,00	0,00	3.221,00	0,00	3.221,00	0,00	-3.221,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.974,44	29.886,93	8.400,00	29.886,93	0,00	21.486,93	8.400,00	-29.886,93
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	770.000,00	451.636,54	219.500,00	1.002.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.136,54
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	228.955,54	1.002.046,68	117.418,11	890.083,44	117.418,11	890.083,44	111.963,24	-1.002.046,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	41.500,00	9.760,75	51.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.739,25

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP

10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

10.1001.15.122.3.2.2085 MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.278,00	21.222,00	2.250,00	21.222,00	2.250,00	21.222,00	0,00	-21.222,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	800.000,00	217.073,22	373.200,00	643.873,22	110.341,22	643.804,05	56.667,81	589.963,76	56.667,81	589.963,76	53.840,29	69,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	37.441,95	888.510,00	348.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.931,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	100.000,00	569.190,00	475,99	668.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.714,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	21.414,55	1.900,00	19.514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.514,55
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,32	20.892,55	1.511,53	20.892,55	1.511,53	20.892,55	0,00	-20.892,55
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.234,08	149.599,18	22.374,38	149.599,18	15.869,53	143.094,33	6.504,85	-149.599,18
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	140.714,01	668.714,01	143.021,86	668.714,01	143.021,86	668.714,01	0,00	-668.714,01
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,55	19.514,55	6.504,85	19.514,55	6.504,85	19.514,55	0,00	-19.514,55
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.095,77	165.425,31	13.823,32	165.425,31	482,62	152.084,61	13.340,70	-165.425,31
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	-103,03
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	5.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	-11.960,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	14.072,44	85.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.927,56
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.072,44	85.927,56	12.244,38	85.927,56	12.244,38	85.927,56	0,00	-85.927,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.160.000,00	1.891.230,91	2.468.029,54	8.583.201,37	502.659,37	8.486.618,57	1.086.751,25	8.320.815,04	1.033.846,87	8.245.794,25	240.824,32	96.582,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
10.1001.15.451.10.1.1028	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DE CEMITERIOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	600.000,00	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	600.000,00	140.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4fb0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
10.1001.15.451.10.2.2089	**MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS E BENS DE USO COMUM DO POVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	390.000,00	253.840,00	181.559,00	462.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.281,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	100.000,00	0,00	70.237,02	29.762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,98
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.820,86	20.523,80	0,00	20.523,80	20.523,80	20.523,80	0,00	-20.523,80
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,71	70.631,29	0,00	70.631,29	19.297,00	51.334,29	19.297,00	-70.631,29
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.888,73	0,00	26.888,73	0,00	26.888,73	0,00	-26.888,73
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.749,03	271.721,73	14.709,79	253.533,68	15.809,06	245.793,64	25.928,09	-271.721,73
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.637,02	29.762,98	0,00	29.762,98	0,00	29.762,98	0,00	-29.762,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	53.750,00	248.970,00	104.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.780,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	300.000,00	0,00	164.584,02	135.415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.415,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100.000,00	0,00	17.660,32	82.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.339,68
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,75	98.917,02	0,00	98.917,02	12.838,14	98.917,02	0,00	-98.917,02
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.584,02	135.415,98	0,00	135.415,98	0,00	135.415,98	0,00	-135.415,98
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,32	82.339,68	0,00	82.339,68	0,00	82.339,68	0,00	-82.339,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.435,46	2.943,77	2.840,74	2.943,77	2.840,74	2.943,77	0,00	-2.943,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	18.248,80	3.000,00	18.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248,80	0,00	18.248,80	0,00	18.248,80	0,00	-18.248,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	101.255,00	87.569,57	63.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.685,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.475,00	61.880,00	0,00	61.880,00	0,00	61.880,00	0,00	-61.880,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
10.1001.15.451.10.2.2089	**MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS E BENS DE USO COMUM DO POVO**													
Total do Projeto/Atividade:			1.354.000,00	427.093,80	872.579,93	908.513,87	-88.954,17	819.273,78	17.550,53	801.085,73	71.308,74	774.048,69	45.225,09	89.240,09
10.1001.15.452.10.1.1026	**REVITALIZACAO DO CENTRO COMERCIAL E DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	225.000,00	200.688,00	24.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.312,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	500.000,00	0,00	177.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	-323.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	225.000,00	427.688,00	347.312,00	-24.305,35	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	24.312,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS														
10.1001.15.452.10.2.2086 MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	859.941,00	143.800,00	816.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.141,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	217.952,54	780.534,91	218.391,00	780.534,91	218.391,00	780.534,91	0,00	-780.534,91
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,40	29.003,40	15.863,40	29.003,40	15.863,40	29.003,40	0,00	-29.003,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	260.000,00	325.453,12	76.500,00	508.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.953,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	420.000,00	98.180,00	70.000,00	448.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100.000,00	9.000,00	40.977,28	68.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.022,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598,40	249.424,80	96.727,44	249.424,80	0,00	152.697,36	96.727,44	-249.424,80
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	82.179,68	448.179,68	85.023,48	448.179,68	85.023,48	448.179,68	0,00	-448.179,68
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,28	68.022,72	0,00	68.022,72	0,00	68.022,72	0,00	-68.022,72
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.528,32	259.528,32	41.275,97	259.528,32	41.275,97	259.528,32	0,00	-259.528,32
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.790,21	1.453.209,79	99.774,52	1.453.209,79	99.774,52	1.453.209,79	0,00	-1.453.209,79
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	24.921,60	0,00	24.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,60	0,00	24.921,60	0,00	24.921,60	0,00	-24.921,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	147.500,00	151.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,57	468,43	0,00	468,43	0,00	468,43	0,00	-468,43
Total do Projeto/Atividade:			2.779.000,00	1.464.995,72	637.777,28	3.606.218,44	242.823,28	3.313.293,65	557.055,81	3.313.293,65	460.328,37	3.216.566,21	96.727,44	292.924,79

