Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 DIAS D AVILA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101.1.31.1.1.1001	**MODERNIZACAO DA CASA LEGISLATIVA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.213,31	0,00	7.213,31	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	7.213,31	0,00	7.213,31	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	721.331,02	382.499,13	521.331,02	582.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.499,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	414.765,33	0,00	314.765,33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.150.522,97	382.499,13	850.522,97	682.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.499,13
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.983.660,29	0,00	1.983.660,29	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	8.836.304,94	0,00	192.834,59	8.643.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643.470,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.899.805,56	0,00	890.000,00	1.009.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.805,56
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.704,99	0,00	2.704,99	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	2.704,99	0,00	2.704,99	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	270.499,13	0,00	270.499,13	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	540.998,26	0,00	293.755,43	247.242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.242,83
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.704,99	0,00	0,00	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,99
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	820.514,03	0,00	0,00	820.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.514,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.721,63	0,00	0,00	11.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.436.295,50	0,00	320.000,00	2.116.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.295,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	72.133,10	0,00	0,00	72.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.133,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.704,99	0,00	0,00	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,99
Total do Projeto/Atividade:			16.882.752,40	0,00	3.956.159,42	12.926.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926.592,98
Total da Unidade:			18.033.275,37	382.499,13	4.806.682,39	13.609.092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609.092,11
Total do Órgão:			18.033.275,37	382.499,13	4.806.682,39	13.609.092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609.092,11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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**													
2.201.4.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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:			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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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**													
2.201.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	2.174,24	17.825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,76
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,76	0,00	17.825,76	0,00	17.825,76	0,00	-17.825,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	51.924,00	50.951,38	80.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.972,62
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.277,50	21.771,50	5.543,00	21.771,50	5.543,00	21.771,50	0,00	-21.771,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.250,00	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	-16.267,55	39.975,77	1.323,70	39.975,77	1.323,70	39.975,77	0,00	-39.975,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.291,95	3.708,05	0,00	3.708,05	0,00	3.708,05	0,00	-3.708,05
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	100.000,00	0,00	15.318,95	84.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.681,05
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.865,22	75.815,83	7.008,33	75.815,83	7.008,33	75.815,83	0,00	-75.815,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	157.900,00	83.298,09	184.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.601,91
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.750,00	9.250,00	950,00	8.300,00	950,00	8.300,00	950,00	-9.250,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.938,20	141.363,71	7.162,38	141.363,71	7.162,38	141.363,71	0,00	-141.363,71
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	50.000,00	87.120,00	107.540,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1501	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00	-29.580,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.460,00	57.540,00	4.795,00	57.540,00	4.795,00	57.540,00	0,00	-57.540,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	101,61	101,61	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	0,00	200,00	184,47	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
Total do Projeto/Atividade:			425.000,00	327.245,61	259.568,74	492.676,87	-193.100,42	396.830,62	26.782,41	395.880,62	26.782,41	395.880,62	950,00	95.846,25

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

2 GABINETE DO PREFEITO- GAPRE

2.201 GABINETE DO PREFEITO

2.201.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	67.290,00	58.104,33	209.185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.185,67
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	7.515,59	0,00	7.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,59
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.248,00	104.752,00	4.554,00	104.752,00	4.554,00	104.752,00	0,00	-104.752,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.604,27	8.395,73	0,00	8.395,73	0,00	8.395,73	0,00	-8.395,73
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,11	3.887,11	3.887,11	3.887,11	3.887,11	3.887,11	0,00	-3.887,11
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.430,34	3.859,66	666,91	3.859,66	666,91	3.859,66	0,00	-3.859,66
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.318,25	16.681,75	641,36	16.681,75	641,36	16.040,39	641,36	-16.681,75
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	677,93	677,93	677,93	677,93	677,93	677,93	0,00	-677,93
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.821,72	66.178,28	2.700,97	66.178,28	2.700,97	66.178,28	0,00	-66.178,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.800.000,00	629.437,50	245.867,72	2.183.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.569,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	153.512,00	69.527,61	83.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.984,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941,18	247.811,18	20.326,00	247.811,18	20.326,00	247.811,18	0,00	-247.811,18
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.072,41	568.072,41	43.752,81	568.072,41	43.752,81	568.072,41	0,00	-568.072,41
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,00	9.108,00	759,00	9.108,00	759,00	9.108,00	0,00	-9.108,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.577,72	77.422,28	0,00	77.422,28	0,00	77.422,28	0,00	-77.422,28
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	83.983,36	83.983,36	83.983,36	83.983,36	83.983,36	83.983,36	0,00	-83.983,36
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.253,83	33.746,17	2.457,66	33.746,17	2.666,68	33.746,17	0,00	-33.746,17
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.755,71	42.244,29	1.843,25	42.244,29	2.000,01	42.244,29	0,00	-42.244,29
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.186,78	699.193,45	55.992,86	699.193,45	56.463,14	699.193,45	0,00	-699.193,45
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.746,67	505.080,00	42.090,00	505.080,00	42.090,00	505.080,00	0,00	-505.080,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	396.000,00	17.866,46	225.000,00	188.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.866,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	14.472,57	0,00	14.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,45	188.457,45	15.059,28	188.457,45	15.507,96	173.398,17	15.059,28	-188.457,45
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,57	14.472,57	14.472,57	14.472,57	14.472,57	14.472,57	0,00	-14.472,57

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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														
2.201.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.502,83	3.497,17	0,00	3.497,17	0,00	3.497,17	0,00	-3.497,17
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.069,93	0,00	7.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,93
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	4.069,93	-42,23	4.069,93	892,16	4.069,93	0,00	-4.069,93
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	70.000,00	25.393,77	94.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.606,23
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.393,77	94.606,23	0,00	94.606,23	0,00	90.887,13	3.719,10	-94.606,23
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	14.000,00	6.170,51	1.152,51	19.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-982,00	19.018,00	1.152,51	19.018,00	1.152,51	19.018,00	0,00	-19.018,00
Total do Projeto/Atividade:			2.460.000,00	984.334,56	630.045,94	2.814.288,62	115.645,02	2.795.214,95	294.975,35	2.795.214,95	297.194,48	2.775.795,21	19.419,74	19.073,67
2.201.4.122.2.2.2097 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CERIMONIAL														
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.201.4.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	597,92	3.632,88	1.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,04
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	1.394,88	117,84	1.277,04	117,84	1.277,04	117,84	-1.394,88
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	597,92	3.632,88	1.965,04	27,76	1.394,88	117,84	1.277,04	117,84	1.277,04	117,84	570,16

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59 ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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**													
2.201.4.131.2.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,74	1.999.710,26	234.683,50	1.999.710,26	420.495,48	1.999.710,26	0,00	-1.999.710,26
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-289,74	1.999.710,26	234.683,50	1.999.710,26	420.495,48	1.999.710,26	0,00	289,74

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

2 GABINETE DO PREFEITO- GAPRE

2.201 GABINETE DO PREFEITO

2.201.13.392.6.2.2002 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS

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	30.000,00	385.435,00	353.680,00	61.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.755,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	48.246,00	27.600,00	20.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	49.955,00	18.270,00	35.625,00	18.270,00	35.625,00	14.330,00	-49.955,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,00	20.646,00	20.646,00	20.646,00	20.646,00	0,00	-20.646,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.606.300,00	1.321.945,54	1.087.290,55	5.840.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.954,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	1.363.700,00	0,00	1.005.465,00	358.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.235,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	2.979.030,79	0,00	2.979.030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.030,79
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,90	1.215.129,78	152.814,40	1.094.271,78	152.814,40	1.094.271,78	120.858,00	-1.215.129,78
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.119,30	158.183,70	0,00	158.183,70	0,00	158.183,70	0,00	-158.183,70
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.706,00	831.065,64	0,00	831.065,64	0,00	831.065,64	0,00	-831.065,64
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
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	-46.280,00	2.852.640,00	6.400,00	2.818.020,00	6.400,00	2.818.020,00	34.620,00	-2.852.640,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.820,00	0,00	1.055.820,00	0,00	1.055.820,00	0,00	-1.055.820,00
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	-122.144,94	1.130.203,52	124.523,48	935.605,48	149.779,98	935.605,48	194.598,04	-1.130.203,52
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	-3.900,00	61.420,00	0,00	55.820,00	0,00	55.820,00	5.600,00	-61.420,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.952,35	0,00	1.042.952,35	0,00	1.042.952,35	0,00	-1.042.952,35
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,00	139.755,00	0,00	124.831,00	0,00	124.831,00	14.924,00	-139.755,00
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	67.412,00	67.412,00	67.412,00	67.412,00	67.412,00	0,00	-67.412,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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**													
2.201.13.392.6.2.2002	**REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS**													
Total do Projeto/Atividade:			7.000.000,00	4.734.657,33	2.474.035,55	9.260.621,78	-19.516,34	8.666.882,99	390.065,88	8.281.952,95	415.322,38	8.281.952,95	384.930,04	593.738,79
Total da Unidade:			11.960.000,00	6.046.835,42	3.437.283,11	14.569.552,31	-97.233,72	13.860.033,70	946.624,98	13.474.035,82	1.159.912,59	13.454.616,08	405.417,62	709.518,61
Total do Órgão:			11.960.000,00	6.046.835,42	3.437.283,11	14.569.552,31	-97.233,72	13.860.033,70	946.624,98	13.474.035,82	1.159.912,59	13.454.616,08	405.417,62	709.518,61
3	**PROCURADORIA JURIDICA- PROJUR**													
3.301	**PROCURADORIA JURIDICA**													
3.301.4.92.2.1.1005	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
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	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:			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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21bc-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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	**PROCURADORIA JURIDICA- PROJUR**													
3.301	**PROCURADORIA JURIDICA**													
3.301.4.92.2.2.2005	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	87.458,07	116.445,92	671.012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.012,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	47.291,80	18.794,12	28.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.886,59	207.675,41	17.485,43	207.675,41	17.485,43	207.675,41	0,00	-207.675,41
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00	170.776,41	17.001,38	170.776,41	17.001,38	170.776,41	0,00	-170.776,41
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.020,12	21.979,88	0,00	21.979,88	0,00	21.979,88	0,00	-21.979,88
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497,68	28.497,68	28.497,68	28.497,68	28.497,68	28.497,68	0,00	-28.497,68
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.963,53	15.036,47	1.686,67	15.036,47	1.686,67	15.036,47	0,00	-15.036,47
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.722,65	11.277,35	1.265,00	11.277,35	1.265,00	11.277,35	0,00	-11.277,35
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,75	242.102,05	25.030,40	242.102,05	25.030,40	242.102,05	0,00	-242.102,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	154.000,00	0,00	95.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	4.153,86	0,00	4.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.941,79	54.058,21	4.856,98	54.058,21	4.829,45	49.201,23	4.856,98	-54.058,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,85	4.153,85	4.153,85	4.153,85	4.153,85	4.153,85	0,00	-4.153,85
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	60.000,00	45.779,87	24.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,13
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.779,87	24.220,13	0,00	24.220,13	0,00	24.220,13	0,00	-24.220,13
3.3.90.04.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	11.200,00	180,80	411.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.019,20
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	411.019,20	34.251,60	411.019,20	102.754,80	411.019,20	0,00	-411.019,20
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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	5.000,00	14.128,00	2.437,88	16.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,12
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.437,88	16.690,12	1.791,64	16.690,12	1.791,64	16.690,12	0,00	-16.690,12
Total do Projeto/Atividade:			1.280.000,00	224.231,73	289.638,59	1.214.593,14	-72.119,74	1.207.486,76	136.020,63	1.207.486,76	204.496,30	1.202.629,78	4.856,98	7.106,38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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	**PROCURADORIA JURIDICA- PROJUR**													
3.301	**PROCURADORIA JURIDICA**													
3.301.4.92.2.2.2095	**DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO**													
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
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.301.4.126.2.2.2011	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.301.28.846.999.3.8	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	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
3.3.90.91.00	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
4.4.90.91.00	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
4.5.90.91.00	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
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.319.000,00	224.231,73	328.638,59	1.214.593,14	-72.119,74	1.207.486,76	136.020,63	1.207.486,76	204.496,30	1.202.629,78	4.856,98	7.106,38
Total do Órgão:			1.319.000,00	224.231,73	328.638,59	1.214.593,14	-72.119,74	1.207.486,76	136.020,63	1.207.486,76	204.496,30	1.202.629,78	4.856,98	7.106,38
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401.4.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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:			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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

4.401.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	5.000,00	91.400,00	96.400,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	31.510,00	9.996,60	81.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.513,40
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.206,72	5.301,68	0,00	5.301,68	0,00	5.301,68	0,00	-5.301,68
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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	10.313,40	0,00	10.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,40
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,61	10.297,61	10.297,61	10.297,61	10.297,61	10.297,61	0,00	-10.297,61
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	133.223,40	141.396,60	91.826,80	-15.909,11	65.599,29	15.297,61	65.599,29	15.297,61	65.599,29	0,00	26.227,51

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	650.000,00	240.000,00	140.773,29	749.226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.226,71
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	50.881,39	18.009,75	32.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.871,64
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.801,00	383.801,00	31.878,00	383.801,00	33.294,80	383.801,00	0,00	-383.801,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.365,20	20.634,80	1.801,59	20.634,80	1.801,59	20.634,80	0,00	-20.634,80
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.472,88	21.527,12	0,00	21.527,12	0,00	21.527,12	0,00	-21.527,12
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,00	28.437,00	28.437,00	28.437,00	28.437,00	28.437,00	0,00	-28.437,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.267,98	25.732,02	3.141,95	25.732,02	3.141,95	25.732,02	0,00	-25.732,02
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.319,77	57.680,23	4.744,75	57.680,23	4.773,81	52.935,48	4.744,75	-57.680,23
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,64	4.434,64	4.434,64	4.434,64	4.434,64	4.434,64	0,00	-4.434,64
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.711,55	288,45	10,35	288,45	10,35	288,45	0,00	-288,45
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,09	239.563,09	20.366,84	239.563,09	21.283,51	239.563,09	0,00	-239.563,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	950.000,00	375.067,88	144.485,65	1.180.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.582,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	90.016,64	39.061,68	50.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.954,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,68	127.594,35	11.693,88	127.594,35	11.693,88	127.594,35	0,00	-127.594,35
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,29	55,71	3,45	55,71	3,45	55,71	0,00	-55,71
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	3.643,20	303,60	3.643,20	303,60	3.643,20	0,00	-3.643,20
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,81	294.435,81	26.978,11	294.435,81	26.978,11	294.435,81	0,00	-294.435,81
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,10	40.363,10	3.643,20	40.363,10	3.643,20	40.363,10	0,00	-40.363,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.777,84	44.222,16	0,00	44.222,16	0,00	44.222,16	0,00	-44.222,16
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	49.360,91	49.360,91	49.360,91	49.360,91	49.360,91	49.360,91	0,00	-49.360,91
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,15	5.939,85	1.437,17	5.939,85	1.437,17	5.939,85	0,00	-5.939,85
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,26	25.753,74	3.692,67	25.753,74	3.692,67	25.753,74	0,00	-25.753,74
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.548,76	428.548,76	37.688,51	428.548,76	37.688,51	428.548,76	0,00	-428.548,76
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,67	207.480,00	17.290,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	0,00	-207.480,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	209.000,00	0,00	108.940,01	100.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.059,99

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	7.759,82	0,00	7.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.846,99	95.153,01	8.519,18	95.153,01	8.508,47	86.633,83	8.519,18	-95.153,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,82	7.759,82	7.759,82	7.759,82	7.759,82	7.759,82	0,00	-7.759,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	26.000,00	0,00	24.072,67	1.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,33
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.072,67	1.927,33	51,75	1.927,33	51,75	1.927,33	0,00	-1.927,33
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	25.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.763,91	35.236,09	0,00	35.236,09	0,00	35.236,09	0,00	-35.236,09
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	15.000,00	7.000,00	895,20	21.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,80
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,20	21.104,80	617,20	21.104,80	617,20	21.104,80	0,00	-21.104,80
Total do Projeto/Atividade:			1.870.000,00	795.725,73	481.238,25	2.184.487,48	-16.323,01	2.170.676,99	263.854,57	2.170.676,99	266.206,39	2.157.413,06	13.263,93	13.810,49
4.401.4.122.2.2.2096	**APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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:			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
4.401.4.126.2.2.2011	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	3.889,00	1.056,96	7.832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,04
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	929,92	78,56	851,36	78,56	851,36	78,56	-929,92
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,17	5.100,79	274,68	4.581,46	1.446,48	4.581,46	519,33	-5.100,79
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	3.889,00	1.056,96	7.832,04	-592,33	6.030,71	353,24	5.432,82	1.525,04	5.432,82	597,89	1.801,33

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 1/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401.4.127.2.2.2006	**FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE OCUPACAO E GESTAO DO USO DO SOLO- GEOGS**													
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	10.000,00	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	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
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
4.401.4.128.2.2.2029	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
4.401.4.182.2.1.1008	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA DEFESA CIVIL**													
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
4.4.90.52.00	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
4.401.4.182.2.2.2008	**FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL**													
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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
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
Total da Unidade:			2.085.000,00	932.838,13	733.691,81	2.284.146,32	-32.824,45	2.242.306,99	279.505,42	2.241.709,10	283.029,04	2.228.445,17	13.861,82	41.839,33
Total do Órgão:			2.085.000,00	932.838,13	733.691,81	2.284.146,32	-32.824,45	2.242.306,99	279.505,42	2.241.709,10	283.029,04	2.228.445,17	13.861,82	41.839,33

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9377-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.000,00	9.509,25	63.986,56	5.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,69
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,54	0,00	1.258,54	0,00	1.258,54	0,00	-1.258,54
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90	2.754,90	2.754,90	0,00	-2.754,90
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	-1.509,25
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	9.509,25	63.986,56	5.522,69	1.509,25	5.522,69	0,00	4.013,44	2.754,90	4.013,44	1.509,25	0,00
5.501.4.122.2.1.1017	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
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:			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

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA

Competência: 12/2025

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		
5	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
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	1.236.920,54	58.452,99	1.678.467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.467,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	850.000,00	636.049,32	672.790,99	813.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.258,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	315.624,39	0,00	315.624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.624,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	8.201,60	0,00	7.211,60	220,00	7.211,60	990,00	-8.201,60
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,50	8.910,10	0,00	8.910,10	2.428,80	8.910,10	0,00	-8.910,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,60	4.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,60	-4.806,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.921,21	0,00	337.921,21	0,00	337.921,21	0,00	-337.921,21
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	426.213,26	427.473,30	426.213,26	427.473,30	427.473,30	427.473,30	0,00	-427.473,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,96	0,00	53.755,96	0,00	53.755,96	0,00	-53.755,96
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	4.361,00	0,00	4.361,00	1.869,00	-6.230,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	0,00	139,51	0,00	139,51	0,00	-139,51
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.363,30	0,00	241.363,30	0,00	241.363,30	0,00	-241.363,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	173.318,00	173.318,00	173.318,00	173.318,00	173.318,00	173.318,00	0,00	-173.318,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.703,65	0,00	138.703,65	0,00	138.703,65	0,00	-138.703,65
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,25	0,00	7.096,25	0,00	7.096,25	0,00	-7.096,25
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.886,00	221.100,40	0,00	221.100,40	0,00	221.100,40	0,00	-221.100,40
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,60	0,00	6.813,60	0,00	6.813,60	0,00	-6.813,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.004,74	0,00	695.004,74	0,00	695.004,74	0,00	-695.004,74
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.966,83	41.462,80	199.966,83	41.462,80	199.966,83	0,00	-199.966,83
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	311.770,44	311.770,44	311.770,44	311.770,44	311.770,44	311.770,44	0,00	-311.770,44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