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-a9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
10.1001.15.452.10.2.2090	**CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	61.334,08	122.000,00	89.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.334,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	140.081,70	0,00	140.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.081,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100.000,00	0,00	65.951,02	34.048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.048,98
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,08	88.262,28	11.163,60	88.262,28	0,00	77.098,68	11.163,60	-88.262,28
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	25.081,70	140.081,70	27.666,00	140.081,70	27.666,00	140.081,70	0,00	-140.081,70
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,02	34.048,98	0,00	34.048,98	0,00	34.048,98	0,00	-34.048,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			403.000,00	206.415,78	344.951,02	264.464,76	33.029,76	262.392,96	38.829,60	262.392,96	27.666,00	251.229,36	11.163,60	2.071,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
10.1001.15.452.10.2.2091	**MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	10.300,00	140,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	10.000,00	0,00	9.657,60	342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,80	20.138,80	0,00	20.138,80	0,00	20.138,80	0,00	-20.138,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,60	342,40	0,00	342,40	0,00	342,40	0,00	-342,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	94.100,00	54.790,00	59.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	200.000,00	29.900,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,32	0,00	29.400,32	28.250,00	29.400,32	0,00	-29.400,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	26.500,00	0,00	25.858,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	-642,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			268.500,00	134.300,00	322.345,60	80.454,40	-30.576,40	50.523,52	0,00	50.523,52	28.250,00	50.523,52	0,00	29.930,88

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS														
10.1001.17.452.10.2.2087 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA E GESTAO DE RESIDUOS														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.700.000,00	3.142.584,09	270.000,00	5.572.584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572.584,09
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	1.200.000,00	1.429.000,00	26.106,83	2.602.893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.893,17
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1720	0,00	172.500,00	34.250,95	138.249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.249,05
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.582,91	5.572.582,91	713.233,87	5.213.588,82	713.233,87	5.213.588,82	358.994,09	-5.572.582,91
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.106,83	2.602.893,17	0,00	2.602.893,17	0,00	2.602.893,17	0,00	-2.602.893,17
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,95	138.249,05	0,00	138.249,05	0,00	138.249,05	0,00	-138.249,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000.000,00	1.206.179,40	3.678.127,00	3.528.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.052,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	2.700.000,00	100.000,00	1.897.025,62	902.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.974,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	1.155.250,00	0,00	1.155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.250,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	713.291,12	3.484.291,12	475.489,26	3.244.961,72	475.489,26	3.244.961,72	239.329,40	-3.484.291,12
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.025,62	902.974,38	0,00	902.974,38	0,00	902.974,38	0,00	-902.974,38
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,09	1.155.217,91	0,00	1.155.217,91	0,00	1.155.217,91	0,00	-1.155.217,91
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00	43.750,00	0,00	43.750,00	0,00	-43.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.605.000,00	7.205.513,49	5.910.510,40	13.900.003,09	1.706.958,54	13.899.958,54	1.188.723,13	13.301.635,05	1.188.723,13	13.301.635,05	598.323,49	44,55
10.1001.17.512.10.2.2092 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (ATERRO SANITARIO)														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
10.1001.23.691.10.1.1025	**REQUALIFICACAO E APARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.26.782.10.1.1027	**MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO TRANSITO E DO TRANSPORTE PUBLICO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	5.000,00	10.000,00	1.670,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	10.000,00	81.670,00	13.330,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	30,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
10.1001.26.782.10.2.2088	**MANUTENCAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	1.700,00	3.007,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	16.000,00	36.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00	-13.360,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,40	20.357,40	5.840,00	20.357,40	5.840,00	20.357,40	0,00	-20.357,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	-14.720,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	20.000,00	80,73	4.700,00	15.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,73
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,91	4.924,45	115,48	4.924,45	115,48	4.924,45	0,00	-4.924,45
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.237,64	1.850,00	700,00	900,00	700,00	900,00	950,00	-1.850,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	510,73	46,06	510,73	46,06	510,73	0,00	-510,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	2.200,00	300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	-2.855,00
Total do Projeto/Atividade:			56.000,00	40.280,73	23.907,00	72.373,73	-7.340,42	58.577,58	6.701,54	57.627,58	6.701,54	57.627,58	950,00	13.796,15
Total da Unidade:			27.500.500,00	12.204.830,43	11.329.458,77	28.375.871,66	2.334.294,61	27.826.938,60	2.895.611,86	26.720.673,53	2.816.824,65	26.510.724,66	1.316.213,94	548.933,06
Total do Órgão:			27.500.500,00	12.204.830,43	11.329.458,77	28.375.871,66	2.334.294,61	27.826.938,60	2.895.611,86	26.720.673,53	2.816.824,65	26.510.724,66	1.316.213,94	548.933,06
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZE**													