5 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -

5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

5.501.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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		
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.462,40	0,00	47.462,40	0,00	47.462,40	0,00	-47.462,40
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	5.000,00	27.158,00	16.420,00	27.158,00	11.842,00	-39.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.957,20	0,00	22.957,20	0,00	22.957,20	0,00	-22.957,20
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.065,21	34.671,14	77.065,21	34.671,14	77.065,21	0,00	-77.065,21
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,26	0,00	501,26	0,00	501,26	0,00	-501,26
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.399,50	19.256,50	0,00	19.256,50	14.745,50	19.256,50	0,00	-19.256,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	6.477,78	3.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,22
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.522,22	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	212.400,00	42.729,43	34.170,45	220.958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.958,98
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	18.628,40	9.779,66	8.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,74
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,82	218.540,16	22.768,40	216.740,16	26.908,40	216.740,16	1.800,00	-218.540,16
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,74	8.848,74	8.848,74	8.848,74	8.848,74	8.848,74	0,00	-8.848,74
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	122.400,00	25.559,31	20.360,00	127.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.599,31
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	10.683,88	6.519,77	4.164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,11
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00	80.039,31	9.279,77	78.839,31	12.039,77	78.839,31	1.200,00	-80.039,31
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,23	44.508,77	4.164,11	44.508,77	4.164,11	44.508,77	0,00	-44.508,77
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,11	4.164,11	4.164,11	4.164,11	4.164,11	4.164,11	0,00	-4.164,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	108.000,00	56.000,00	21.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120,00	8.880,00	800,00	8.880,00	800,00	8.880,00	0,00	-8.880,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	118.500,00	21.500,00	115.000,00	21.500,00	115.000,00	3.500,00	-118.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.300.000,00	94.789,89	349.351,46	2.045.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.438,43
		2500	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				150.000,00									
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.611,22	2.016.827,21	302.054,53	2.016.827,21	302.054,53	2.016.827,21	0,00	-2.016.827,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	572.004,69	189.787,50	982.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.217,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	121.732,40	761,52	120.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.970,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	45.105,00	0,00	45.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.105,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.031,44	27.058,90	2.327,68	24.731,22	4.655,36	24.731,22	2.327,68	-27.058,90
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,64	851,68	0,00	851,68	0,00	851,68	0,00	-851,68
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,96	93.112,18	0,00	93.112,18	22.103,40	93.112,18	0,00	-93.112,18
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732,40	29.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732,40	-29.732,40
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.307,00	3.893,00	0,00	3.598,00	308,00	3.598,00	295,00	-3.893,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.992,81	49.773,13	498.686,92	49.773,13	498.686,92	26.305,89	-524.992,81
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	57.920,98	57.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57.920,98	-57.920,98
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.745,54	209.855,98	0,00	207.855,98	0,00	207.855,98	2.000,00	-209.855,98
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	27.303,92	27.303,92	27.303,92	27.303,92	27.303,92	27.303,92	0,00	-27.303,92
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.459,75	27.645,25	27.645,25	27.645,25	27.645,25	27.645,25	0,00	-27.645,25
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.832,98	0,00	42.832,98	0,00	42.832,98	0,00	-42.832,98
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296,64	1.703,36	0,00	1.703,36	0,00	1.703,36	0,00	-1.703,36
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.894,22	42.632,86	2.849,54	36.554,98	5.615,24	36.554,98	6.077,88	-42.632,86
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	810,08	810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	810,08	-810,08
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	2.203,48	500,00	1.703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,48
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	0,00	2.203,48	0,00	2.203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,48
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,48	0,00	2.203,48	0,00	2.203,48	0,00	-2.203,48
Total do Projeto/Atividade:			4.774.800,00	3.601.234,21	1.591.952,12	6.784.082,09	931.553,85	6.642.556,22	1.475.914,82	6.490.198,71	1.540.393,94	6.490.198,71	152.357,51	141.525,87

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

5 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -
5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE
5.501.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	4.920.000,00	283.019,35	1.646.551,90	3.556.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.467,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	1.011.373,15	0,00	1.011.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.373,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2501	0,00	1.288.913,86	24.167,00	1.264.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.746,86
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.970,09	1.884.029,91	-20.573,47	1.884.029,91	1.533,65	1.884.029,91	0,00	-1.884.029,91
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	226.286,13	512.640,12	258.673,75	512.640,12	261.660,77	512.640,12	0,00	-512.640,12
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.927,55	759,55	826.927,55	5.675,88	826.927,55	0,00	-826.927,55
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,71	221.732,71	26.140,65	221.732,71	26.140,65	221.732,71	0,00	-221.732,71
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.447,05	23.014,95	0,00	23.014,95	0,00	23.014,95	0,00	-23.014,95
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-537,95	88.250,95	0,00	88.250,95	0,00	88.250,95	0,00	-88.250,95
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.890,84	172.109,16	-407,00	172.109,16	0,00	171.690,78	418,38	-172.109,16
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	209.157,13	209.157,13	209.076,02	209.076,02	208.069,60	208.069,60	1.087,53	-209.157,13
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,87	61.099,13	0,00	61.099,13	0,00	61.099,13	0,00	-61.099,13
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,54	6.070,46	3.035,23	6.070,46	3.035,23	6.070,46	0,00	-6.070,46
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,72	28.948,04	0,00	28.948,04	0,00	28.948,04	0,00	-28.948,04
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.512,38	520.512,38	39.094,45	520.512,38	40.254,84	479.995,19	40.517,19	-520.512,38
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	35.108,44	35.108,44	35.108,44	35.108,44	35.108,44	35.108,44	0,00	-35.108,44
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.774,94	41.225,06	0,00	41.225,06	0,00	41.225,06	0,00	-41.225,06
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,60	11.136,60	5.699,40	11.136,60	5.699,40	11.136,60	0,00	-11.136,60
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,64	18.280,79	0,00	18.280,79	0,00	18.280,79	0,00	-18.280,79
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.787,56	649.212,44	0,00	649.212,44	0,00	649.212,44	0,00	-649.212,44
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	100.158,41	202.339,41	101.158,13	202.339,41	101.158,13	202.339,41	0,00	-202.339,41
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,92	300.267,11	168,61	300.267,11	168,61	300.267,11	0,00	-300.267,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.750.000,00	266.528,17	1.147.691,67	2.868.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.836,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	959.561,58	790,95	958.770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.770,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2501	0,00	1.083.610,19	0,00	1.083.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.610,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,22	808.557,22	1.381,50	808.557,22	1.381,50	808.557,22	0,00	-808.557,22

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

5 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -
5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE
5.501.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	110.367,87	227.335,87	111.575,12	227.335,87	111.575,12	227.335,87	0,00	-227.335,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.347,17	340.788,62	0,00	340.788,62	0,00	340.788,62	0,00	-340.788,62
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	30.891,30	0,00	30.891,30	0,00	30.891,30	0,00	-30.891,30
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,60	10.032,60	4.912,80	10.032,60	4.912,80	10.032,60	0,00	-10.032,60
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,40	12.985,80	0,00	12.985,80	0,00	12.985,80	0,00	-12.985,80
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	5.353,74	0,00	5.353,74	0,00	5.353,74	0,00	-5.353,74
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,36	1.529,64	764,82	1.529,64	764,82	1.529,64	0,00	-1.529,64
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,19	2.294,46	0,00	2.294,46	0,00	2.294,46	0,00	-2.294,46
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.259,20	28.740,80	0,00	28.740,80	0,00	28.740,80	0,00	-28.740,80
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,16	7.519,16	3.673,56	7.519,16	3.673,56	7.519,16	0,00	-7.519,16
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,01	12.447,60	0,00	12.447,60	0,00	12.447,60	0,00	-12.447,60
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73	432.574,27	0,00	432.574,27	0,00	432.574,27	0,00	-432.574,27
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	76.881,34	146.371,34	77.336,41	146.371,34	77.336,41	146.371,34	0,00	-146.371,34
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,06	204.657,02	0,00	204.657,02	0,00	204.657,02	0,00	-204.657,02
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75	221.968,25	0,00	221.968,25	0,00	221.968,25	0,00	-221.968,25
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	32.489,16	69.489,16	34.807,83	69.489,16	34.807,83	69.489,16	0,00	-69.489,16
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,58	105.332,99	0,00	105.332,99	0,00	105.332,99	0,00	-105.332,99
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355,77	170.694,23	0,00	170.694,23	0,00	169.974,56	719,67	-170.694,23
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	206.677,94	206.677,94	206.677,94	206.677,94	206.677,94	206.677,94	0,00	-206.677,94
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.029,16	34.470,84	0,00	34.470,84	0,00	34.470,84	0,00	-34.470,84
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70	10.290,70	10.290,70	10.290,70	10.290,70	10.290,70	0,00	-10.290,70
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,08	12.773,57	0,00	12.773,57	0,00	12.773,57	0,00	-12.773,57
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,70	101.315,30	-93,25	101.315,30	0,00	101.315,30	0,00	-101.315,30
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	16.042,97	26.142,97	16.077,86	26.142,97	16.077,86	26.142,97	0,00	-26.142,97
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,61	20.545,66	0,00	20.545,66	0,00	20.545,66	0,00	-20.545,66
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	806.049,54	0,00	806.049,54	0,00	806.049,54	0,00	-806.049,54

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

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		
5	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
	OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS													
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	123.375,46	247.943,46	128.460,30	247.943,46	128.460,30	247.943,46	0,00	-247.943,46
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,17	365.890,20	0,00	365.890,20	0,00	365.890,20	0,00	-365.890,20
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,67	207.480,00	17.290,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	0,00	-207.480,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	825.000,00	69.180,49	451.000,00	443.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.180,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	66.276,83	29.717,09	36.559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.559,74
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	9.849,31	1.477,40	9.849,31	829,60	8.371,91	1.477,40	-9.849,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,59	431.761,58	37.369,30	431.761,58	36.612,54	394.365,48	37.396,10	-431.761,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	36.559,74	36.559,74	36.559,74	36.559,74	36.559,74	36.559,74	0,00	-36.559,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	23.446,10	0,00	23.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2501	0,00	30.818,31	0,00	30.818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.818,31
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.194,65	72.805,35	0,00	72.805,35	0,00	72.805,35	0,00	-72.805,35
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,10	23.446,10	12.495,80	23.446,10	12.495,80	23.446,10	0,00	-23.446,10
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,61	30.656,70	0,00	30.656,70	0,00	30.656,70	0,00	-30.656,70
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,54	8.903,46	0,00	8.903,46	0,00	8.903,46	0,00	-8.903,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	77.623,01	70.017,46	7.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,55
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,55	0,00	7.605,55	0,00	7.605,55	0,00	-7.605,55
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	60.000,00	200.822,23	0,00	260.822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.822,23
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,44	260.822,23	7.452,68	260.822,23	15.642,03	259.735,97	1.086,26	-260.822,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	108.000,00	50.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2501	0,00	73.118,00	0,00	73.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.118,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.629,00	138.371,00	10.920,00	138.371,00	10.920,00	138.371,00	0,00	-138.371,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.340,00	26.660,00	8.380,00	26.660,00	8.380,00	26.660,00	0,00	-26.660,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	73.115,00	0,00	73.115,00	0,00	73.115,00	0,00	-73.115,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	102.000,00	0,00	16.134,35	85.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.865,65
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	2501	0,00	27.450,61	0,00	27.450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,61
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.787,88	63.212,12	7.025,11	63.212,12	7.025,11	63.212,12	0,00	-63.212,12
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124,09	8.875,91	1.421,00	8.875,91	1.421,00	8.875,91	0,00	-8.875,91
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,92	26.945,30	0,00	26.945,30	0,00	26.945,30	0,00	-26.945,30
Total do Projeto/Atividade:			9.909.000,00	5.560.741,88	3.386.070,42	12.083.671,46	804.392,89	11.910.795,94	1.394.190,38	11.910.714,83	1.431.639,86	11.828.093,41	82.702,53	172.875,52

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

5 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -
5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE
5.501.4.122.2.2.2098 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500.000,00	250.000,00	1.338.505,30	1.411.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.494,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	75.000,00	0,00	75.000,00	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	1708	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2704	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.455,30	1.411.494,70	0,00	1.411.494,70	17.283,31	1.411.494,70	0,00	-1.411.494,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	328.337,64	328.337,64	315.337,64	315.337,64	315.337,64	315.337,64	13.000,00	-328.337,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.370,27	100.629,73	0,00	100.629,73	36.626,96	100.629,73	0,00	-100.629,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2704	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.381,23	198.618,77	0,00	198.618,77	93.468,54	198.618,77	0,00	-198.618,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	594.580,00	632,80	593.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.947,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	0,00	188.811,00	0,00	188.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.811,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2500	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.895,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2501	0,00	272.727,00	0,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.727,00
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.895,00	593.842,20	0,00	488.947,20	0,00	488.947,20	104.895,00	-593.842,20
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	104.895,00	104.895,00	104.895,00	104.895,00	104.895,00	104.895,00	0,00	-104.895,00
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00	0,00	-104.895,00
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.979,00	251.748,00	0,00	251.748,00	0,00	251.748,00	0,00	-251.748,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.200.000,00	1.937.378,28	1.360.424,63	4.776.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776.953,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	1.381.000,00	475.699,88	905.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.300,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	829.853,00	0,00	829.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.853,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	1.820.000,00	464.302,74	1.355.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.697,26
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.465,47	2.699.292,42	0,00	2.690.381,53	0,00	2.690.381,53	8.910,89	-2.699.292,42
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.169,09	464.821,43	0,00	464.821,43	0,00	464.821,43	0,00	-464.821,43
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	819.764,40	819.764,40	299.370,30	299.370,30	299.370,30	299.370,30	520.394,10	-819.764,40
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.320,10	960.303,59	0,00	960.303,59	0,00	960.303,59	0,00	-960.303,59
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,93	2.062.848,08	179.209,20	1.870.723,17	179.209,20	1.870.723,17	192.124,91	-2.062.848,08

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.2.2098	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	99.326,10	228.889,19	188.481,29	228.889,19	188.481,29	228.889,19	0,00	-228.889,19
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.705,56	18.467,97	280.705,56	18.467,97	280.705,56	0,00	-280.705,56
Total do Projeto/Atividade:			6.775.000,00	8.239.244,28	3.714.565,35	11.299.678,93	630.228,61	10.611.085,71	1.105.761,40	9.771.760,81	1.253.140,21	9.771.760,81	839.324,90	688.593,22
5.501.4.126.2.2.2011	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	120.683,21	1.366,95	619.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.316,26
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	5.880,00	1.581,30	4.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,70
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,00	1.336,00	14.696,00	1.336,00	14.696,00	1.336,00	-16.032,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.120,00	384.600,00	74.560,00	378.360,00	95.360,00	378.360,00	6.240,00	-384.600,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	34.373,24	2.926,13	31.447,11	2.926,13	31.447,11	2.926,13	-34.373,24
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	30.839,28	2.569,94	28.269,34	2.569,94	28.269,34	2.569,94	-30.839,28
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	115,88	48.984,19	432,08	48.552,11	432,08	48.552,11	432,08	-48.984,19
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,70	4.298,70	4.298,70	4.298,70	4.298,70	4.298,70	0,00	-4.298,70
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.034,14	29.109,71	2.205,42	26.420,45	7.465,36	26.420,45	2.689,26	-29.109,71
3.3.90.40.19	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	15.510,64	1.299,82	14.210,82	2.599,64	14.210,82	1.299,82	-15.510,64
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.288,92	0,00	1.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,92
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	1.288,92	0,00	1.288,92	0,00	1.288,92	0,00	-1.288,92
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	127.852,13	2.948,25	624.903,88	-43.696,04	565.036,68	89.628,09	547.543,45	116.987,85	547.543,45	17.493,23	59.867,20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.128.2.2.2029	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	10.000,00	15.516,50	14.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,50	0,00	14.483,50	0,00	14.483,50	0,00	-14.483,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	12.958,15	7.041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,85
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,85	0,00	7.041,85	0,00	7.041,85	0,00	-7.041,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	440.000,00	0,00	144.240,31	295.759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.759,69
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.893,03	19.010,32	275.882,71	19.010,32	275.882,71	19.010,32	-294.893,03
Total do Projeto/Atividade:			480.000,00	10.000,00	172.714,96	317.285,04	0,00	316.418,38	19.010,32	297.408,06	19.010,32	297.408,06	19.010,32	866,66
5.501.15.183.7.1.1052	**MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO**													
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	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:			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
5.501.15.452.7.1.1002	**MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ad-47e2-9372-89b83551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.15.452.7.2.2012	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	143.953,00	0,00	143.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.953,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	1.000.000,00	1.779.598,65	1.000.000,00	1.779.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.598,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	1.350.000,00	315.624,39	1.034.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.375,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	4.591.400,00	1.144.625,43	260.468,99	5.475.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475.556,44
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.953,00	143.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.953,00	-143.953,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	916.000,00	593.181,77	593.181,77	593.181,77	593.181,77	322.818,23	-916.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.952,04	3.218.931,90	0,00	3.217.103,95	0,00	3.217.103,95	1.827,95	-3.218.931,90
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.458,37	24.732,11	261.278,48	24.732,11	261.278,48	18.179,89	-279.458,37
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.860,05	1.317.860,05	1.217.860,05	1.217.860,05	1.217.860,05	1.217.860,05	100.000,00	-1.317.860,05
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-874.118,98	1.977.166,17	-947.072,59	1.705.666,97	-947.072,59	1.705.666,97	271.499,20	-1.977.166,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751	0,00	263.371,19	21.527,63	241.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.843,56
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.527,63	241.843,56	0,00	241.843,56	0,00	241.843,56	0,00	-241.843,56
Total do Projeto/Atividade:			7.191.400,00	4.681.548,27	2.597.621,01	9.275.327,26	888.214,40	8.217.213,05	888.701,34	7.236.934,78	888.701,34	7.236.934,78	980.278,27	1.058.114,21
Total da Unidade:			29.890.200,00	22.230.130,02	11.729.858,67	40.390.471,35	3.212.202,96	38.268.628,67	4.973.206,35	36.258.574,08	5.252.628,42	36.175.952,66	2.092.676,01	2.121.842,68
5.502	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.502	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**													
5.502.26.451.7.1.1007	**EXPANSAO E MELHORIA DE AREAS DE ACESSIBILIDADE PARA PEDESTRES**													
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
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:			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
5.502.26.452.7.2.2010	**FUNCIONAMENTO DA FISCALIZACAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSITO**													
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	5.000,00	84.300,00	51.290,00	38.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.010,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.010,00	0,00	38.010,00	11.560,00	38.010,00	0,00	-38.010,00
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	84.300,00	61.290,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	38.010,00	11.560,00	38.010,00	0,00	0,00
5.502.26.453.7.1.1041	**EXPANSAO E MELHORIA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**													
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	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
5.502.26.782.7.1.1012	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.999,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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	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:			20.000,00	0,00	19.999,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.502	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**													
5.502.26.782.7.2.2123	**CONCESSÃO DE SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO**													
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	0,00	568.440,00	0,00	568.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.440,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	568.440,00	0,00	568.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.440,00
Total da Unidade:			90.000,00	652.740,00	136.289,98	606.450,02	0,00	38.010,00	0,00	38.010,00	11.560,00	38.010,00	0,00	568.440,02
Total do Órgão:			29.980.200,00	22.882.870,02	11.866.148,65	40.996.921,37	3.212.202,96	38.306.638,67	4.973.206,35	36.296.584,08	5.264.188,42	36.213.962,66	2.092.676,01	2.690.282,70
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	20.000,00	53.937,08	16.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,92
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,20	-1.370,20
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,25	4.527,75	4.527,75	4.527,75	4.527,75	9.715,50	-14.243,25
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,47	449,47	449,47	449,47	449,47	0,00	-449,47
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	20.000,00	53.937,08	16.062,92	0,00	16.062,92	4.977,22	4.977,22	4.977,22	4.977,22	11.085,70	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