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-bc9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZE**													
11.1101.4.122.3.2.2093	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	1.175,72	68.738,26	132.437,46	-8.269,91	131.730,09	15.962,85	131.730,09	14.787,13	130.554,37	1.175,72	707,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	39.552,64	150.000,00	589.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.552,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.552,64	589.552,64	77.637,45	589.552,64	77.637,45	589.552,64	0,00	-589.552,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	140.000,00	6.523,86	72.000,00	74.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.523,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,83	74.519,83	18.665,65	74.519,83	12.451,79	68.305,97	6.213,86	-74.519,83
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	-2.372,68	10.627,32	0,00	10.627,32	0,00	10.627,32	0,00	2.372,68
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	1.456,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	-544,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	190.000,00	41.967,60	90.730,55	141.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.237,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	18.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,09	60.457,09	5.591,67	60.457,09	5.591,67	60.457,09	0,00	-60.457,09
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,21	814,79	232,72	814,79	232,72	814,79	0,00	-814,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	0,00	-1.907,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,00	4.124,84	0,00	4.124,84	0,00	4.124,84	0,00	-4.124,84
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	3.318,00	630,00	3.318,00	630,00	3.318,00	0,00	-3.318,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.687,20	67.746,01	4.192,37	67.746,01	1.324,77	64.878,41	2.867,60	-67.746,01
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,80	599,20	0,00	599,20	0,00	599,20	0,00	-599,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	140.000,00	107.804,05	345,00	247.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.459,05
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.094,05	247.448,39	13.466,19	232.816,47	13.466,19	232.816,47	14.631,92	-247.448,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	79.163,00	15.694,00	123.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.469,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	19.200,00	3.600,00	19.200,00	3.600,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	-2.520,00
		1500	0,00	0,00		0,00	5.737,00	60.524,00	13.766,00	60.524,00	6.866,00	53.624,00	6.900,00	-60.524,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZE**													
11.1101.4.122.3.2.2093	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER**													
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00									
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	160.000,00	40.613,01	60.158,00	140.455,01	14.313,01	140.276,16	6.465,99	132.369,94	6.465,99	132.369,94	7.906,22	178,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	38.041,94	220.100,00	117.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.941,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	169.140,00	1.122,28	168.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.017,72
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,60	13.812,40	1.015,24	13.812,40	1.015,24	13.812,40	0,00	-13.812,40
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,54	49.613,34	30.138,54	49.613,34	30.138,54	49.613,34	0,00	-49.613,34
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	29.017,72	168.017,72	30.138,54	168.017,72	30.138,54	168.017,72	0,00	-168.017,72
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	250,00	210,00	250,00	210,00	250,00	0,00	-250,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,21	53.658,21	5.430,47	53.658,21	5.430,47	53.658,21	0,00	-53.658,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.200,00	100,00	1.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	41.740,00	18.000,00	23.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.595,20	18.404,80	3.473,20	18.404,80	1.733,20	16.664,80	1.740,00	-18.404,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	95.430,86	0,00	95.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.430,86
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.430,86	0,00	95.430,86	0,00	95.430,86	0,00	-95.430,86
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	2.145,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	5.142,47	433,78	5.142,47	433,78	5.142,47	0,00	-5.142,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	-3.530,00
Total do Projeto/Atividade:			1.934.000,00	669.497,68	724.844,09	1.878.653,59	144.776,06	1.824.669,66	231.050,66	1.802.131,52	212.153,48	1.783.234,34	41.435,32	53.983,93

Processo: 04616626 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981ef42

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZE														
11.1101.27.812.8.1.1029 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1101.27.812.8.1.1032 CONSTRUCAO/ REQUALIFICACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.209,19	0,00	75.209,19	0,00	75.209,19	0,00	-75.209,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	260.000,00	2.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	169.000,00	80.365,00	99.500,00	149.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.865,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,86	264.498,80	0,00	264.498,80	0,00	264.498,80	0,00	-264.498,80
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.876,38	0,00	71.876,38	0,00	71.876,38	0,00	-71.876,38
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			625.000,00	417.665,00	292.500,00	750.165,00	-180.988,83	411.584,37	0,00	411.584,37	0,00	411.584,37	0,00	338.580,63
11.1101.27.812.8.1.1904 CONSTRUCAO DE CANTEIRO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZE**													
11.1101.27.812.8.1.1905	**INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.27.812.8.2.2095	**PROMOCAO DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZE														
11.1101.27.812.8.2.2097 PROMOCAO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	131.949,93	48.120,00	183.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.829,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	78.594,00	0,00	78.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.594,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	150.000,00	0,00	88.297,00	61.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.703,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,56	0,00	22.492,56	2.123,14	22.492,56	0,00	-22.492,56
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,49	99.311,49	13.101,63	99.311,49	0,00	86.209,86	13.101,63	-99.311,49
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,98	78.593,98	7.708,92	78.593,98	7.708,92	78.593,98	0,00	-78.593,98
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,00	61.703,00	0,00	61.703,00	0,00	61.703,00	0,00	-61.703,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,00	61.945,00	17.865,00	61.945,00	17.865,00	61.945,00	0,00	-61.945,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			259.000,00	212.543,93	145.417,00	326.126,93	22.723,47	326.046,03	38.675,55	326.046,03	27.697,06	312.944,40	13.101,63	80,90