6.601.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	4.085,07	5.000,00	4.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,07
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,07	0,00	4.085,07	0,00	4.085,07	0,00	-4.085,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	41.600,00	9.967,43	46.632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.632,57
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,67	0,00	1.535,67	1.535,67	1.535,67	0,00	-1.535,67
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.496,90	-40.496,90
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.852,16	3.147,84	3.147,84	3.147,84	3.147,84	3.147,84	0,00	-3.147,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	320.000,00	37.353,64	7.000,00	350.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.353,64
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,28	323.403,36	53.900,56	323.403,36	80.850,84	323.403,36	0,00	-323.403,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	12.866,67	24.200,00	38.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.666,67
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	38.666,67	2.400,00	38.666,67	2.400,00	38.666,67	0,00	-38.666,67
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1501	616.400,00	0,00	616.400,00	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	1753	800.000,00	147.286,38	50.000,00	897.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.286,38
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,02	209.931,98	158.055,14	209.931,98	158.055,14	209.931,98	0,00	-209.931,98
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	889.698,45	10.340,08	889.698,45	10.340,08	889.698,45	0,00	-889.698,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	309.714,00	367.614,02	137.351,98	539.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.976,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	2.000,00	8,42	0,00	2.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	100.000,00	0,00	97.286,38	2.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,62
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	32.000,00	387.000,00	96.750,00	387.000,00	0,00	-387.000,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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**													
6.601.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-866,21	2.894,41	482,40	2.412,01	964,80	2.412,01	482,40	-2.894,41
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	2.713,44	0,00	2.713,44	0,00	2.713,44	0,00	-2.713,44
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.185,91	135.376,11	13.653,59	135.376,11	13.747,21	135.376,11	0,00	-135.376,11
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,58	1.376,42	276,36	1.376,42	288,36	1.376,42	0,00	-1.376,42
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,20	514,80	170,04	514,80	170,04	514,80	0,00	-514,80
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	1.366,54	571,74	794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,82	752,98	0,00	752,98	0,00	752,98	0,00	-752,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.296.114,00	823.980,74	1.016.577,53	2.103.517,21	21.993,87	2.050.994,10	279.226,01	2.010.014,80	373.049,98	2.010.014,80	40.979,30	52.523,11

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
6.601.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	5.000,00	654.106,42	30.000,00	629.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.106,42
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	720.000,00	55.294,56	741.889,35	33.405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.405,21
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	100.000,00	185.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,72	356.106,72	36.967,62	356.106,72	36.967,62	356.106,72	0,00	-356.106,72
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.746,73	134.853,27	0,00	134.853,27	0,00	134.853,27	0,00	-134.853,27
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,52	26.958,48	0,00	26.958,48	0,00	26.958,48	0,00	-26.958,48
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	28.220,83	28.220,83	28.220,83	28.220,83	28.220,83	28.220,83	0,00	-28.220,83
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,34	12.933,66	516,00	12.933,66	516,00	12.933,66	0,00	-12.933,66
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.666,90	30.333,10	0,00	30.333,10	0,00	30.333,10	0,00	-30.333,10
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,38	5.184,38	5.184,38	5.184,38	5.184,38	5.184,38	0,00	-5.184,38
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.078,31	39.321,69	4.991,73	39.321,69	4.987,85	34.329,95	4.991,74	-39.321,69
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,79	168.467,79	17.447,68	168.467,79	17.657,38	168.467,79	0,00	-168.467,79
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.257,24	60.242,76	0,00	60.242,76	0,00	60.242,76	0,00	-60.242,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	1.805.481,40	180.047,35	1.725.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.434,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	172.412,33	80.425,74	91.986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.986,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	72.685,57	413.685,57	75.838,36	413.685,57	75.838,36	413.685,57	0,00	-413.685,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.501,61	385.506,30	45.144,10	385.506,30	45.144,10	385.506,30	0,00	-385.506,30
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.516,43	143.483,57	0,00	143.483,57	0,00	143.483,57	0,00	-143.483,57
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,72	15.578,10	5.192,70	15.578,10	5.192,70	15.578,10	0,00	-15.578,10
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.569,30	46.430,70	0,00	46.430,70	0,00	46.430,70	0,00	-46.430,70
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.966,92	73.033,08	0,00	73.033,08	0,00	73.033,08	0,00	-73.033,08
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	91.986,59	91.986,59	91.986,59	91.986,59	91.986,59	91.986,59	0,00	-91.986,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.355,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	-8.645,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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**													
6.601.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,85	28.610,85	7.684,44	28.610,85	7.684,44	28.610,85	0,00	-28.610,85
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.477,26	9.522,74	8.689,36	9.522,74	8.689,36	9.522,74	0,00	-9.522,74
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,44	51.958,44	5.763,33	51.958,44	5.763,33	51.958,44	0,00	-51.958,44
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.139,40	788.162,30	39.192,28	788.162,30	39.192,28	788.162,30	0,00	-788.162,30
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.618,70	97.381,34	0,00	97.381,34	0,00	97.381,34	0,00	-97.381,34
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,04	207.480,00	17.290,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	0,00	-207.480,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	10.000,00	13.967,83	18.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	12.989,40	0,00	12.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	363.000,00	0,00	25.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,85	5.032,15	754,82	5.032,15	377,41	4.277,33	754,82	-5.032,15
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.384,03	615,97	0,00	615,97	0,00	615,97	0,00	-615,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,40	12.989,40	12.989,40	12.989,40	12.989,40	12.989,40	0,00	-12.989,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.764,94	156.235,06	13.300,91	156.235,06	13.259,42	142.934,15	13.300,91	-156.235,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,55	279,45	0,00	279,45	0,00	279,45	0,00	-279,45
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	38.063,53	0,00	38.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.063,53
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.063,53	38.063,53	38.063,53	38.063,53	38.063,53	38.063,53	0,00	-38.063,53
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.231,93	46.768,07	-2.792,40	46.768,07	0,00	46.768,07	0,00	-46.768,07
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	1.000,00	85.118,23	16.884,24	69.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.233,99
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.884,24	69.233,99	4.946,60	69.233,99	4.946,60	69.233,99	0,00	-69.233,99
Total do Projeto/Atividade:			3.031.000,00	3.019.465,87	1.088.214,51	4.962.251,36	-1.188.135,12	3.553.304,88	457.372,26	3.553.304,88	459.951,58	3.534.257,41	19.047,47	1.408.946,48

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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**													
6.601.4.123.2.1.1039	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS PROCESSOS DA AREA FINANCEIRA**													
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	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
6.601.4.126.2.1.1070	**IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABIL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	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
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	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:			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
6.601.4.126.2.2.2011	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	118.291,03	85.800,00	432.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.491,03
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.074,53	354.657,05	27.800,00	314.827,35	59.829,70	314.827,35	39.829,70	-354.657,05
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,38	2.557,91	216,04	2.341,87	216,04	2.341,87	216,04	-2.557,91
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.351,78	33.097,98	2.726,62	27.767,96	8.601,57	27.767,96	5.330,02	-33.097,98
3.3.93.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	16.014,15	0,00	16.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,15
3.3.93.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,15	1.334,51	16.014,15	1.334,51	16.014,15	0,00	-16.014,15
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	134.305,18	85.800,00	448.505,18	-41.781,69	406.327,09	32.077,17	360.951,33	69.981,82	360.951,33	45.375,76	42.178,09

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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**													
6.601.4.129.2.2.2017	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS FISCAIS E TRIBUTARIOS**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	380.000,00	16.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	66.000,00	363.000,00	99.000,00	363.000,00	33.000,00	-396.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			880.000,00	16.000,00	500.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	66.000,00	363.000,00	99.000,00	363.000,00	33.000,00	0,00
Total da Unidade:			6.692.114,00	4.013.751,79	2.779.529,12	7.926.336,67	-1.207.922,94	6.422.688,99	839.652,66	6.292.248,23	1.006.960,60	6.273.200,76	149.488,23	1.503.647,68
Total do Órgão:			6.692.114,00	4.013.751,79	2.779.529,12	7.926.336,67	-1.207.922,94	6.422.688,99	839.652,66	6.292.248,23	1.006.960,60	6.273.200,76	149.488,23	1.503.647,68
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.4.122.2.1.1009	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS BENS IMOVEIS ADMINISTRATIVOS**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-49b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701.4.122.2.2.2099	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1704	500.000,00	40.000,00	231.475,49	308.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.524,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	300.000,00	0,00	293.959,95	6.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,05
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,60	302.273,91	58.600,33	302.273,91	58.600,33	302.273,91	0,00	-302.273,91
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,05	0,00	6.039,05	0,00	6.039,05	0,00	-6.039,05
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	40.000,00	725.435,44	314.564,56	-6.250,60	308.312,96	58.600,33	308.312,96	58.600,33	308.312,96	0,00	6.251,60
7.701.4.126.2.2.2011	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	10.730,74	3,75	30.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,99
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-986,28	1.627,36	137,48	1.489,88	137,48	1.489,88	137,48	-1.627,36
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.303,23	4.671,38	288,33	4.279,24	1.289,94	4.279,24	392,14	-4.671,38
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	10.730,74	3,75	30.726,99	-24.289,51	6.298,74	425,81	5.769,12	1.427,42	5.769,12	529,62	24.428,25
7.701.15.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:46:59 ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-49b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.15.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	70.100,00	8.753,27	62.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.346,73
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2.294,73	0,00	2.294,73	0,00	2.294,73	0,00	-2.294,73
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.853,27	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00	-60.050,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	3.000,00	1.211,52	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,48
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,74	1.778,26	0,00	1.778,26	0,00	1.778,26	0,00	-1.778,26
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	19.900,00	9.257,88	10.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,12
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	10.642,12	0,00	8.992,12	0,00	8.992,12	1.650,00	-10.642,12
Total do Projeto/Atividade:			1.002.000,00	93.000,00	1.020.222,67	74.777,33	-7.167,01	74.765,11	0,00	73.115,11	0,00	73.115,11	1.650,00	12,22

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701.15.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	5.300.000,00	254.052,70	1.868.647,39	3.685.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.405,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	1.434.399,27	161.316,97	1.273.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.082,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2501	0,00	1.929.331,69	0,00	1.929.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.331,69
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,03	1.939.434,03	14.874,95	1.939.434,03	14.874,95	1.939.434,03	0,00	-1.939.434,03
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	335.952,14	670.339,34	336.818,87	670.339,34	336.818,87	670.339,34	0,00	-670.339,34
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,57	1.306.979,21	0,00	1.306.979,21	0,00	1.306.979,21	0,00	-1.306.979,21
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,41	55.207,59	0,00	55.207,59	0,00	55.207,59	0,00	-55.207,59
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,83	27.426,83	13.995,98	27.426,83	13.995,98	27.426,83	0,00	-27.426,83
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	38.552,02	0,00	38.552,02	0,00	38.552,02	0,00	-38.552,02
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.303,29	216.696,71	0,00	216.696,71	0,00	216.696,71	0,00	-216.696,71
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	243.225,96	243.225,96	243.225,96	243.225,96	243.108,94	243.108,94	117,02	-243.225,96
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,37	73.822,63	0,00	73.822,63	0,00	73.822,63	0,00	-73.822,63
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,22	16.051,16	9.183,94	16.051,16	9.183,94	16.051,16	0,00	-16.051,16
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	71.910,74	0,00	71.910,74	0,00	71.910,74	0,00	-71.910,74
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.706,94	653.706,94	56.366,41	653.706,94	56.627,90	597.540,06	56.166,88	-653.706,94
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	52.705,48	52.705,48	52.705,48	52.705,48	52.705,48	52.705,48	0,00	-52.705,48
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,90	279.257,10	0,00	279.257,10	0,00	279.257,10	0,00	-279.257,10
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	44.947,08	96.447,08	48.538,97	96.447,08	48.538,97	96.447,08	0,00	-96.447,08
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	185.307,32	0,00	185.307,32	0,00	185.307,32	0,00	-185.307,32
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.041,19	463.958,81	0,00	463.958,81	0,00	463.958,81	0,00	-463.958,81
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	81.938,42	166.884,45	83.662,09	166.884,45	83.662,09	166.884,45	0,00	-166.884,45
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	326.498,74	0,00	326.498,74	0,00	326.498,74	0,00	-326.498,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	655.125,12	1.381.882,19	2.273.242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.242,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	815.408,01	17.266,03	798.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.141,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2501	0,00	1.260.506,19	0,00	1.260.506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.506,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90	598.093,10	0,00	598.093,10	0,00	598.093,10	0,00	-598.093,10

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.15.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	95.823,07	196.323,07	96.038,93	196.323,07	96.038,93	196.323,07	0,00	-196.323,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,43	389.093,76	-150,84	389.093,76	0,00	389.093,76	0,00	-389.093,76
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,78	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	-36,22
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	10.929,80	0,00	10.929,80	0,00	10.929,80	0,00	-10.929,80
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20	1.821,60	3.643,20	1.821,60	3.643,20	0,00	-3.643,20
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	-7.286,40
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157,40	163.944,00	18.216,00	163.944,00	18.216,00	163.944,00	0,00	-163.944,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	72.965,20	0,00	72.965,20	0,00	72.965,20	0,00	-72.965,20
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	292.976,39	0,00	292.976,39	0,00	292.976,39	0,00	-292.976,39
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	52.215,48	106.715,48	53.357,74	106.715,48	53.357,74	106.715,48	0,00	-106.715,48
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	215.840,96	0,00	215.840,96	0,00	215.840,96	0,00	-215.840,96
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	138.972,90	0,00	138.972,90	0,00	138.972,90	0,00	-138.972,90
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,25	46.602,60	23.301,30	46.602,60	23.301,30	46.602,60	0,00	-46.602,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	94.849,70	0,00	94.849,70	0,00	94.849,70	0,00	-94.849,70
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.355,79	155.839,21	0,00	155.839,21	0,00	155.839,21	0,00	-155.839,21
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	168.339,93	168.339,93	168.339,93	168.339,93	168.339,93	168.339,93	0,00	-168.339,93
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,95	1.688,95	1.688,95	1.688,95	1.688,95	1.688,95	0,00	-1.688,95
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,45	65.895,45	5.763,33	65.895,45	5.763,33	65.895,45	0,00	-65.895,45
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,63	20.183,63	17.138,22	20.183,63	17.138,22	20.183,63	0,00	-20.183,63
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	23.306,85	0,00	23.306,85	0,00	23.306,85	0,00	-23.306,85
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	638.051,04	0,00	638.051,04	0,00	638.051,04	0,00	-638.051,04
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	109.743,56	224.743,56	112.371,78	224.743,56	112.371,78	224.743,56	0,00	-224.743,56
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	456.771,79	0,00	456.771,79	0,00	456.771,79	0,00	-456.771,79
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,67	207.480,00	17.290,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	0,00	-207.480,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.15.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	660.000,00	28.479,80	328.000,00	360.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.479,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	29.901,56	0,00	29.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544,98	359.544,98	29.690,29	359.544,98	30.239,22	329.854,69	29.690,29	-359.544,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901,56	29.901,56	29.901,56	29.901,56	29.901,56	29.901,56	0,00	-29.901,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	500,75	133.000,00	17.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2501	0,00	43.576,79	0,00	43.576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.576,79
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,75	17.500,75	789,12	17.500,75	789,12	17.500,75	0,00	-17.500,75
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.676,40	4.017,18	0,00	4.017,18	0,00	4.017,18	0,00	-4.017,18
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	80.000,00	41.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.044,92	117.455,08	-2.136,76	117.455,08	1.430,89	117.455,08	0,00	-117.455,08
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	0,00	437.345,24	462.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.654,76
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	134.700,00	0,00	134.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2501	0,00	263.022,00	2.424,26	260.597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.597,74
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.260,00	448.740,00	300,00	448.740,00	10.860,00	448.740,00	0,00	-448.740,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	258.020,00	0,00	258.020,00	0,00	258.020,00	0,00	-258.020,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	134.700,00	71.120,00	134.700,00	71.120,00	134.700,00	0,00	-134.700,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	65.000,00	0,00	25.600,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	0,00	12.410,25	0,00	12.410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,25
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	2501	0,00	26.852,94	0,00	26.852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.852,94
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.320,65	29.079,35	0,00	29.079,35	0,00	29.079,35	0,00	-29.079,35
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,25	12.410,25	6.005,92	12.410,25	6.005,92	12.410,25	0,00	-12.410,25
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	26.852,92	0,00	26.852,92	0,00	26.852,92	0,00	-26.852,92
Total do Projeto/Atividade:			10.155.000,00	6.929.767,07	4.355.482,08	12.729.284,99	1.297.622,73	12.623.207,40	1.510.219,72	12.623.207,40	1.525.191,61	12.537.233,21	85.974,19	106.077,59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701.15.451.8.1.1010 URBANIZACAO INTEGRADA DAS MARGENS DOS RIOS E RIACHOS														
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
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.15.451.8.1.1013 MELHORIA E EXPANSAO DE JARDINS E PRACAS PUBLICAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	528.000,00	468.827,94	60.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.172,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	1.184.854,27	429.517,77	755.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.336,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2501	0,00	100.000,00	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	2700	0,00	204.679,48	0,00	204.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.679,48
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	54.172,06	54.172,06	54.172,06	54.172,06	54.172,06	0,00	-54.172,06
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.642,60	734.693,90	428.610,90	685.409,41	428.610,90	685.409,41	49.284,49	-734.693,90
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.256,26	100.000,00	26.256,26	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.825,33	195.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	195.854,15	-195.854,15
Total do Projeto/Atividade:			502.000,00	2.017.533,75	899.345,71	1.620.188,04	-285.467,93	1.084.720,11	509.039,22	839.581,47	509.039,22	839.581,47	245.138,64	535.467,93

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.15.451.8.1.1020	**MELHORIA E EXPANSAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	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	50.000,00	0,00	44.314,94	5.685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	302.750,00	0,00	285.259,50	17.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	2.000.000,00	0,00	1.936.858,08	63.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.141,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	450.000,00	25.000,00	450.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	61.994,00	0,00	890,07	61.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.103,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2700	0,00	270.000,00	20.026,59	249.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.973,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2706	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,06	5.685,06	5.685,06	5.685,06	5.685,06	0,00	-5.685,06
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.205,72	17.490,50	17.490,50	17.490,50	17.490,50	17.490,50	0,00	-17.490,50
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	5.141,92	5.141,92	5.141,92	5.141,92	5.141,92	0,00	-5.141,92
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.621,10	249.973,41	249.973,41	249.973,41	249.973,41	249.973,41	0,00	-249.973,41
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,66	69.592,34	0,00	69.592,34	69.592,34	69.592,34	0,00	-69.592,34
Total do Projeto/Atividade:			2.866.744,00	365.000,00	2.739.349,18	492.394,82	-45.234,48	372.883,23	303.290,89	372.883,23	372.883,23	372.883,23	0,00	119.511,59
7.701.15.451.8.1.1033	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA INSTALACAO EM PRACAS**													
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:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.15.451.8.1.1054	**REQUALIFICACAO DE ESPACOS URBANOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	50.000,00	33.824,85	16.175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	116.175,15	0,00	116.175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.175,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.175,15	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	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.175,15	116.175,15	116.175,15	116.175,15	116.175,15	0,00	-116.175,15
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
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	266.175,15	234.824,85	132.350,30	-16.175,15	116.175,15	116.175,15	116.175,15	116.175,15	116.175,15	0,00	16.175,15
7.701.15.451.8.1.1055	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DO CEMITERIO 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	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.701.15.451.8.2.2016	**MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL**													
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
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:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b8595f1c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.15.451.8.2.2022	**DRENAGEM PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	369.200,00	55.245,01	363.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.954,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	30.000,00	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	1704	2.268.400,00	1.105.917,77	0,00	3.374.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.317,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	480.000,00	2.222.959,95	50.000,00	2.652.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.959,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2704	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2706	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.779,75	330.555,50	2.975,24	330.555,50	2.975,24	330.555,50	0,00	-330.555,50
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,75	3.373.951,36	0,00	3.373.951,36	0,00	3.373.951,36	0,00	-3.373.951,36
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	2.652.959,95	1.217.162,28	2.652.959,95	1.217.162,28	2.652.959,95	0,00	-2.652.959,95
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,49	29.770,51	0,00	29.770,51	29.770,51	29.770,51	0,00	-29.770,51
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.798.400,00	3.972.477,72	135.245,01	6.635.632,71	152.625,01	6.601.637,32	1.220.137,52	6.601.637,32	1.249.908,03	6.601.637,32	0,00	33.995,39
7.701.17.512.8.1.1011	**MELHORIA E EXPANSAO DA REDE DE MICRO E MACRODRENAGEM**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.17.512.8.1.1053	**MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO**													
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	49.000,00	50.000,00	90.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	10.000,00	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	2700	0,00	205.679,48	204.679,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			750.000,00	265.679,48	305.679,48	710.000,00	-294.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
7.701.17.512.8.2.2018 SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

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	2.600.000,00	362.000,00	500.000,00	2.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	400.000,00	914.334,69	0,00	1.314.334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.334,69
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2501	0,00	1.360.000,00	8.000,00	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.984,32	2.458.015,68	0,00	2.458.015,68	0,00	2.458.015,68	0,00	-2.458.015,68
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	702.229,80	1.272.564,49	466.296,64	810.942,39	466.296,64	810.942,39	461.622,10	-1.272.564,49
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	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	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00	387,34	1.352.000,00	387,34	1.352.000,00	0,00	-1.352.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	380.000,00	0,00	339.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	537.180,00	0,00	427.180,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	2.200.000,00	726.765,19	367.400,00	2.559.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.365,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	510.735,00	1.498.000,00	99.000,00	1.909.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.735,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	849.260,00	0,00	2.471,79	846.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.788,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	188.850,00	0,00	0,00	188.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2721	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943,20	0,00	39.943,20	0,00	39.943,20	0,00	-39.943,20
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.467,70	689.749,58	110.206,60	689.749,58	110.206,60	689.749,58	0,00	-689.749,58
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,10	402.264,10	13.000,00	259.066,10	13.000,00	259.066,10	143.198,00	-402.264,10
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.662,30	497.337,70	0,00	497.337,70	0,00	497.337,70	0,00	-497.337,70
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701.17.512.8.2.2018	**SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA**													
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.240,34	1.713.907,57	9.881,43	1.713.907,57	9.881,43	1.713.907,57	0,00	-1.713.907,57
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.153,67	1.463.581,33	277.010,03	1.155.833,27	277.010,03	1.155.833,27	307.748,06	-1.463.581,33
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.557,01	284.231,20	24.231,20	284.231,20	24.231,20	284.231,20	0,00	-284.231,20
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2721	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.966.025,00	4.904.499,88	1.803.051,79	11.067.473,09	-39.878,24	10.283.594,85	901.013,24	9.371.026,69	901.013,24	9.371.026,69	912.568,16	783.878,24
7.701.17.512.8.2.2112	**MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICRO E MACRODRENAGEM**													
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
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.17.512.8.2.2113	**MANUTENCAO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO**													
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:			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
7.701.26.782.8.1.1032	**MELHORIA E EXPANSAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS E PONTO DE ONIBUS**													
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	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ad-47e2-9372-89b839551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9371-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.26.782.8.1.1066	**MELHORIA E EXPANSAO DA RODOVIARIA**													
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	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:			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.26.782.8.2.2100	**CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS**													
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	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
7.701.26.782.8.2.2116	**FUNCIONAMENTO DA RODOVIARIA**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			27.599.169,00	18.874.863,79	12.656.639,96	33.817.392,83	731.464,30	31.471.594,87	4.618.901,88	30.311.708,45	4.734.238,23	30.225.734,26	1.245.860,61	2.345.797,96
Total do Órgão:			27.599.169,00	18.874.863,79	12.656.639,96	33.817.392,83	731.464,30	31.471.594,87	4.618.901,88	30.311.708,45	4.734.238,23	30.225.734,26	1.245.860,61	2.345.797,96
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	128.732,52	109.770,10	28.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.962,42
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,72	0,00	2.659,72	0,00	2.659,72	0,00	-2.659,72
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	19.232,70	19.232,70	19.232,70	19.232,70	19.232,70	0,00	-19.232,70
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	128.732,52	119.770,10	28.962,42	-2.000,00	28.962,42	19.232,70	28.962,42	19.232,70	28.962,42	0,00	0,00
8.801.12.122.2.1.1017	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	1.000,00	353,84	10.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,16
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,16	0,00	10.646,16	0,00	10.646,16	0,00	-10.646,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	193.533,07	516.805,77	276.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.727,30
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,30	0,00	4.736,30	0,00	4.736,30	0,00	-4.736,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	55.394,00	24.644,00	55.394,00	24.644,00	55.394,00	0,00	-55.394,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.245,50	0,00	39.245,50	0,00	39.245,50	0,00	-39.245,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.057,94	72.651,86	72.651,86	72.651,86	72.651,86	72.651,86	0,00	-72.651,86
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	797,20	996,50	996,50	996,50	996,50	996,50	0,00	-996,50
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.362,00	79.508,00	66.292,00	79.508,00	66.292,00	79.508,00	0,00	-79.508,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-807,39	2.245,70	0,00	2.245,70	0,00	2.245,70	0,00	-2.245,70
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.726,40	20.544,28	529,48	20.544,28	529,48	20.544,28	0,00	-20.544,28
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	2.484.983,71	438.860,43	2.051.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.123,28
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.688,86	7.201,05	4.618,90	7.201,05	4.618,90	7.201,05	0,00	-7.201,05
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.083,84	2.042.231,96	357.172,66	2.042.231,96	357.172,66	2.042.231,96	0,00	-2.042.231,96
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	24.000,00	4.026,04	119.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.973,96
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,83	119.973,96	21.195,66	116.373,96	24.795,66	116.373,96	3.600,00	-119.973,96
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	69.000,00	2.400,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00	7.200,00	2.400,00	-9.600,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	361.044,00	84.812,48	24.308,24	421.548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.548,24
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	9.400,00	800,00	9.400,00	800,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,95	411.659,19	75.447,36	411.659,19	75.447,36	411.659,19	0,00	-411.659,19
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	900.000,00	1.279.302,88	440.977,24	1.738.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.325,64

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA

Competência: 12/2025

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		
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	320.872,99	1.738.325,64	350.472,14	1.738.325,64	350.472,14	1.738.325,64	0,00	-1.738.325,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.665.201,00	967.233,11	3.169.562,77	1.462.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.871,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00	-2.612,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,01	0,00	926,01	0,00	926,01	0,00	-926,01
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,72	91.195,72	27.273,56	91.195,72	27.273,56	91.195,72	0,00	-91.195,72
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.322,24	128.086,24	8.771,29	85.173,42	8.771,29	85.173,42	42.912,82	-128.086,24
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,50	81.691,99	22.735,22	81.691,99	22.735,22	81.691,99	0,00	-81.691,99
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.723,44	48.651,81	5.591,51	48.651,81	7.897,31	48.651,81	0,00	-48.651,81
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.435,70	13.152,78	487,14	13.152,78	487,14	13.152,78	0,00	-13.152,78
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,12	50.079,96	12.661,12	50.079,96	12.661,12	50.079,96	0,00	-50.079,96
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	144.000,00	864.000,00	171.360,00	864.000,00	0,00	-864.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,50	0,00	5.077,50	0,00	5.077,50	0,00	-5.077,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64	7.646,15	3.373,68	7.646,15	3.373,68	7.646,15	0,00	-7.646,15
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.995,50	5.004,50	981,00	5.004,50	981,00	5.004,50	0,00	-5.004,50
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	58.328,42	153.452,62	28.350,00	95.124,20	28.350,00	95.124,20	58.328,42	-153.452,62
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	0,00	-9.054,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	2.400,00	895,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	-3.505,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	8.796,62	0,00	8.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,62
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,43	8.596,62	-199,43	8.596,62	0,00	8.596,62	0,00	-8.596,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.357,29	1,53	7.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,76
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,76	0,00	7.355,76	0,00	7.355,76	0,00	-7.355,76
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

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
Total do Projeto/Atividade:			5.645.245,00	5.134.419,16	4.600.190,86	6.179.473,30	286.165,11	6.162.589,26	1.240.299,65	6.055.348,02	1.276.164,88	6.055.348,02	107.241,24	16.884,04

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	252.000,00	102.831,66	84.498,31	270.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.333,35
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,22	171.748,11	13.975,77	171.748,11	13.975,77	171.748,11	0,00	-171.748,11
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,85	25.056,85	25.056,85	25.056,85	25.056,85	25.056,85	0,00	-25.056,85
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-927,87	16.072,13	8.036,07	16.072,13	8.036,07	16.072,13	0,00	-16.072,13
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.642,63	5.357,37	0,00	5.357,37	0,00	5.357,37	0,00	-5.357,37
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,55	26.302,55	3.936,56	26.302,55	3.936,56	24.334,27	1.968,28	-26.302,55
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,66	25.796,34	2.096,36	25.796,34	2.096,36	25.796,34	0,00	-25.796,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.300.000,00	28.132,90	436.065,67	1.892.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.067,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	200.000,00	30.770,00	236,67	230.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.533,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	751,13	215.414,97	18.216,00	215.414,97	18.216,00	215.414,97	0,00	-215.414,97
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	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
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	1.214,40	303,60	1.214,40	303,60	1.214,40	0,00	-1.214,40
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.970,47	754.029,53	60.006,84	754.029,53	61.423,64	754.029,53	0,00	-754.029,53
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,70	43.490,70	5.161,20	43.490,70	5.161,20	43.490,70	0,00	-43.490,70
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.042,59	144.042,59	72.686,92	144.042,59	72.686,92	144.042,59	0,00	-144.042,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.290,00	8.645,00	17.290,00	8.645,00	17.290,00	0,00	-17.290,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	58.210,00	12.012,42	58.210,00	12.012,42	58.210,00	0,00	-58.210,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	5.763,33	0,00	5.763,33	0,00	5.763,33	0,00	-5.763,33
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.334,96	675.665,04	55.544,55	675.665,04	56.927,77	675.665,04	0,00	-675.665,04
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	0,00	-207.480,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	550.000,00	0,00	396.170,44	153.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.829,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.170,44	153.829,56	23.538,81	153.829,56	22.969,16	142.401,30	11.428,26	-153.829,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	134.022,90	0,00	136.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.022,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	3.579,55	0,00	3.579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,55
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	134.022,90	136.022,90	136.022,90	136.022,90	136.022,90	136.022,90	0,00	-136.022,90

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,55	3.579,55	3.579,55	3.579,55	3.579,55	3.579,55	0,00	-3.579,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	42.406,11	20.537,09	21.869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.869,02
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,62	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,06
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.196,85	21.868,96	606,73	21.868,96	1.518,00	21.868,96	0,00	-21.868,96
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	47.000,00	12.000,00	23.478,05	35.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,95
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.478,05	35.521,95	0,00	35.521,95	5.022,34	35.521,95	0,00	-35.521,95
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	156.000,00	117.319,80	156.000,00	117.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.319,80
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	957,67	116.857,67	28.115,90	56.585,40	28.115,90	56.585,40	60.272,27	-116.857,67
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	40.000,00	0,00	15.717,49	24.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.282,51
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.717,49	24.282,51	1.283,71	24.282,51	1.283,71	24.282,51	0,00	-24.282,51
Total do Projeto/Atividade:			3.554.000,00	471.062,92	1.139.703,72	2.885.359,20	150.243,08	2.884.897,07	496.115,74	2.824.624,80	504.279,72	2.811.228,26	73.668,81	462,13
8.801.12.122.2.2.2098	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	165.000,00	384.879,30	160.103,97	389.775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.775,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.118,99	164.880,48	43.787,37	159.953,38	43.787,37	159.953,38	4.927,10	-164.880,48
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.894,85	95.619,19	224.894,85	95.619,19	224.894,85	0,00	-224.894,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.200.000,00	61.630,00	1.539.687,17	721.942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.942,83
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.609,55	462.072,69	87.763,39	462.072,69	87.763,39	462.072,69	0,00	-462.072,69
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.293,82	249.725,14	98.589,18	249.725,14	98.589,18	249.725,14	0,00	-249.725,14
Total do Projeto/Atividade:			2.365.000,00	446.509,30	1.699.791,14	1.111.718,16	-73.803,26	1.101.573,16	325.759,13	1.096.646,06	325.759,13	1.096.646,06	4.927,10	10.145,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.125.3.2.2026	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO**													
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
3.3.90.14.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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
3.3.90.39.00	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:			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.12.126.2.2.2011	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.390.000,00	363.431,77	705.766,19	2.047.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.665,58
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.256,00	20.376,00	122.256,00	20.376,00	122.256,00	0,00	-122.256,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	133.668,00	546.175,68	170.200,00	537.007,68	170.200,00	537.007,68	9.168,00	-546.175,68
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.163,28	183.159,88	1.072.163,28	183.159,88	1.072.163,28	0,00	-1.072.163,28
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,96	9.123,12	785,60	8.337,52	785,60	8.337,52	785,60	-9.123,12
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,42	186.202,25	36.660,10	186.202,25	25.682,50	175.224,65	10.977,60	-186.202,25
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.663,86	111.745,17	18.983,54	111.745,17	18.983,54	111.745,17	0,00	-111.745,17
Total do Projeto/Atividade:			2.395.000,00	363.431,77	710.766,19	2.047.665,58	108.175,60	2.047.665,50	430.165,12	2.037.711,90	419.187,52	2.026.734,30	20.931,20	0,08

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.128.2.2.2029 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
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	500.000,00	648.480,17	565.160,00	583.320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.320,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	25.785,00	0,00	25.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.785,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2569	0,00	232.900,00	0,00	232.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.380,00	583.320,17	120.890,00	583.320,17	120.890,00	583.320,17	0,00	-583.320,17
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	-8.880,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00	0,00	232.900,00	0,00	232.900,00	0,00	-232.900,00
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	907.165,17	575.160,00	842.005,17	-122.380,00	825.100,17	120.890,00	825.100,17	120.890,00	825.100,17	0,00	16.905,00
8.801.12.131.2.2.2004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.12.306.3.2.2023 DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	74.471,00	0,00	324.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.471,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	4.110.300,00	949.002,81	301.512,00	4.757.790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.790,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	2.061.700,00	0,00	0,00	2.061.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.700,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.358,83	0,00	324.358,83	0,00	324.358,83	0,00	-324.358,83
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-952.228,29	3.805.561,63	260.210,44	3.805.561,63	260.210,44	3.805.561,63	0,00	-3.805.561,63
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.601,26	1.970.049,90	102.994,59	1.970.049,90	102.994,59	1.970.049,90	0,00	-1.970.049,90
Total do Projeto/Atividade:			6.422.000,00	1.023.473,81	301.512,00	7.143.961,81	-1.009.829,55	6.099.970,36	363.205,03	6.099.970,36	363.205,03	6.099.970,36	0,00	1.043.991,45

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.361.3.1.1027 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	2.084.845,10	298.882,78	2.585.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.962,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500.000,00	3.418.159,22	1.931.774,86	2.986.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.384,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	1.679.345,37	843.105,06	836.240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.240,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2569	0,00	187.542,00	0,00	187.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.542,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.895,56	2.583.012,78	1.249.895,56	2.583.012,78	0,00	1.333.117,22	1.249.895,56	-2.583.012,78
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-967.774,86	2.984.384,36	0,00	2.984.384,36	0,00	2.984.384,36	0,00	-2.984.384,36
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.105,06	834.240,31	319.167,92	834.240,31	319.167,92	834.240,31	0,00	-834.240,31
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1542	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.521,02	1.032.521,02	1.032.521,02	1.032.521,02	1.032.521,02	1.032.521,02	0,00	-1.032.521,02
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.542,00	0,00	187.542,00	0,00	187.542,00	0,00	-187.542,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500.000,00	252.000,00	842.948,20	909.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.051,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	4.550.000,00	0,00	3.682.180,80	867.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.819,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	2.000.000,00	0,00	1.779.345,37	220.654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.654,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2540	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.051,80	0,00	909.051,80	0,00	909.051,80	0,00	-909.051,80
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.819,20	0,00	867.819,20	0,00	867.819,20	0,00	-867.819,20
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.654,63	0,00	220.654,63	0,00	220.654,63	0,00	-220.654,63
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	-428.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.350.000,00	9.179.891,69	9.378.237,07	10.151.654,62	779.536,66	10.047.226,10	2.601.584,50	10.047.226,10	1.351.688,94	8.797.330,54	1.249.895,56	104.428,52

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.361.3.1.1029 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	100.000,00	1.359.378,10	33.642,00	1.425.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.736,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	300.000,00	1.343.300,00	281.062,50	1.362.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.237,50
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.509,10	0,00	49.509,10	0,00	49.509,10	0,00	-49.509,10
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.227,00	0,00	1.376.227,00	0,00	1.376.227,00	0,00	-1.376.227,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.237,50	0,00	1.342.237,50	0,00	1.342.237,50	0,00	-1.342.237,50
Total do Projeto/Atividade:			410.000,00	2.702.678,10	324.704,50	2.787.973,60	-18.379,98	2.787.973,60	0,00	2.787.973,60	0,00	2.787.973,60	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