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZE														
11.1101.27.812.8.2.2098 REFORMA E REVITALIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL E SUAS ADJACENCIAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Total do Projeto/Atividade:			254.900,00	34.000,00	115.400,00	173.500,00	-32.000,00	4.500,00	-32.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	169.000,00
11.1101.27.813.8.1.1064 REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	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/Atividade:			259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.27.813.8.1.1902 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZE														
11.1101.27.813.8.2.2094 PROMOCAO DE ATIVIDADES DESTINADAS AO LAZER DA POPULACAO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.27.813.8.2.2096 MANUTENCAO E REQUALIFICACAO DE UNIDADES RECREATIVAS/ESPORTIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	7.500,00	186.975,00	20.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.259,60	20.264,65	300,00	20.264,65	7.741,65	20.264,65	0,00	-20.264,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	3.345,00	79.480,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	7.019,20	5.000,00	7.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,20
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,20	0,00	7.019,20	0,00	7.019,20	0,00	-7.019,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	100.000,00	99.365,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			294.000,00	119.864,20	381.820,00	32.044,20	-11.479,60	27.583,85	300,00	27.583,85	7.741,65	27.583,85	0,00	4.460,35
Total da Unidade:			3.946.900,00	1.453.570,81	2.239.981,09	3.160.489,72	-56.968,90	2.594.383,91	238.026,21	2.571.845,77	247.592,19	2.539.846,96	54.536,95	566.105,81
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE														

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE														
11.1102.27.122.3.2.2099 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.000,00	9.830,00	7.000,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	-8.330,00
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	9.830,00	13.000,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	1.500,00	1.500,00	8.330,00	0,00
Total da Unidade:			13.000,00	9.830,00	13.000,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	1.500,00	1.500,00	8.330,00	0,00
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AS POLITICAS PARA A JUVEN														
11.1103.27.812.3.2.2100 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AS POLITICAS PARA A JUVENTUDE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			3.965.900,00	1.463.400,81	2.258.981,09	3.170.319,72	-47.138,90	2.604.213,91	247.856,21	2.581.675,77	249.092,19	2.541.346,96	62.866,95	566.105,81
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITU														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITU														

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b79b1efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITU														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACOES INSTITU														
12.1201.4.122.3.2.2105 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	4.269,76	10.000,00	4.269,76	2.155,24	3.673,24	2.155,24	3.673,24	2.155,24	3.673,24	0,00	596,52
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	588,50	588,50	588,50	374,74	374,74	213,76	-588,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	750.000,00	163.000,00	45.160,00	867.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.840,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	147.970,83	867.802,31	164.994,43	867.802,31	164.994,43	867.802,31	0,00	-867.802,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	150.000,00	37.399,48	75.000,00	112.399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.399,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,54	110.915,54	40.460,80	110.915,54	27.061,32	97.516,06	13.399,48	-110.915,54
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	11.600,00	4.783,77	16.816,23	-4.783,77	16.816,23	0,00	16.816,23	0,00	16.816,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.000,00	2.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	3.486,00	630,00	3.486,00	630,00	3.486,00	0,00	-3.486,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			937.000,00	222.605,24	154.793,77	1.004.811,47	182.472,34	1.003.281,82	208.828,97	1.003.281,82	195.215,73	989.668,58	13.613,24	1.529,65
Total da Unidade:			937.000,00	222.605,24	154.793,77	1.004.811,47	182.472,34	1.003.281,82	208.828,97	1.003.281,82	195.215,73	989.668,58	13.613,24	1.529,65
Total do Órgão:			937.000,00	222.605,24	154.793,77	1.004.811,47	182.472,34	1.003.281,82	208.828,97	1.003.281,82	195.215,73	989.668,58	13.613,24	1.529,65
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
13.1301.15.451.13.1.1015 IMPLANTACAO DE UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			251.000,00	0,00	1.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES, 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
13.1301.15.451.13.1.1031 IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO (PDDU)														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	60.000,00	0,00	4.400,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.510,88	0,00	55.510,88	0,00	55.510,88	0,00	-55.510,88
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	45.000,00	20.000,00	35.100,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,47	0,00	29.890,47	0,00	29.890,47	0,00	-29.890,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			106.000,00	20.000,00	40.500,00	85.500,00	0,00	85.401,35	0,00	85.401,35	0,00	85.401,35	0,00	98,65