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		
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2034	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	10.423.038,00	5.025.058,28	90.000,00	15.358.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358.096,28
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	150.000,00	670,31	149.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.329,69
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	547.087,63	0,00	547.087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.087,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2542	0,00	2.409.186,04	1.000.018,11	1.409.167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.167,93
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2544	0,00	1.798.724,30	0,00	1.798.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.724,30
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.136,26	10.096.136,26	1.056.508,60	10.096.136,26	1.056.508,60	10.096.136,26	0,00	-10.096.136,26
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.979,65	0,00	530.979,65	0,00	530.979,65	0,00	-530.979,65
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.389,79	0,00	1.077.389,79	0,00	1.077.389,79	0,00	-1.077.389,79
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	38.142,52	346.642,52	39.211,43	346.642,52	39.211,43	346.642,52	0,00	-346.642,52
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	16.107,98	16.107,98	16.107,98	16.107,98	16.107,98	16.107,98	0,00	-16.107,98
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.724,30	1.798.724,30	1.798.724,30	1.798.724,30	0,00	0,00	1.798.724,30	-1.798.724,30
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	629.183,84	1.151.183,84	629.875,61	1.151.183,84	628.783,84	1.148.344,55	2.839,29	-1.151.183,84
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,90	335.325,67	0,00	335.325,67	0,00	335.325,67	0,00	-335.325,67
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	189.827,89	1.690.827,89	293.239,69	1.690.827,89	293.209,86	1.537.779,53	153.048,36	-1.690.827,89
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,16	149.309,53	0,00	149.309,53	0,00	149.309,53	0,00	-149.309,53
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	4.843,80	703,80	4.843,80	703,80	4.843,80	0,00	-4.843,80
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	152.097,75	1.733.135,75	156.439,18	1.733.135,75	156.439,18	1.733.135,75	0,00	-1.733.135,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	16.077.100,00	2.507.196,46	2.420.281,74	16.164.014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164.014,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	13.400.000,00	4.355.084,01	0,00	17.755.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.755.084,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	2.009.540,76	0,00	2.009.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.540,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	165.673,17	7.900.803,17	167.121,49	7.900.803,17	175.445,14	7.900.803,17	0,00	-7.900.803,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.416,24	11.797.376,24	1.633.426,10	11.797.376,24	1.633.426,10	11.797.376,24	0,00	-11.797.376,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.438,51	0,00	1.806.438,51	0,00	1.806.438,51	0,00	-1.806.438,51
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.437,80	16.566,90	1.449,00	16.566,90	1.449,00	16.566,90	0,00	-16.566,90
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	25.502,40	2.125,20	25.502,40	2.125,20	25.502,40	0,00	-25.502,40

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2034	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.816,95	900.220,23	42.288,00	900.220,23	42.288,00	900.220,23	0,00	-900.220,23
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	102.075,54	696.075,54	103.018,00	696.075,54	103.018,00	696.075,54	0,00	-696.075,54
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.020,68	1.639.482,32	43.747,01	1.639.482,32	43.747,01	1.639.482,32	0,00	-1.639.482,32
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	180.022,24	1.824.022,24	253.519,64	1.824.022,24	253.519,64	1.824.022,24	0,00	-1.824.022,24
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.215,14	2.678.215,14	1.375.832,89	2.678.215,14	1.375.832,89	2.678.215,14	0,00	-2.678.215,14
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	100.463,84	514.325,10	105.463,84	514.325,10	105.463,84	514.325,10	0,00	-514.325,10
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	790.827,75	793.384,27	790.837,75	793.384,27	790.837,75	793.384,27	0,00	-793.384,27
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	66.732,25	2.488.899,46	72.424,36	2.488.899,46	72.424,36	2.488.899,46	0,00	-2.488.899,46
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	361.225,72	2.644.225,72	361.302,69	2.644.225,72	361.302,69	2.644.225,72	0,00	-2.644.225,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.536.962,00	757.052,11	1.980.000,00	2.314.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.014,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	2.977.600,00	35.000,00	948.102,25	2.064.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.497,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2541	0,00	60.011,33	36.929,58	23.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.081,75
3.1.90.13.01	FGTS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.484,45	40.515,55	0,00	40.515,55	4.788,98	40.515,55	0,00	-40.515,55
3.1.90.13.01	FGTS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,01	50.042,01	14.558,93	50.042,01	1.801,80	35.483,08	14.558,93	-50.042,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	526.536,56	2.273.498,56	659.545,60	2.273.498,56	567.956,00	1.940.464,00	333.034,56	-2.273.498,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.445,23	2.012.899,75	44.322,94	2.012.899,75	130.230,44	2.012.899,75	0,00	-2.012.899,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	56.000,00	302.659,64	174.231,20	184.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.428,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1541	110.000,00	89.693,91	0,00	199.693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.693,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2544	0,00	1.576.792,01	0,00	1.576.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.792,01
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,63	184.428,44	3.062,92	184.428,44	3.062,92	184.428,44	0,00	-184.428,44
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	39.693,61	199.693,61	43.461,93	199.693,61	43.461,93	199.693,61	0,00	-199.693,61
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.792,01	1.576.792,01	1.576.792,01	1.576.792,01	0,00	0,00	1.576.792,01	-1.576.792,01
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	200.000,00	139.000,00	82.642,48	256.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.357,52
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	0,00	10.856.931,80	0,00	10.856.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856.931,80
		2544	0,00	15.180.070,48		15.179.855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179.855,69

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2034	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				214,79									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.376,39	256.357,52	8.873,13	256.357,52	13.591,92	251.975,84	4.381,68	-256.357,52
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844.897,20	4.844.897,20	4.844.897,20	4.844.897,20	4.844.897,20	4.844.897,20	0,00	-4.844.897,20
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.069,03	11.227.191,40	96.206,40	11.227.191,40	96.206,40	11.227.191,40	0,00	-11.227.191,40
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.330,50	5.292.330,50	5.287.310,90	5.287.310,90	5.179.836,40	5.179.836,40	112.494,10	-5.292.330,50
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	60.404,40	3.751.010,99	104.612,06	3.751.010,99	139.793,99	3.751.010,99	0,00	-3.751.010,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.659.380,00	400.086,90	1.608.425,64	1.451.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.041,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	550.000,00	33.733,00	371.912,50	211.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.820,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	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	2569	0,00	289.538,71	0,00	289.538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.538,71
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.830,00	40.586,00	7.814,00	40.586,00	9.954,00	40.586,00	0,00	-40.586,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.157,80	0,00	41.157,80	0,00	41.157,80	0,00	-41.157,80
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.516,50	0,00	49.516,50	0,00	49.516,50	0,00	-49.516,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.070,95	214.541,90	647.070,95	214.541,90	647.070,95	0,00	-647.070,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.538,71	0,00	289.538,71	0,00	289.538,71	0,00	-289.538,71
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00	0,00	6.401,00	0,00	6.401,00	0,00	-6.401,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.747,80	81.166,00	252.747,80	81.166,00	252.747,80	0,00	-252.747,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.556,34	30.583,40	45.556,34	30.583,40	45.556,34	0,00	-45.556,34
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,50	0,00	81.299,50	0,00	81.299,50	0,00	-81.299,50
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.081,14	31.081,14	31.081,14	31.081,14	31.081,14	0,00	-31.081,14
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.313,00	8.077,00	0,00	8.077,00	0,00	8.077,00	0,00	-8.077,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.555,00	12.863,00	0,00	12.863,00	0,00	12.863,00	0,00	-12.863,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.754,00	8.496,00	5.520,00	8.496,00	5.520,00	8.496,00	0,00	-8.496,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2034	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,95	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	-67,35
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1540	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
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.380,50	88.196,18	0,00	88.196,18	7.759,98	88.196,18	0,00	-88.196,18
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	69.430,20	20.540,52	69.430,20	20.540,52	69.430,20	0,00	-69.430,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	0,00	-272.400,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	427.500,00	177.375,54	332.471,00	272.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.404,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	1.310.000,00	355.785,00	1.665.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.404,54	0,00	272.404,54	0,00	272.404,54	0,00	-272.404,54
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-827.779,52	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	380.481,29	309.759,12	77.722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.722,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.900.000,00	508.857,94	1.530.469,76	878.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.388,18
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,38	49.749,62	24.192,00	49.749,62	24.192,00	49.749,62	0,00	-49.749,62
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	-9.880,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	-5.376,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.552,51	42.936,32	13.084,70	42.936,32	13.084,70	42.936,32	0,00	-42.936,32
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	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	-296,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.515,46	189.684,54	13.901,14	189.684,54	13.901,14	189.684,54	0,00	-189.684,54
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,94	625.732,32	105.681,17	625.732,32	105.681,17	625.732,32	0,00	-625.732,32
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	-22.300,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,00	0,00	10.155,00	0,00	10.155,00	0,00	-10.155,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	500.000,00	1.420,56	0,00	501.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.420,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1541	850.000,00	0,00	298.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,56	501.420,56	3.900,00	501.420,56	3.900,00	501.420,56	0,00	-501.420,56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2034	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.680,00	544.320,00	2.280,00	544.320,00	2.280,00	544.320,00	0,00	-544.320,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1540	210.000,00	0,00	26.784,92	183.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.215,08
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1541	130.000,00	0,00	39.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.784,92	183.215,08	1.244,00	183.215,08	1.244,00	183.215,08	0,00	-183.215,08
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.128,91	85.871,09	111,42	85.871,09	111,42	85.871,09	0,00	-85.871,09
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
Total do Projeto/Atividade:			55.425.580,00	49.946.367,70	13.016.698,40	92.355.249,30	19.399.824,47	90.856.988,30	22.477.351,97	90.851.968,70	19.037.713,66	86.861.115,07	3.995.873,23	1.498.261,00
8.801.12.363.3.2.2093	**ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO TECNICO**													
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	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
8.801.12.364.3.1.1051	**MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - POLO DIAS D AVILA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	95.000,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.965,03	2.034,97	314,38	1.941,82	314,38	1.941,82	93,15	-2.034,97
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.314,06	2.685,94	501,84	2.685,94	501,84	2.685,94	0,00	-2.685,94
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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	-25.279,09	4.720,91	816,22	4.627,76	816,22	4.627,76	93,15	25.279,09

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ad-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.364.3.2.2027	**ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR**													
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	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
8.801.12.365.3.1.1014	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CRECHE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	216.318,94	18.121,78	248.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.197,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	800.000,00	0,00	575.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2540	0,00	488.841,40	0,00	488.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.841,40
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.231,57	8.736,90	0,00	8.736,90	0,00	8.736,90	0,00	-8.736,90
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,72	0,00	2.659,72	0,00	2.659,72	0,00	-2.659,72
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.218,50	0,00	29.218,50	0,00	29.218,50	0,00	-29.218,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	11.918,70	11.918,70	11.918,70	11.918,70	11.918,70	0,00	-11.918,70
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.318,94	0,00	216.318,94	0,00	216.318,94	0,00	-216.318,94
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.233,20	0,00	75.233,20	0,00	75.233,20	0,00	-75.233,20
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.841,40	0,00	488.841,40	0,00	488.841,40	0,00	-488.841,40
Total do Projeto/Atividade:			850.000,00	705.160,34	593.121,78	962.038,56	-15.231,57	852.927,36	11.918,70	852.927,36	11.918,70	852.927,36	0,00	109.111,20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b85f551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.1.1015	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PRE-ESCOLA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	3.000,00	36.421,60	16.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2540	0,00	482.400,00	0,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.400,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.021,39	2.912,30	0,00	2.912,30	0,00	2.912,30	0,00	-2.912,30
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,90	0,00	949,90	0,00	949,90	0,00	-949,90
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628,50	0,00	15.628,50	0,00	15.628,50	0,00	-15.628,50
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.400,00	0,00	482.400,00	0,00	482.400,00	0,00	-482.400,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	485.400,00	36.421,60	588.978,40	-12.021,39	571.890,70	0,00	571.890,70	0,00	571.890,70	0,00	17.087,70
8.801.12.365.3.1.1026	**MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	50.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	400.000,00	414.202,48	240.486,30	573.716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.716,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	200.000,00	100.900,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2569	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.180,40	572.536,18	0,00	572.536,18	0,00	572.536,18	0,00	-572.536,18
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	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	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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	500.000,00	0,00	25.785,00	474.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.215,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	685.202,48	528.171,30	1.257.031,18	-162.180,40	761.536,18	9.000,00	761.536,18	9.000,00	761.536,18	0,00	495.495,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.1.1065	**MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA**													
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

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2025	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	5.060.000,00	1.494.894,77	210.547,12	6.344.347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344.347,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	638.949,70	0,00	638.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.949,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2542	0,00	391.245,18	0,00	391.245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.245,18
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	195.954,69	4.430.407,58	414.389,37	4.430.407,58	414.389,37	4.430.407,58	0,00	-4.430.407,58
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.245,18	0,00	391.245,18	0,00	391.245,18	0,00	-391.245,18
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,00	23.699,00	162,26	23.699,00	162,26	23.699,00	0,00	-23.699,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	638.949,70	638.949,70	638.949,70	638.949,70	638.949,70	638.949,70	0,00	-638.949,70
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	238.842,10	456.342,10	239.502,30	456.342,10	239.502,30	456.342,10	0,00	-456.342,10
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.170,12	132.353,93	0,00	132.353,93	0,00	132.353,93	0,00	-132.353,93
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	66.534,42	684.034,42	114.518,70	684.034,42	114.477,18	625.139,80	58.894,62	-684.034,42
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393,80	59.606,20	0,00	59.606,20	0,00	59.606,20	0,00	-59.606,20
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,43	617.510,62	50.443,19	617.510,62	55.283,37	617.510,62	0,00	-617.510,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.893.000,00	705.650,26	518.489,30	2.080.160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.160,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.364.200,00	0,00	132.000,00	2.232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	209.176,77	0,00	209.176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.176,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	177.107,35	1.099.372,56	189.261,35	1.099.372,56	192.790,66	1.099.372,56	0,00	-1.099.372,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.151,83	1.043.048,17	0,00	1.043.048,17	0,00	1.043.048,17	0,00	-1.043.048,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.194,63	0,00	173.194,63	0,00	173.194,63	0,00	-173.194,63
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,60	174.822,60	19.108,00	174.822,60	19.108,00	174.822,60	0,00	-174.822,60
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,52	124.862,61	17.338,02	124.862,61	17.338,02	124.862,61	0,00	-124.862,61
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.822,82	81.177,18	0,00	81.177,18	0,00	81.177,18	0,00	-81.177,18
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	22.627,90	276.168,80	137.277,93	276.168,80	137.277,93	276.168,80	0,00	-276.168,80
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	92.033,22	131.951,97	92.053,22	131.951,97	92.053,22	131.951,97	0,00	-131.951,97

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2025	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	37.697,35	272.982,42	44.378,91	272.982,42	44.378,91	272.982,42	0,00	-272.982,42
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.597,01	197.402,99	0,00	197.402,99	0,00	197.402,99	0,00	-197.402,99
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.982,14	0,00	35.982,14	0,00	35.982,14	0,00	-35.982,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	407.000,00	36.655,08	245.499,29	198.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.155,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	517.000,00	0,00	270.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.844,21	198.155,79	65.686,13	198.155,79	35.695,93	165.000,67	33.155,12	-198.155,79
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.332,82	229.667,18	0,00	229.667,18	30.049,26	229.667,18	0,00	-229.667,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	4.000,00	36.524,42	27.184,46	13.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1542	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	173.608,18	0,00	173.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.608,18
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,41	13.339,96	2.544,41	13.339,96	2.544,41	13.339,96	0,00	-13.339,96
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830,30	7.169,70	0,00	7.169,70	0,00	7.169,70	0,00	-7.169,70
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	173.608,18	173.608,18	173.608,18	173.608,18	173.608,18	173.608,18	0,00	-173.608,18
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	450.000,00	258.520,24	195.632,00	512.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.888,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	150.000,00	0,00	135.523,50	14.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,50
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.688,00	22.696,00	4.708,00	22.696,00	6.848,00	22.696,00	0,00	-22.696,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,80	0,00	8.421,80	0,00	8.421,80	0,00	-8.421,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.362,15	0,00	109.362,15	0,00	109.362,15	0,00	-109.362,15
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.235,30	0,00	309.235,30	0,00	309.235,30	0,00	-309.235,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.423,79	0,00	53.423,79	0,00	53.423,79	0,00	-53.423,79
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,00	14.698,00	12.273,00	14.698,00	12.273,00	14.698,00	0,00	-14.698,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

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		
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2025	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00	0,00	-3.473,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	2.890,00	700,00	2.890,00	700,00	2.890,00	0,00	-2.890,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	-270,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,70	0,00	2.624,70	0,00	2.624,70	0,00	-2.624,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	-270,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	102.500,00	0,00	88.899,12	13.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,88
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	500.000,00	0,00	177.490,81	322.509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.509,19
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,88	0,00	13.600,88	0,00	13.600,88	0,00	-13.600,88
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.286,72	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	19.227,05	17.486,05	21.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.741,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	160.000,00	291.206,41	95.952,26	355.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.254,15
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.072,43	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	-6.048,00
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	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	-10.080,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	-2.964,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	-5.613,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.260,10	15.087,02	8.243,00	15.087,02	8.243,00	15.087,02	0,00	-15.087,02
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.692,16	55.307,84	5.223,45	55.307,84	5.223,45	55.307,84	0,00	-55.307,84
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	80.085,98	279.150,29	107.850,72	279.150,29	107.850,72	279.150,29	0,00	-279.150,29
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	-2.745,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	60.000,00	50.000,00	42.680,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.320,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1542	70.000,00	27.860,00	20.000,00	77.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.860,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.680,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00	-67.320,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.980,00	63.880,00	0,00	63.880,00	0,00	63.880,00	0,00	-63.880,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1540	60.000,00	0,00	39.946,04	20.053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,96

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2025	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1542	80.000,00	0,00	63.080,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.829,70	20.053,96	0,00	20.053,96	0,00	20.053,96	0,00	-20.053,96
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.715,94	8.204,06	0,00	8.204,06	0,00	8.204,06	0,00	-8.204,06
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
Total do Projeto/Atividade:			11.907.700,00	4.409.518,06	2.286.409,95	14.030.808,11	918.420,89	12.799.474,40	2.338.219,84	12.799.474,40	2.348.746,87	12.707.424,66	92.049,74	1.231.333,71

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2033	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - PRE-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	6.000.000,00	2.708.419,83	744.580,79	7.963.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963.839,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	660.602,28	638.949,70	21.652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.652,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2542	0,00	1.279.979,87	0,00	1.279.979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.979,87
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	318.022,63	5.561.394,45	501.114,55	5.561.394,45	504.297,61	5.561.394,45	0,00	-5.561.394,45
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.979,87	0,00	279.979,87	0,00	279.979,87	0,00	-279.979,87
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,09	59.934,09	7.606,49	59.934,09	7.606,49	59.934,09	0,00	-59.934,09
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	889.518,31	889.518,31	889.518,31	889.518,31	889.518,31	889.518,31	0,00	-889.518,31
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,68	543.970,54	284.510,61	543.970,54	284.510,61	543.970,54	0,00	-543.970,54
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.401,94	177.181,65	0,00	177.181,65	0,00	177.181,65	0,00	-177.181,65
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	48.098,24	815.598,24	135.591,56	815.598,24	135.106,77	744.284,69	71.313,55	-815.598,24
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,53	70.764,47	0,00	70.764,47	0,00	70.764,47	0,00	-70.764,47
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	1.021,20	483,00	1.021,20	483,00	1.021,20	0,00	-1.021,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	34.738,82	804.738,82	71.240,59	804.738,82	71.240,59	804.738,82	0,00	-804.738,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.984.000,00	254.645,38	1.242.690,82	1.995.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.954,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	4.500.000,00	530.000,00	0,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	1.087.764,25	0,00	1.087.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.764,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.240,56	625.770,21	0,00	625.770,21	0,00	625.770,21	0,00	-625.770,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.469,52	3.119.530,48	0,00	3.119.530,48	0,00	3.119.530,48	0,00	-3.119.530,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	544.038,69	897.375,97	544.038,69	897.375,97	544.038,69	897.375,97	0,00	-897.375,97
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,80	8.207,00	0,00	8.207,00	0,00	8.207,00	0,00	-8.207,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	-303,60
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,00	169.676,00	0,00	169.676,00	0,00	169.676,00	0,00	-169.676,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.650,00	111.350,00	0,00	111.350,00	0,00	111.350,00	0,00	-111.350,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026,00	24.026,00	24.026,00	24.026,00	24.026,00	24.026,00	0,00	-24.026,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,65	158.861,36	0,00	158.861,36	0,00	158.861,36	0,00	-158.861,36

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.365.3.2.2033 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - 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		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.579,64	370.420,36	0,00	370.420,36	0,00	370.420,36	0,00	-370.420,36
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	45.666,02	45.666,02	45.666,02	45.666,02	45.666,02	45.666,02	0,00	-45.666,02
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	258.838,55	565.321,67	288.425,97	565.321,67	288.425,97	565.321,67	0,00	-565.321,67
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,00	88.739,48	0,00	88.739,48	0,00	88.739,48	0,00	-88.739,48
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,74	12.328,74	12.328,74	12.328,74	12.328,74	12.328,74	0,00	-12.328,74
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,30	379.378,74	0,00	379.378,74	0,00	379.378,74	0,00	-379.378,74
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.288,13	799.711,87	0,00	799.711,87	0,00	799.711,87	0,00	-799.711,87
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	103.054,72	103.054,72	103.054,72	103.054,72	103.054,72	103.054,72	0,00	-103.054,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	660.000,00	130.946,80	417.764,12	373.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.182,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1540	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
3.1.90.13.01	FGTS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.857,24	17.142,76	3.729,38	17.142,76	1.201,20	13.413,38	3.729,38	-17.142,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.817,32	373.182,68	131.045,80	373.182,68	70.333,82	307.235,82	65.946,86	-373.182,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.629,83	433.370,17	-44.322,94	433.370,17	15.829,31	433.370,17	0,00	-433.370,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	23.000,00	29.642,80	3.000,00	49.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.642,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1542	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	304.261,75	0,00	304.261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.261,75
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,80	49.642,80	11.176,57	49.642,80	11.176,57	49.642,80	0,00	-49.642,80
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.897,89	53.102,11	0,00	53.102,11	0,00	53.102,11	0,00	-53.102,11
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	304.261,75	304.261,75	304.261,75	304.261,75	304.261,75	304.261,75	0,00	-304.261,75
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	292.980,45	65.894,00	232.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.086,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	300.000,00	5.000,00	219.012,43	85.987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.987,57

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.365.3.2.2033 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - 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		
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.894,00	10.174,00	1.712,00	10.174,00	1.712,00	10.174,00	0,00	-10.174,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,50	0,00	3.665,50	0,00	3.665,50	0,00	-3.665,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.550,71	11.055,00	100.550,71	11.055,00	100.550,71	0,00	-100.550,71
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,19	0,00	15.589,19	0,00	15.589,19	0,00	-15.589,19
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.112,07	0,00	82.112,07	0,00	82.112,07	0,00	-82.112,07
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.782,55	98.782,55	98.782,55	98.782,55	98.782,55	0,00	-98.782,55
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	-6.990,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	-105,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	-105,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	102.500,00	0,00	96.573,04	5.926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	200.000,00	47.440,00	247.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.439,39	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	1.375,00	57.278,19	24.970,57	33.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.682,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	170.000,00	87.301,57	75.355,06	181.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.946,51
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,62	0,00	21.525,62	0,00	21.525,62	0,00	-21.525,62
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	-2.470,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,00	0,00	12.157,00	0,00	12.157,00	0,00	-12.157,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.841,50	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	-410,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.613,56	34.386,44	2.019,60	34.386,44	2.019,60	34.386,44	0,00	-34.386,44
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,57	141.991,07	26.583,49	141.991,07	26.583,49	141.991,07	0,00	-141.991,07
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00	-2.689,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	80.000,00	13.560,00	0,00	93.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.560,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1542	200.000,00	35.220,00	0,00	235.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.220,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	93.560,00	3.280,00	93.560,00	3.280,00	93.560,00	0,00	-93.560,00
		1542	0,00	0,00		0,00	-30.580,00	178.640,00	0,00	178.640,00	0,00	178.640,00	0,00	-178.640,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2033	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO				0,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1540	80.000,00	0,00	47.729,97	32.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,03
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1542	50.000,00	40.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.729,97	32.270,03	2.336,01	32.270,03	2.336,01	32.270,03	0,00	-32.270,03
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.003,51	42.996,49	0,00	42.996,49	0,00	42.996,49	0,00	-42.996,49
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
Total do Projeto/Atividade:			16.402.875,00	7.661.043,17	4.160.960,50	19.902.957,67	1.703.415,93	18.795.695,80	3.459.568,06	18.795.695,80	3.459.178,42	18.654.706,01	140.989,79	1.107.261,87

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.366.3.2.2032 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

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	400.000,00	584.715,49	684.981,36	299.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.734,13
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	33.217,83	0,00	33.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.217,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2542	0,00	11.167,84	0,00	11.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,84
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,48	205.101,18	20.260,32	205.101,18	20.260,32	205.101,18	0,00	-205.101,18
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	-1.001,56
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,84	0,00	11.167,84	0,00	11.167,84	0,00	-11.167,84
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	243,38	16.090,29	1.406,24	16.090,29	1.406,24	16.090,29	0,00	-16.090,29
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,97	32.215,97	32.215,97	32.215,97	32.215,97	32.215,97	0,00	-32.215,97
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,79	20.836,79	11.443,87	20.836,79	11.443,87	20.836,79	0,00	-20.836,79
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	5.328,94	0,00	5.328,94	0,00	5.328,94	0,00	-5.328,94
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,67	35.739,33	5.801,96	35.739,33	5.382,58	32.687,57	3.051,76	-35.739,33
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	637,60	16.637,60	1.460,32	16.637,60	1.460,32	16.637,60	0,00	-16.637,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.100.000,00	509.637,47	465.000,00	2.144.637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.637,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	92.373,85	0,00	92.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.373,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	85.460,11	1.084.240,57	92.531,62	1.084.240,57	92.531,62	1.084.240,57	0,00	-1.084.240,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.373,85	0,00	92.373,85	0,00	92.373,85	0,00	-92.373,85
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	1.435,20	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20	0,00	-1.435,20
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	69.360,00	6.300,00	69.360,00	6.300,00	69.360,00	0,00	-69.360,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	285.612,88	23.078,87	285.612,88	23.078,87	285.612,88	0,00	-285.612,88
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	70.931,91	154.759,61	75.542,74	154.759,61	75.542,74	154.759,61	0,00	-154.759,61
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	49.857,61	99.053,79	49.877,61	99.053,79	49.877,61	99.053,79	0,00	-99.053,79
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,47	450.175,42	26.697,09	450.175,42	26.697,09	450.175,42	0,00	-450.175,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	462.000,00	370.017,41	597.053,16	234.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.964,25
3.1.90.13.01	FGTS	1540	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,25	234.964,25	35.135,34	234.964,25	34.869,66	217.513,85	17.450,40	-234.964,25

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.366.3.2.2032	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	28.000,00	88,82	17.474,26	10.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	71.591,07	0,00	71.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.591,07
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	10.614,56	1.351,22	10.614,56	1.351,22	10.614,56	0,00	-10.614,56
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	71.591,07	71.591,07	71.591,07	71.591,07	71.591,07	71.591,07	0,00	-71.591,07
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.000,00	69.000,00	73.853,00	3.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	50.000,00	0,00	44.054,90	5.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,10
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.080,00	1.712,00	428,00	1.712,00	428,00	1.712,00	0,00	-1.712,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	-5.838,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	-1.435,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	0,00	107,10	0,00	-107,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	37.500,00	0,00	37.500,00	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	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	3.000,00	996.704,21	18.000,00	981.704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.704,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	165.000,00	129.175,30	91.294,69	202.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.880,61
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.294,69	48.705,31	5.332,09	48.705,31	5.332,09	48.705,31	0,00	-48.705,31
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,30	154.175,30	27.142,49	154.175,30	27.142,49	154.175,30	0,00	-154.175,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	981.704,20	589.022,52	981.704,20	589.022,52	981.704,20	0,00	-981.704,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	50.000,00	0,00	6.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
3.3.90.46.02	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	43.500,00	3.140,00	43.500,00	3.140,00	43.500,00	0,00	-43.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1540	50.000,00	0,00	38.157,53	11.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,47
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.157,53	11.842,47	219,71	11.842,47	219,71	11.842,47	0,00	-11.842,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			3.420.500,00	2.867.689,29	2.140.868,90	4.147.320,39	302.824,85	4.147.320,08	1.079.979,05	4.147.320,08	1.079.293,99	4.126.817,92	20.502,16	0,31

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.368.3.1.1016	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EDUCACAO BASICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	285.100,00	155.133,92	179.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.966,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	30.000,00	1.490.000,00	194.589,39	1.325.410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.410,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.000.000,00	525.000,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2540	0,00	918.722,17	0,00	918.722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.722,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2569	0,00	100.006,18	4.900,00	95.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.106,18
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.947,60	0,00	34.947,60	0,00	34.947,60	0,00	-34.947,60
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,58	0,00	13.488,58	0,00	13.488,58	0,00	-13.488,58
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.506,40	0,00	816.506,40	0,00	816.506,40	0,00	-816.506,40
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.477,50	127.406,25	166.477,50	127.406,25	166.477,50	0,00	-166.477,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.850,00	128.819,60	128.819,60	128.819,60	128.819,60	128.819,60	0,00	-128.819,60
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.269,10	0,00	39.269,10	0,00	39.269,10	0,00	-39.269,10
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.410,61	0,00	1.325.410,61	0,00	1.325.410,61	0,00	-1.325.410,61
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	501.102,00	501.102,00	501.102,00	501.102,00	501.102,00	501.102,00	0,00	-501.102,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.722,17	0,00	918.722,17	0,00	918.722,17	0,00	-918.722,17
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.837,08	0,00	55.837,08	0,00	55.837,08	0,00	-55.837,08
Total do Projeto/Atividade:			1.080.000,00	3.318.828,35	354.623,31	4.044.205,04	459.252,00	4.000.580,64	757.327,85	4.000.580,64	757.327,85	4.000.580,64	0,00	43.624,40
8.801.12.368.3.1.1028	**MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	10.624,90	310.624,90	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
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	10.624,90	410.624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.368.3.2.2024 GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00	-58.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500.000,00	302.000,00	717.571,18	2.084.428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.428,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	301.030,56	2.083.459,38	341.643,18	2.083.459,38	341.643,18	2.083.459,38	0,00	-2.083.459,38
Total do Projeto/Atividade:			2.608.100,00	306.900,00	767.571,18	2.147.428,82	296.130,56	2.141.559,38	399.743,18	2.141.559,38	399.743,18	2.141.559,38	0,00	5.869,44
8.801.12.846.999.3.8 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	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
3.3.90.91.00	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
4.4.90.91.00	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
4.5.90.91.00	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
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.12.847.3.2.2009 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE EDUCACAO														
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
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.28.846.999.3.4 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
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
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
Total da Unidade:			125.222.000,00	90.754.098,73	43.331.307,40	172.644.791,33	22.962.883,91	166.918.651,39	36.131.176,74	166.731.144,43	31.484.146,81	161.212.479,41	5.706.171,98	5.726.139,94
Total do Órgão:			125.222.000,00	90.754.098,73	43.331.307,40	172.644.791,33	22.962.883,91	166.918.651,39	36.131.176,74	166.731.144,43	31.484.146,81	161.212.479,41	5.706.171,98	5.726.139,94
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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	2501	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
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9.902.10.122.2.1.1009	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS BENS IMOVEIS ADMINISTRATIVOS**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,70	11.660,70	11.660,70	11.660,70	11.660,70	0,00	-11.660,70
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,80	0,00	7.122,80	0,00	7.122,80	0,00	-7.122,80
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	18.783,50	11.660,70	18.783,50	11.660,70	18.783,50	0,00	1.216,50
9.902.10.122.2.1.1017	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	302.000,00	0,00	288.270,86	13.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	9.319,00	0,00	1.600,00	7.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,30	0,00	1.090,30	0,00	1.090,30	0,00	-1.090,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,84	0,00	709,84	0,00	709,84	0,00	-709,84
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	-349,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	4.261,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00	0,00	-5.267,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,00	1.630,00	1.030,00	1.630,00	1.080,00	1.630,00	0,00	-1.630,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	29.000,00	13.826,04	115.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.173,96
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	115.173,96	11.197,83	103.976,13	22.395,66	103.976,13	11.197,83	-115.173,96
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	10.000,00	3.600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00	-6.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	57.500,00	5.000,00	57.500,00	2.500,00	-60.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.600.000,00	537.264,63	1.169.015,61	1.968.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.249,02
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1501	0,00	417.910,00	6.000,00	411.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.910,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.193,60	1.963.055,42	0,00	1.963.055,42	0,00	1.963.055,42	0,00	-1.963.055,42
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	398.163,15	398.163,15	207.909,99	207.909,99	207.909,99	207.909,99	190.253,16	-398.163,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	14.589,73	151.781,27	112.808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.808,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	2.000,00	640,04	1.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	30.000,00	2.200,00	13.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,34	1.917,39	9.586,91	3.834,78	9.586,91	1.917,43	-11.504,34

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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		
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	-399,96
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.839,72	1.300,35	14.539,37	2.600,70	14.539,37	1.300,35	-15.839,72
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.748,78	18.771,57	1.304,16	17.379,63	2.909,28	17.379,63	1.391,94	-18.771,57
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,77	19.752,77	1.697,41	16.707,53	1.697,41	16.707,53	3.045,24	-19.752,77
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	917,12	0,00	830,08	77,81	830,08	87,04	-917,12
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,88	0,00	10.784,88	0,00	10.784,88	0,00	-10.784,88
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588,48	2.769,84	29.818,64	2.769,84	29.818,64	2.769,84	-32.588,48
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,80	150,00	2.500,80	150,00	2.500,80	0,00	-2.500,80
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	-960,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,29	18.918,29	2.162,99	18.918,29	2.162,99	18.918,29	0,00	-18.918,29
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-543,50	756,50	285,50	756,50	285,50	756,50	0,00	-756,50
Total do Projeto/Atividade:			3.351.319,00	1.034.264,36	1.667.733,82	2.717.849,54	392.445,45	2.695.433,10	242.586,46	2.478.970,31	261.340,96	2.478.970,31	216.462,79	22.416,44

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.062.000,00	550.000,00	643.644,05	1.968.355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.355,95
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	499.000,00	37.725,81	461.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.274,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	160.000,00	12.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.757,03	0,00	804.757,03	0,00	804.757,03	0,00	-804.757,03
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	84.538,04	166.538,04	84.643,36	166.538,04	84.643,36	166.538,04	0,00	-166.538,04
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,30	170.394,30	20.233,35	170.394,30	20.233,35	170.394,30	0,00	-170.394,30
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.726,70	0,00	137.726,70	0,00	137.726,70	0,00	-137.726,70
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,45	23.601,45	11.409,15	23.601,45	11.409,15	23.601,45	0,00	-23.601,45
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.854,34	0,00	69.854,34	0,00	69.854,34	0,00	-69.854,34
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	89.501,24	89.501,24	89.501,24	89.501,24	89.501,24	89.501,24	0,00	-89.501,24
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.954,72	0,00	51.954,72	0,00	51.954,72	0,00	-51.954,72
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133,80	3.366,20	3.366,20	3.366,20	3.366,20	3.366,20	0,00	-3.366,20
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.157,12	0,00	223.157,12	0,00	223.157,12	0,00	-223.157,12
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,12	59.635,12	39.905,48	59.635,12	37.479,72	37.479,72	22.155,40	-59.635,12
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.721,72	0,00	172.721,72	0,00	172.721,72	0,00	-172.721,72
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,80	33.754,80	16.684,20	33.754,80	16.684,20	33.754,80	0,00	-33.754,80
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.184,32	0,00	508.184,32	0,00	508.184,32	0,00	-508.184,32
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	42.377,33	84.877,33	42.429,49	84.877,33	42.429,49	84.877,33	0,00	-84.877,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.077.500,00	737.300,00	1.461.157,59	4.353.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353.642,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	1.106.290,00	17.229,31	1.089.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.060,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.859,68	0,00	1.209.859,68	0,00	1.209.859,68	0,00	-1.209.859,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	103.841,92	213.941,92	104.626,80	213.941,92	104.626,80	213.941,92	0,00	-213.941,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.610,40	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	-389,60
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.751,55	0,00	61.751,55	0,00	61.751,55	0,00	-61.751,55
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,02	12.938,02	6.098,74	12.938,02	6.098,74	12.938,02	0,00	-12.938,02