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**													
13.1301.18.122.13.2.2081	**MANUTENCAO DAS ACOES ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	60.000,00	11.562,61	0,00	71.562,61	2.702,28	66.702,28	4.284,90	66.702,28	8.458,45	66.018,23	684,05	4.860,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	650.000,00	26.672,85	60.000,00	616.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.672,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,85	616.672,85	75.881,21	616.672,85	75.881,21	616.672,85	0,00	-616.672,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	130.000,00	13.465,48	66.996,00	76.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.469,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,92	75.803,92	17.060,88	75.803,92	11.875,40	70.618,44	5.185,48	-75.803,92
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	890,00	9.110,00	-1.002,97	7.997,03	0,00	7.997,03	0,00	7.997,03	0,00	1.112,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	1.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	245.120,62	3.054,00	244.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.066,62
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.709,52	0,00	182.709,52	0,00	182.709,52	0,00	-182.709,52
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	-1.011,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,63	0,00	13.417,63	0,00	13.417,63	0,00	-13.417,63
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,84	0,00	6.429,84	0,00	6.429,84	0,00	-6.429,84
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,20	0,00	3.367,20	0,00	3.367,20	0,00	-3.367,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,54	0,00	7.604,54	0,00	7.604,54	0,00	-7.604,54
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	3.121,00	4.350,00	18.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	18.771,00	2.340,00	18.771,00	2.340,00	18.771,00	0,00	-18.771,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	63.500,00	54.000,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	36.760,00	7.900,00	36.760,00	7.900,00	36.760,00	0,00	-36.760,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	54.400,00	15.400,00	54.400,00	6.400,00	45.400,00	9.000,00	-54.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200,00	350,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
13.1301.18.122.13.2.2081 MANUTENCAO DAS ACOES ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,86	506,14	0,00	506,14	0,00	506,14	0,00	-506,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			994.200,00	363.792,56	211.110,00	1.146.882,56	63.062,22	1.094.013,45	122.866,99	1.094.013,45	112.855,06	1.079.143,92	14.869,53	52.869,11
13.1301.18.541.13.1.1019 IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE GESTAO AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1301.18.541.13.2.2115 MANUTENCAO DAS ACOES DE DEFESA A FAUNA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1301.18.541.13.2.2116 MANUTENCAO DAS ACOES DE DEFESA A FLORA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7991efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
13.1301.18.543.13.2.2059 REVITALIZACAO DE AREAS DEGRADADAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.652.200,00	383.792,56	553.610,00	1.482.382,56	63.062,22	1.179.414,80	122.866,99	1.179.414,80	112.855,06	1.164.545,27	14.869,53	302.967,76
13.130 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA														
13.1302.18.541.13.2.2103 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1759	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,76	39,24	39,24	39,24	39,24	39,24	0,00	-39,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			107.000,00	0,00	2.000,00	105.000,00	-10,76	39,24	39,24	39,24	39,24	39,24	0,00	104.960,76
Total da Unidade:			107.000,00	0,00	2.000,00	105.000,00	-10,76	39,24	39,24	39,24	39,24	39,24	0,00	104.960,76
Total do Órgão:			1.759.200,00	383.792,56	555.610,00	1.587.382,56	63.051,46	1.179.454,04	122.906,23	1.179.454,04	112.894,30	1.164.584,51	14.869,53	407.928,52
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
88.880 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
88	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**													
88.880	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**													
88.8801.28.331.0.3.3	**ENCARGOS COM O PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.330.000,00	515.000,00	180.000,00	1.665.000,00	187.736,30	1.664.736,30	188.857,57	1.664.736,30	188.857,57	1.664.736,30	0,00	263,70
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	200.000,00	0,00	198.950,24	1.049,76	-198.950,24	1.049,76	87,48	1.049,76	87,48	1.049,76	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	85.000,00	10.889,00	0,00	95.889,00	4.388,98	95.888,98	6.596,86	95.888,98	6.596,86	95.888,98	0,00	0,02
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	26.000,00	1.083,00	5.200,00	21.883,00	-4.117,60	21.882,40	1.089,88	21.882,40	1.089,88	21.882,40	0,00	0,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	700,00	0,00	0,00	700,00	-190,45	509,55	0,00	509,55	0,00	509,55	0,00	190,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.672.700,00	526.972,00	414.150,24	1.785.521,76	-11.133,01	1.784.066,99	196.631,79	1.784.066,99	196.631,79	1.784.066,99	0,00	1.454,77
88.8801.28.843.0.3.4	**MANUTENCAO DO SERVICO DA DIVIDA**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.500.000,00	191.561,00	100.000,00	1.591.561,00	111.560,17	1.591.560,17	122.272,79	1.591.560,17	122.272,79	1.591.560,17	0,00	0,83
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	7.000.000,00	3.544.861,16	367.333,32	10.177.527,84	589.406,91	9.114.406,91	776.202,96	9.114.406,91	776.202,96	9.114.406,91	0,00	1.063.120,93
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,96	999.999,96	83.333,33	999.999,96	83.333,33	999.999,96	0,00	-999.999,96
Total do Projeto/Atividade:			8.510.000,00	3.736.422,16	477.333,32	11.769.088,84	770.967,04	11.705.967,04	981.809,08	11.705.967,04	981.809,08	11.705.967,04	0,00	63.121,80
88.8801.28.846.0.3.5	**CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.500.000,00	0,00	722.511,73	777.488,27	-2.320,64	758.679,36	0,00	758.679,36	0,00	758.679,36	0,00	18.808,91
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,27	0,00	16.488,27	0,00	16.488,27	0,00	-16.488,27
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100.000,00	0,00	87.095,00	12.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,00
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,00	0,00	12.905,00	0,00	12.905,00	0,00	-12.905,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.610.000,00	0,00	819.606,73	790.393,27	-2.320,64	788.072,63	0,00	788.072,63	0,00	788.072,63	0,00	2.320,64