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.494,10	0,00	25.494,10	0,00	25.494,10	0,00	-25.494,10
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	998,82	5.098,82	2.549,41	5.098,82	2.549,41	5.098,82	0,00	-5.098,82
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.936,00	0,00	331.936,00	0,00	331.936,00	0,00	-331.936,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	32.299,20	67.399,20	33.396,00	67.399,20	33.396,00	67.399,20	0,00	-67.399,20
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.279,33	0,00	788.279,33	0,00	788.279,33	0,00	-788.279,33
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	80.791,70	165.891,70	82.945,85	165.891,70	82.945,85	165.891,70	0,00	-165.891,70
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.327,95	0,00	235.327,95	0,00	235.327,95	0,00	-235.327,95
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,70	46.526,70	22.921,80	46.526,70	22.921,80	46.526,70	0,00	-46.526,70
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.558,80	0,00	31.558,80	0,00	31.558,80	0,00	-31.558,80
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,10	1.170,90	1.170,90	1.170,90	1.170,90	1.170,90	0,00	-1.170,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.758,65	0,00	184.758,65	0,00	184.758,65	0,00	-184.758,65
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	225.974,17	225.974,17	225.974,17	225.974,17	225.974,17	225.974,17	0,00	-225.974,17
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.035,45	0,00	99.035,45	0,00	99.035,45	0,00	-99.035,45
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	22.186,83	29.286,83	22.815,14	29.286,83	22.815,14	29.286,83	0,00	-29.286,83
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.245,97	0,00	1.195.245,97	0,00	1.195.245,97	0,00	-1.195.245,97
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	130.844,10	271.844,10	135.504,93	271.844,10	135.504,93	271.844,10	0,00	-271.844,10
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,60	0,00	3.086,60	0,00	3.086,60	0,00	-3.086,60
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.308,33	0,00	187.308,33	0,00	187.308,33	0,00	-187.308,33
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	31.488,33	48.988,33	31.698,33	48.988,33	31.698,33	48.988,33	0,00	-48.988,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.117.500,00	0,00	634.060,72	483.439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.439,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	162.050,00	14.234,02	147.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.815,98
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,65	0,00	9.580,65	0,00	9.580,65	0,00	-9.580,65
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,52	2.794,52	1.898,20	2.794,52	896,32	896,32	1.898,20	-2.794,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.858,63	0,00	473.858,63	0,00	473.858,63	0,00	-473.858,63
		1501	0,00	0,00		0,00	94.946,39	144.946,39	96.210,29	144.946,39	97.105,59	97.105,59	47.840,80	-144.946,39

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	283.000,00	21.000,00	113.887,75	190.112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.112,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	44.000,00	2.851,85	41.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.148,15
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.112,25	0,00	190.112,25	0,00	190.112,25	0,00	-190.112,25
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,15	41.148,15	20.731,05	41.148,15	20.731,05	41.148,15	0,00	-41.148,15
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.190,73	0,00	5.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,73
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,73	0,00	5.190,73	0,00	5.190,73	0,00	-5.190,73
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	400.000,00	117.000,00	5.105,18	511.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.894,82
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	0,00	120.000,00	71.708,76	48.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.291,24
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.894,82	0,00	511.894,82	0,00	511.894,82	0,00	-511.894,82
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.708,76	48.291,24	30.477,39	48.291,24	8.203,91	26.017,76	22.273,48	-48.291,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	291.000,00	20.000,00	65.760,00	245.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.240,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	52.000,00	4.880,00	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.240,00	0,00	245.240,00	0,00	245.240,00	0,00	-245.240,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	47.120,00	23.140,00	47.120,00	23.140,00	47.120,00	0,00	-47.120,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	167.000,00	4.000,00	28.688,47	142.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.311,53
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	0,00	36.000,00	7.650,87	28.349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.349,13
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.311,53	0,00	142.311,53	0,00	142.311,53	0,00	-142.311,53
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,13	28.349,13	13.064,05	28.349,13	13.064,05	28.349,13	0,00	-28.349,13
Total do Projeto/Atividade:			9.568.000,00	3.515.830,73	3.108.584,38	9.975.246,35	1.066.468,20	9.933.955,17	1.163.395,52	9.933.955,17	1.138.589,70	9.839.787,29	94.167,88	41.291,18

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.122.2.2.2098 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	180.000,00	40.943,76	85.500,00	135.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.443,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,11	96.739,11	12.174,29	84.351,92	20.567,35	84.351,92	12.387,19	-96.739,11
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,82	38.685,50	13.993,20	33.904,65	13.993,20	33.904,65	4.780,85	-38.685,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	68.000,00	48.233,20	2.551,60	113.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.681,60
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	57.699,60	4.808,30	52.891,30	4.808,30	52.891,30	4.808,30	-57.699,60
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.525,00	45.262,00	4.470,00	41.669,00	4.470,00	41.669,00	3.593,00	-45.262,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	7.070,00	240,00	6.350,00	240,00	6.350,00	720,00	-7.070,00
Total do Projeto/Atividade:			248.000,00	89.176,96	88.051,60	249.125,36	6.951,93	245.456,21	35.685,79	219.166,87	44.078,85	219.166,87	26.289,34	3.669,15
9.902.10.122.2.2.2099 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS														
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	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
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
9.902.10.122.4.2.2091 ATENCAO EM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.125.4.2.2042	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE**													
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	17.000,00	13.329,14	4.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,14	4.670,86	2.670,86	2.670,86	2.670,86	2.670,86	2.000,00	-4.670,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	39.314,64	6.129,02	33.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.185,62
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	25.050,62	3.578,66	21.471,96	3.578,66	21.471,96	3.578,66	-25.050,62
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.620,00	1.380,00	440,00	1.180,00	440,00	1.180,00	200,00	-1.380,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	-4.135,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	56.314,64	21.458,16	37.856,48	-2.949,14	35.236,48	6.689,52	29.457,82	6.689,52	29.457,82	5.778,66	2.620,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 SAUDE-SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	175.322,00	10.991,08	64.247,63	122.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.065,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	88.050,00	0,00	88.050,00	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	1659	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00	916,00	10.076,00	1.832,00	10.076,00	916,00	-10.992,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00	3.600,00	43.330,00	5.400,00	43.330,00	0,00	-43.330,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	5.778,00	31.779,00	5.778,00	31.779,00	2.889,00	-34.668,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,44	32.870,17	0,00	26.632,73	0,00	26.632,73	6.237,44	-32.870,17
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,91	48.292,77	5.554,89	42.000,21	5.554,89	42.000,21	6.292,56	-48.292,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.500,00	75,36	1.424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,64
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	1.424,64	0,00	1.424,64	0,00	1.424,64	0,00	-1.424,64
Total do Projeto/Atividade:			293.372,00	32.491,08	152.372,99	173.490,09	12.213,35	171.577,58	15.848,89	155.242,58	18.564,89	155.242,58	16.335,00	1.912,51
9.902.10.128.2.2.2029 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	35.000,00	10.127,02	25.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,98
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,98	0,00	25.872,98	0,00	25.872,98	0,00	-25.872,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	35.000,00	20.836,60	15.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163,40
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163,40	0,00	15.163,40	0,00	15.163,40	0,00	-15.163,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	4.000,00	363,50	4.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,50
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,50	0,00	4.236,50	0,00	4.236,50	0,00	-4.236,50
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	74.000,00	31.327,12	45.672,88	0,00	45.272,88	0,00	45.272,88	0,00	45.272,88	0,00	400,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.131.2.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
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	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
9.902.10.301.4.1.1018	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)**													
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	45.766,30	10.570,50	45.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.195,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	0,00	104.300,00	4.195,90	100.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.104,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	0,00	53.100,00	3.040,00	50.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.765,00	-5.865,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00	31.050,00	47.790,00	31.050,00	47.790,00	2.270,00	-50.060,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,80	-39.330,80
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.804,10	0,00	95.804,10	0,00	95.804,10	0,00	-95.804,10
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	203.166,30	27.806,40	195.359,90	4.300,00	195.359,90	31.050,00	145.694,10	33.150,00	145.694,10	49.665,80	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b85551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.301.4.1.1031 MELHORIA E EXPANSAO DAS UNIDADES BASICAS DE 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	600.000,00	0,00	449.847,50	150.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.152,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	1.168.495,00	2.514.294,70	0,00	3.682.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.789,70
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.152,50	0,00	150.152,50	0,00	150.152,50	0,00	-150.152,50
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-867.853,44	2.646.441,26	346.584,55	2.646.441,26	346.584,55	2.646.441,26	0,00	-2.646.441,26
Total do Projeto/Atividade:			1.770.495,00	2.514.294,70	451.847,50	3.832.942,20	-867.853,44	2.796.593,76	346.584,55	2.796.593,76	346.584,55	2.796.593,76	0,00	1.036.348,44

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.4.2.2039	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL ESPECIALIZADA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	0,00	2.305,00	33,31	2.271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	400.000,00	72.800,00	271.140,83	201.659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.659,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	61.100,00	68,50	61.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.031,50
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,69	656,29	656,29	656,29	656,29	1.615,40	-2.271,69
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.250,85	6.644,20	178.250,85	8.703,58	178.250,85	0,00	-178.250,85
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	-1.540,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478,50	0,00	21.478,50	0,00	21.478,50	0,00	-21.478,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.258,00	59.773,50	0,00	59.773,50	7.021,90	59.773,50	0,00	-59.773,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	135.000,00	20.000,00	23.013,50	131.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.986,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.567,50	104.419,00	14.118,50	104.419,00	14.118,50	104.419,00	0,00	-104.419,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.044.700,00	156.205,00	803.956,14	396.948,86	-31.825,50	367.733,54	21.418,99	366.118,14	30.500,27	366.118,14	1.615,40	29.215,32

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b85551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.301.4.2.2044 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)

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	500.000,00	0,00	398.644,52	101.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.355,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	46.000,00	12.942,52	33.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.057,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.292.331,00	3.010.267,83	225.752,00	7.076.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076.846,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.000.000,00	111.000,00	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	150.215,78	2.553.546,78	186.274,84	2.553.546,78	186.274,84	2.553.546,78	0,00	-2.553.546,78
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	100.167,21	1.100.167,21	166.756,73	1.100.167,21	166.756,73	1.100.167,21	0,00	-1.100.167,21
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	257.642,17	469.642,17	258.075,50	469.642,17	258.075,50	469.642,17	0,00	-469.642,17
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.396,16	167.396,16	17.911,87	167.396,16	17.911,87	167.396,16	0,00	-167.396,16
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.355,48	0,00	101.355,48	0,00	101.355,48	0,00	-101.355,48
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	20.057,48	33.057,48	21.678,36	33.057,48	11.379,12	11.379,12	21.678,36	-33.057,48
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	104.594,25	732.862,08	107.117,89	732.862,08	106.867,54	673.696,85	59.165,23	-732.862,08
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	37.297,20	438.297,20	37.889,28	438.297,20	37.889,28	438.297,20	0,00	-438.297,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	259.154,41	2.696.154,41	264.782,39	2.696.154,41	264.782,39	2.696.154,41	0,00	-2.696.154,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.700.000,00	686.000,00	315.068,73	2.070.931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.931,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	490.000,00	14.921,21	475.078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.078,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	180.000,00	181.000,00	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	1604	3.229.500,00	100.000,00	0,00	3.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	235.300,00	0,00	0,00	235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2501	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.944,47	0,00	382.944,47	0,00	382.944,47	0,00	-382.944,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,34	84.000,34	42.195,02	84.000,34	42.195,02	84.000,34	0,00	-84.000,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	201.565,59	2.951.965,59	242.458,69	2.951.965,59	242.458,69	2.951.965,59	0,00	-2.951.965,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.735,39	132.564,61	19.029,19	132.564,61	19.029,19	132.564,61	0,00	-132.564,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494,39	42.505,61	0,00	42.505,61	0,00	42.505,61	0,00	-42.505,61
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.110,32	0,00	527.110,32	0,00	527.110,32	0,00	-527.110,32
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	53.875,20	115.975,20	57.684,00	115.975,20	57.684,00	115.975,20	0,00	-115.975,20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.301.4.2.2044 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708,80	58.291,20	0,00	58.291,20	0,00	58.291,20	0,00	-58.291,20
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434,60	0,00	32.434,60	0,00	32.434,60	0,00	-32.434,60
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	9.108,00	4.554,00	9.108,00	4.554,00	9.108,00	0,00	-9.108,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	-4.554,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.353,02	0,00	65.353,02	0,00	65.353,02	0,00	-65.353,02
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,44	14.428,44	7.214,22	14.428,44	7.214,22	14.428,44	0,00	-14.428,44
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,78	7.214,22	0,00	7.214,22	0,00	7.214,22	0,00	-7.214,22
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,64	0,00	12.192,64	0,00	12.192,64	0,00	-12.192,64
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1501	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
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2501	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.143,26	0,00	93.143,26	0,00	93.143,26	0,00	-93.143,26
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	43.508,17	43.508,17	43.508,17	43.508,17	43.508,17	43.508,17	0,00	-43.508,17
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	72.895,30	302.095,30	180.781,80	302.095,30	180.781,80	302.095,30	0,00	-302.095,30
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.746,76	0,00	135.746,76	0,00	135.746,76	0,00	-135.746,76
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	29.763,66	47.963,66	38.937,64	47.963,66	38.937,64	47.963,66	0,00	-47.963,66
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.718,16	3.781,84	0,00	3.781,84	0,00	3.781,84	0,00	-3.781,84
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.006,20	0,00	822.006,20	0,00	822.006,20	0,00	-822.006,20
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	77.094,98	160.094,98	79.675,58	160.094,98	79.675,58	160.094,98	0,00	-160.094,98
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.580,60	80.419,40	0,00	80.419,40	0,00	80.419,40	0,00	-80.419,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	374.000,00	597.600,00	139.288,58	832.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.311,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	297.200,00	24.937,46	272.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.262,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	405.000,00	15.700,00	420.700,00	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	2501	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.751,18	0,00	271.751,18	0,00	271.751,18	0,00	-271.751,18

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.4.2.2044	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)**													
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	60.624,62	94.574,62	63.605,52	94.574,62	30.969,10	30.969,10	63.605,52	-94.574,62
3.1.90.13.01	FGTS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,18	30.038,82	0,00	30.038,82	0,00	30.038,82	0,00	-30.038,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.560,24	0,00	560.560,24	0,00	560.560,24	0,00	-560.560,24
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	114.037,92	177.687,92	119.294,78	177.687,92	114.723,82	114.723,82	62.964,10	-177.687,92
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.362,67	56.637,33	0,00	56.637,33	0,00	56.637,33	0,00	-56.637,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	400.000,00	64.582,40	353.194,16	111.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.388,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	40.000,00	231.846,78	53.252,29	218.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.594,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	5.000,00	10.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	175.321,63	0,00	175.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.321,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,28	95.541,28	21.874,51	77.393,85	21.874,51	77.393,85	18.147,43	-95.541,28
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,50	0,00	3.247,50	0,00	3.247,50	0,00	-3.247,50
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	550,00	1.650,00	550,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	-4.895,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	8.090,00	10.640,00	8.090,00	10.640,00	0,00	-10.640,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	-7.650,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,00	0,00	9.628,00	0,00	9.628,00	0,00	-9.628,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.977,13	0,00	71.977,13	0,00	71.977,13	0,00	-71.977,13
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,13	0,00	746,13	0,00	746,13	0,00	-746,13
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00	0,00	-6.025,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00	0,00	-4.959,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.301.4.2.2044 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	- TIC													
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	698,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	0,00	-2.266,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00	498,25	0,00	498,25	0,00	-498,25
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.503,00	0,00	69.503,00	0,00	69.503,00	0,00	-69.503,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	-460,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00	0,00	-4.372,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.269,26	8.893,09	1.880,00	6.143,20	2.260,00	6.143,20	2.749,89	-8.893,09
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397,90	0,00	44.397,90	42.481,50	44.397,90	0,00	-44.397,90
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,36	5.707,00	12.580,36	5.707,00	12.580,36	0,00	-12.580,36
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.034,15	402,10	97.034,15	402,10	97.034,15	0,00	-97.034,15
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.388,82	44.996,52	11.437,22	38.824,66	11.437,22	38.824,66	6.171,86	-44.996,52
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	500.000,00	166.674,66	512.739,92	153.934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.934,74
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	484.410,33	49.755,23	435.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.655,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2501	0,00	48.570,00	0,00	48.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.570,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2600	0,00	160.000,00	41.713,08	118.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.286,92
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.486,74	0,00	158.336,74	34.725,50	158.336,74	2.150,00	-160.486,74
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.201,68	425.887,52	811,20	420.037,62	811,20	420.037,62	5.849,90	-425.887,52
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	45.346,20	0,00	45.346,20	0,00	45.346,20	0,00	-45.346,20
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.341,92	0,00	117.341,92	0,00	117.341,92	0,00	-117.341,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	539,72	6.114,84	518,78	5.941,84	518,78	5.941,84	173,00	-6.114,84
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1600	2.280.000,00	743.500,00	876.000,00	2.147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.500,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	159.015,74	2.145.015,74	183.491,46	1.955.065,65	183.491,46	1.955.065,65	189.950,09	-2.145.015,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	243.257,76	122.425,03	520.832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.832,73
		1600	196.600,00	606.054,40		678.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.235,85

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.4.2.2044	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				124.418,55									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	480.200,00	55.000,00	160.000,00	375.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.200,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.224,16	12.768,68	140.455,48	12.768,68	140.455,48	12.768,68	-153.224,16
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.824,55	0,00	166.824,55	0,00	166.824,55	0,00	-166.824,55
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.091,70	347.908,30	0,00	347.908,30	0,00	347.908,30	0,00	-347.908,30
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.756,87	9.101,40	82.655,47	9.101,40	82.655,47	9.101,40	-91.756,87
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,80	0,00	18.202,80	0,00	18.202,80	0,00	-18.202,80
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,00	50.396,00	4.063,00	44.606,00	4.063,00	44.606,00	5.790,00	-50.396,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.190,43	0,00	151.190,43	0,00	151.190,43	0,00	-151.190,43
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,83	140.389,40	24.096,29	109.919,34	24.096,29	109.919,34	30.470,06	-140.389,40
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.319,70	0,00	99.319,70	0,00	99.319,70	0,00	-99.319,70
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	868,40	63.298,70	0,00	46.106,27	14.079,98	46.106,27	17.192,43	-63.298,70
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,40	0,00	13.104,40	0,00	13.104,40	0,00	-13.104,40
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	381,04	24.504,80	1.398,44	22.709,62	1.398,44	22.709,62	1.795,18	-24.504,80
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.595,60	17.559,38	189.036,22	17.559,38	189.036,22	17.559,38	-206.595,60
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330,00	7.750,00	240,00	6.790,00	240,00	6.790,00	960,00	-7.750,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.762,24	7.200,00	24.762,24	7.200,00	24.762,24	0,00	-24.762,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	204.500,00	89.000,00	526,84	292.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.973,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	372.669,00	0,00	365.319,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.973,16	24.414,43	268.558,73	24.414,43	268.558,73	24.414,43	-292.973,16
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		1600	0,00	0,00		0,00	-680,00	19.880,00	1.720,00	18.660,00	1.720,00	18.660,00	1.220,00	-19.880,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.4.2.2044	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)**													
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE				0,00									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	65.000,00	0,00	12.851,74	52.148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.148,26
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	0,00	14.000,00	5.694,96	8.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,04
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	88.500,00	28.500,00	16.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	2501	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.148,26	0,00	52.148,26	0,00	52.148,26	0,00	-52.148,26
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,04	8.305,04	3.396,00	8.305,04	3.396,00	8.305,04	0,00	-8.305,04
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.437,04	95.562,96	8.303,80	95.562,96	8.303,80	95.562,96	0,00	-95.562,96
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.008,16	4.991,84	0,00	4.991,84	0,00	4.991,84	0,00	-4.991,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	92.400,00	0,00	5.500,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	4.400,00	56.100,00	4.400,00	56.100,00	4.400,00	-60.500,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00	-26.400,00
Total do Projeto/Atividade:			16.897.100,00	8.988.785,79	4.440.145,82	21.445.739,97	1.661.607,30	21.143.873,39	2.315.747,16	20.790.809,66	2.361.225,17	20.583.396,45	560.476,94	301.866,58
9.902.10.302.4.1.1021	**MELHORIA E EXPANSAO DO HOSPITAL 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	74.000,00	0,00	61.422,01	12.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,99
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.577,99	0,00	-12.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	62.422,01	12.577,99	-12.577,99	0,00	-12.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,99