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
88	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**													
88.880	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**													
Total da Unidade:			11.792.700,00	4.263.394,16	1.711.090,29	14.345.003,87	757.513,39	14.278.106,66	1.178.440,87	14.278.106,66	1.178.440,87	14.278.106,66	0,00	66.897,21
Total do Órgão:			11.792.700,00	4.263.394,16	1.711.090,29	14.345.003,87	757.513,39	14.278.106,66	1.178.440,87	14.278.106,66	1.178.440,87	14.278.106,66	0,00	66.897,21
99	**RESERVA**													
99.990	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
99.9901.99.999.9999.3.99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			266.575.000,00	118.002.142,32	99.055.876,35	285.521.265,97	11.580.285,07	244.977.748,61	33.211.623,78	243.219.839,94	29.617.573,36	235.945.632,87	9.032.115,74	40.543.517,36

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**266.575.000,00**
Alterações p/ Mais:	**118.002.142,32**
Alterações p/ Menos:	**99.055.876,35**
Dotação Atualizada:	**285.521.265,97**
Saldo da Dotação:	**40.543.517,36**
Despesa a Pagar:	**9.032.115,74**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**12.690.385,41**	**221.742.485,17**	**27.339.783,18**	**220.307.576,50**	**26.426.784,26**	**216.005.966,51**
Capital:	**-1.110.100,34**	**23.235.263,44**	**5.871.840,60**	**22.912.263,44**	**3.190.789,10**	**19.939.666,36**
Total:	**11.580.285,07**	**244.977.748,61**	**33.211.623,78**	**243.219.839,94**	**29.617.573,36**	**235.945.632,87**

Processo: 04616e26 - Doc. 2601 - Documento Assinado Digitalmente por: NARLISON BORGES DE SALES - 13/02/2026 11:25:42, JESSICA SANTOS FIGUEI
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c27d9b1e-32c6-4bf0-9fb8-ac9b7981efd2