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ad-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.1.1022 QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE ESPECIALIZADA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	76.000,00	68.292,00	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	0,00	58.000,00	4.300,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	0,00	38.000,00	228,00	37.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.772,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00	-8.708,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.772,00	0,00	37.772,00	37.772,00	37.772,00	0,00	-37.772,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,70	0,00	49.854,70	0,00	49.854,70	0,00	-49.854,70
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	172.000,00	83.820,00	100.180,00	8.708,00	96.334,70	0,00	87.626,70	37.772,00	87.626,70	8.708,00	3.845,30

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2019	**FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**													
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
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	6.043.503,00	7.132.632,35	0,00	13.176.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176.135,35
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1501	0,00	2.504.392,54	0,00	2.504.392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.392,54
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	2.820.000,00	235.000,00	0,00	3.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.000,00
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.612,68	13.119.748,03	1.191.570,67	13.119.748,03	1.191.570,67	13.119.748,03	0,00	-13.119.748,03
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.062,38	1.190.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.062,38	-1.190.062,38
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	235.000,00	-2.820.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	125.000,00	91.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	-216.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	292.557,60	155.257,60	537.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,52	219.608,52	20.192,85	196.330,66	20.192,85	196.330,66	23.277,86	-219.608,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.947,54	308.852,46	0,00	284.421,75	19.584,17	284.421,75	24.430,71	-308.852,46
Total do Projeto/Atividade:			9.394.503,00	10.255.582,49	161.257,60	19.488.827,89	2.348.336,04	17.874.271,39	1.229.763,52	16.383.500,44	1.249.347,69	16.383.500,44	1.490.770,95	1.614.556,50

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2036 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	526.700,00	0,00	526.700,00	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	1605	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
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	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	150.000,00	172.750,00	66.991,66	255.758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.758,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2601	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	248.940,82	21.960,00	236.458,82	31.560,00	236.458,82	12.482,00	-248.940,82
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,22	-1.777,22
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,30	0,00	4.891,00	551,50	4.891,00	149,30	-5.040,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	129.500,00	121.017,25	69,50	250.447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.447,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	18.000,00	19.550,00	1.844,08	35.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.705,92
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.722,88	1.560,24	17.162,64	1.560,24	17.162,64	1.560,24	-18.722,88
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,00	175.304,00	13.075,25	165.058,25	33.743,75	165.058,25	10.245,75	-175.304,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-633,38	48.866,62	3.933,06	44.802,17	3.933,06	44.802,17	4.064,45	-48.866,62
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358,17	18.706,58	0,00	17.703,23	3.351,20	17.703,23	1.003,35	-18.706,58
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,24	1.384,34	14.909,32	1.384,34	14.909,32	1.384,92	-16.294,24
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00	-688,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2036	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	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
Total do Projeto/Atividade:			1.237.900,00	321.817,25	1.008.305,24	551.412,01	-4.085,55	541.641,46	42.312,89	508.974,23	76.484,09	508.974,23	32.667,23	9.770,55

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2040 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU

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	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	193.000,00	0,00	193.000,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	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	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	72.000,00	46.511,52	7.616,13	110.895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.895,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	30.000,00	7.405,00	13.448,74	23.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	21.551,26	2.117,38	17.145,98	2.117,38	17.145,98	4.405,28	-21.551,26
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,61	110.870,00	28.293,15	89.169,02	28.293,15	89.169,02	21.700,98	-110.870,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	392.000,00	112.000,00	105.944,32	398.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.055,68
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1501	0,00	78.742,51	0,00	78.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.742,51
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.401,31	388.654,37	0,00	388.654,37	0,00	388.654,37	0,00	-388.654,37
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	77.853,42	77.853,42	32.742,51	32.742,51	32.742,51	32.742,51	45.110,91	-77.853,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	84.000,00	40.629,00	2.381,38	122.247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.247,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	36.850,00	3.700,00	36.771,50	3.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,16	86,68	953,48	173,36	953,48	86,68	-1.040,16
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	78.780,00	7.000,00	68.520,00	7.000,00	68.520,00	10.260,00	-78.780,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,00	29.565,00	2.430,00	27.054,00	4.941,00	27.054,00	2.511,00	-29.565,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00	-78,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	0,00	-5.622,46
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,29	0,00	3.638,29	0,00	3.638,29	0,00	-3.638,29

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

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		
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2040	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU**													
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00	6.810,00	750,00	5.430,00	750,00	5.430,00	1.380,00	-6.810,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.159.850,00	288.988,03	711.162,07	737.675,96	98.977,72	724.463,46	73.419,72	639.008,61	76.017,40	639.008,61	85.454,85	13.212,50

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2045 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA - 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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	236.500,00	74.300,00	163.267,53	147.532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.532,47
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	61.000,00	10.481,64	50.518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.518,36
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.633.000,00	2.677.700,00	892.530,34	6.418.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418.169,66
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.700.000,00	110.000,00	31.000,00	1.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	246.122,94	2.961.806,94	246.957,55	2.961.806,94	246.957,55	2.961.806,94	0,00	-2.961.806,94
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.950,75	1.634.049,25	257.154,85	1.634.049,25	257.154,85	1.634.049,25	0,00	-1.634.049,25
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093,34	906,66	0,00	906,66	0,00	906,66	0,00	-906,66
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	199.465,46	384.465,46	201.718,10	384.465,46	201.718,10	384.465,46	0,00	-384.465,46
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,48	197.476,48	16.383,68	197.476,48	16.383,68	197.476,48	0,00	-197.476,48
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.532,47	0,00	147.532,47	0,00	147.532,47	0,00	-147.532,47
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	32.518,36	50.518,36	33.430,06	50.518,36	17.088,30	17.088,30	33.430,06	-50.518,36
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	83.185,80	602.765,46	89.151,84	602.765,46	89.781,48	557.987,39	44.778,07	-602.765,46
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.464,14	643.125,86	53.838,68	643.125,86	53.838,68	643.125,86	0,00	-643.125,86
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	133.289,71	1.583.289,71	134.583,83	1.583.289,71	134.583,83	1.583.289,71	0,00	-1.583.289,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.600.000,00	1.532.800,00	1.149.559,69	3.983.240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983.240,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	1.106.000,00	56.962,78	1.049.037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.037,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	89.000,00	200.000,00	289.000,00	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	270.000,00	130.000,00	92.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2501	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.920,28	0,00	1.364.920,28	0,00	1.364.920,28	0,00	-1.364.920,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	140.101,29	308.101,29	155.743,06	308.101,29	155.743,06	308.101,29	0,00	-308.101,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,74	274.766,74	40.596,21	274.766,74	40.596,21	274.766,74	0,00	-274.766,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.282,67	157.717,33	-10,84	157.717,33	-10,84	157.717,33	0,00	-157.717,33
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.845,60	0,00	47.845,60	0,00	47.845,60	0,00	-47.845,60
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,38	10.811,38	5.254,86	10.811,38	5.254,86	10.811,38	0,00	-10.811,38
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,83	5.684,17	0,00	5.684,17	0,00	5.684,17	0,00	-5.684,17

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

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		
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2045	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.928,64	0,00	354.928,64	0,00	354.928,64	0,00	-354.928,64
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	36.328,80	78.328,80	39.468,00	78.328,80	39.468,00	78.328,80	0,00	-78.328,80
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	39.468,00	0,00	39.468,00	0,00	39.468,00	0,00	-39.468,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.788,92	0,00	453.788,92	0,00	453.788,92	0,00	-453.788,92
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	49.430,10	104.430,10	52.215,05	104.430,10	52.215,05	104.430,10	0,00	-104.430,10
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,95	52.215,05	0,00	52.215,05	0,00	52.215,05	0,00	-52.215,05
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.693,55	0,00	233.693,55	0,00	233.693,55	0,00	-233.693,55
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188,10	51.188,10	25.198,80	51.188,10	25.198,80	51.188,10	0,00	-51.188,10
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,40	25.350,60	0,00	25.350,60	0,00	25.350,60	0,00	-25.350,60
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.795,54	0,00	52.795,54	0,00	52.795,54	0,00	-52.795,54
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.828,68	3.171,32	0,00	3.171,32	0,00	3.171,32	0,00	-3.171,32
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.167,08	0,00	199.167,08	0,00	199.167,08	0,00	-199.167,08
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	209.032,79	209.032,79	209.032,79	209.032,79	209.032,79	209.032,79	0,00	-209.032,79
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.077,37	0,00	76.077,37	0,00	76.077,37	0,00	-76.077,37
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,77	34.171,77	26.219,85	34.171,77	26.219,85	34.171,77	0,00	-34.171,77
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.771,73	9.228,27	0,00	9.228,27	0,00	9.228,27	0,00	-9.228,27
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.023,33	0,00	1.200.023,33	0,00	1.200.023,33	0,00	-1.200.023,33
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	123.283,67	248.283,67	125.937,02	248.283,67	125.937,02	248.283,67	0,00	-248.283,67
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.172,67	123.827,33	0,00	123.827,33	0,00	123.827,33	0,00	-123.827,33
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	792.000,00	30.000,00	365.353,14	456.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.646,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	165.620,00	18.791,01	146.828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.828,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	11.000,00	14.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2045	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2501	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,31	0,00	5.464,31	0,00	5.464,31	0,00	-5.464,31
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,06	1.716,06	1.146,80	1.716,06	569,26	569,26	1.146,80	-1.716,06
3.1.90.13.01	FGTS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,72	485,28	0,00	485,28	0,00	485,28	0,00	-485,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.182,55	0,00	451.182,55	0,00	451.182,55	0,00	-451.182,55
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	93.112,93	145.112,93	96.808,85	145.112,93	93.368,34	93.368,34	51.744,59	-145.112,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.389,89	46.610,11	0,00	46.610,11	0,00	46.610,11	0,00	-46.610,11
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	112.000,00	18.000,00	60.168,68	69.831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.831,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	20.000,00	2.254,20	17.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2501	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.004,08	0,00	65.004,08	0,00	65.004,08	0,00	-65.004,08
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,80	17.745,80	8.872,90	17.745,80	8.872,90	17.745,80	0,00	-17.745,80
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,10	8.872,90	0,00	8.872,90	0,00	8.872,90	0,00	-8.872,90
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,24	0,00	4.827,24	0,00	4.827,24	0,00	-4.827,24
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	500.000,00	636.771,91	85.626,71	1.051.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.145,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	113.000,00	190.922,87	26.300,00	277.622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.622,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	0,00	64.187,88	4.300,00	59.887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.887,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	8.400,00	140,05	8.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2601	0,00	104.772,28	0,00	104.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.772,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,76	167.682,76	26.485,01	136.339,41	35.575,95	136.339,41	31.343,35	-167.682,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.482,77	26.217,23	5.011,67	26.217,23	5.011,67	26.217,23	0,00	-26.217,23

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2045 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA - 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		
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.930,70	82.035,02	10.626,68	46.467,46	28.268,24	46.467,46	35.567,56	-82.035,02
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.674,74	0,00	106.073,14	0,00	106.073,14	601,60	-106.674,74
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	-4.895,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00	-8.090,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	-7.650,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.130,16	36.800,16	36.800,16	36.800,16	36.800,16	10.330,00	-47.130,16
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.610,72	251.041,50	1.795,50	240.745,50	2.656,25	240.745,50	10.296,00	-251.041,50
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,20	19.133,40	0,00	16.933,40	0,00	16.933,40	2.200,00	-19.133,40
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,36	55.861,28	0,00	55.861,28	12.049,00	55.861,28	0,00	-55.861,28
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858,00	8.988,00	14.231,50	13.509,50	14.231,50	15.626,50	-29.858,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75	0,00	548,75	548,75	548,75	0,00	-548,75
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	0,00	111,70	0,00	111,70	0,00	-111,70
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	-1.284,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	-5.034,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	540,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-1.180,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00	498,25	0,00	498,25	0,00	-498,25
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.501,60	0,00	19.501,60	0,00	19.501,60	0,00	-19.501,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	0,00	-4.336,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.969,00	0,00	52.969,00	0,00	52.969,00	0,00	-52.969,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.180,00	2.000,00	-2.900,00	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.770,20	96.746,80	16.345,20	96.746,80	87.451,00	96.746,80	0,00	-96.746,80
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.594,07	91,90	93.636,07	2.203,99	93.636,07	8.958,00	-102.594,07
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.894,34	319.598,01	46.990,08	296.288,71	46.990,08	296.288,71	23.309,30	-319.598,01

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

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		
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2045	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.900.000,00	1.827.110,98	201.304,20	4.525.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.806,78
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	100.000,00	283.000,00	100.837,34	282.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.162,66
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.613,27	4.427.260,00	287.952,00	4.123.968,00	287.952,00	4.123.968,00	303.292,00	-4.427.260,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,34	260.536,00	95.904,00	143.920,00	95.904,00	143.920,00	116.616,00	-260.536,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.000.000,00	810.800,00	314.700,00	1.496.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.100,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1501	0,00	283.171,37	0,00	283.171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.171,37
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1600	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
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.221,35	1.462.878,65	0,00	1.462.878,65	0,00	1.462.878,65	0,00	-1.462.878,65
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	252.764,71	252.764,71	127.171,37	127.171,37	127.171,37	127.171,37	125.593,34	-252.764,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	2.673.010,61	218.706,16	4.454.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.304,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	408.150,00	1.125.800,48	51.500,00	1.482.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.450,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.583,30	0,00	69.583,30	0,00	69.583,30	0,00	-69.583,30
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.416,62	13.916,66	83.499,96	13.916,66	83.499,96	13.916,66	-97.416,62
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	44.418,92	3.578,66	40.840,26	3.578,66	40.840,26	3.578,66	-44.418,92
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.157,32	59.973,12	4.629,01	55.344,11	4.629,01	55.344,11	4.629,01	-59.973,12
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.131,17	0,00	136.131,17	0,00	136.131,17	0,00	-136.131,17
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,51	190.956,49	10.087,06	190.956,49	10.087,06	190.956,49	0,00	-190.956,49
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,80	60.959,36	4.854,38	53.398,18	9.708,76	53.398,18	7.561,18	-60.959,36
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,96	0,00	390,96	0,00	390,96	0,00	-390,96

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

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		
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2045	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.046,00	266.335,00	18.203,00	242.959,00	18.203,00	242.959,00	23.376,00	-266.335,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,99	12.577,99	12.577,99	12.577,99	12.577,99	12.577,99	0,00	-12.577,99
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.905,96	949.526,30	70.676,00	876.926,04	153.566,90	876.926,04	72.600,26	-949.526,30
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.711,82	0,00	327.711,82	0,00	327.711,82	0,00	-327.711,82
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,93	224.139,11	46.289,09	175.217,18	46.289,09	175.217,18	48.921,93	-224.139,11
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.830,40	0,00	184.830,40	0,00	184.830,40	0,00	-184.830,40
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,41	144.670,01	0,00	101.261,90	42.357,05	101.261,90	43.408,11	-144.670,01
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.332,12	2.195.296,09	459.866,11	1.786.671,95	459.866,11	1.786.671,95	408.624,14	-2.195.296,09
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.702,26	847.783,48	71.338,60	776.777,48	71.338,60	776.777,48	71.006,00	-847.783,48
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,90	0,00	4.098,90	0,00	4.098,90	0,00	-4.098,90
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.842,44	0,00	21.842,44	0,00	21.842,44	0,00	-21.842,44
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	383,36	31.922,76	1.934,42	29.386,69	1.934,42	29.386,69	2.536,07	-31.922,76
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.077,60	8.509,72	91.567,88	8.509,72	91.567,88	8.509,72	-100.077,60
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.150,00	23.250,00	2.800,00	20.020,00	2.800,00	20.020,00	3.230,00	-23.250,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,20	0,00	4.897,20	0,00	4.897,20	0,00	-4.897,20
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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	95.000,00	32.500,00	19.766,92	107.733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.733,08
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1501	0,00	30.000,00	6.968,75	23.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,25
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	50.000,00	27.000,00	18.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	2501	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2045	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA - HOSPITALAR E AMBULATORIAL**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.733,08	0,00	107.733,08	0,00	107.733,08	0,00	-107.733,08
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,25	23.031,25	10.593,91	23.031,25	10.593,91	23.031,25	0,00	-23.031,25
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.031,00	55.969,00	4.452,60	55.969,00	4.452,60	55.969,00	0,00	-55.969,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.798,78	12.201,22	0,00	12.201,22	0,00	12.201,22	0,00	-12.201,22
Total do Projeto/Atividade:			18.762.650,00	15.035.868,38	4.357.519,14	29.440.999,24	1.423.975,24	28.690.377,15	3.239.754,72	27.294.745,76	3.471.797,27	27.163.646,24	1.526.730,91	750.622,09
9.902.10.302.4.2.2114	**CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.303.4.1.1019	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	0,00	60.816,00	0,00	60.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,80	0,00	5.885,80	0,00	5.885,80	0,00	-5.885,80
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	60.816,00	10.000,00	60.816,00	0,00	5.885,80	0,00	5.885,80	0,00	5.885,80	0,00	54.930,20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b839551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.303.4.2.2037 SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

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	228.000,00	79.990,86	64.038,68	243.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.952,18
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,32	243.952,18	34.813,84	209.353,03	34.813,84	209.353,03	34.599,15	-243.952,18
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	192.000,00	139.499,90	159.312,00	172.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.187,90
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.312,00	172.187,90	43.083,90	172.187,90	43.083,90	172.187,90	0,00	-172.187,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	500.000,00	428.874,33	71.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.125,67
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.125,67	0,00	71.125,67	0,00	71.125,67	0,00	-71.125,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	965.000,00	736.649,40	764.762,34	936.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.887,06
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	936.239,06	83.962,35	852.276,71	83.962,35	852.276,71	83.962,35	-936.239,06
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	-648,00
Total do Projeto/Atividade:			1.385.000,00	1.456.140,16	1.416.987,35	1.424.152,81	-27.050,68	1.424.152,81	161.860,09	1.305.591,31	161.860,09	1.305.591,31	118.561,50	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c398f8-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.303.4.2.2046	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	120.000,00	45.000,00	107.918,40	57.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.081,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	543.100,00	213.000,00	99.324,80	656.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.775,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960,70	57.074,80	15.615,20	30.015,20	15.615,20	30.015,20	27.059,60	-57.074,80
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,56	641.836,70	26.540,40	525.728,80	59.260,40	525.728,80	116.107,90	-641.836,70
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.543,06	35.127,52	35.127,52	35.127,52	35.127,52	103.415,54	-138.543,06
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	-13.650,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.000,00	921,26	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	78,74	0,00	78,74	0,00	-78,74
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,23	601,02	356,58	418,00	356,58	418,00	183,02	-601,02
Total do Projeto/Atividade:			664.100,00	405.870,00	209.164,46	860.805,54	2.455,63	859.134,32	98.639,70	612.368,26	131.359,70	612.368,26	246.766,06	1.671,22
9.902.10.303.4.2.2047	**PROMOCAO A SAUDE DO TRABALHADOR**													
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	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

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c2b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.304.4.1.1024	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,28	0,00	1.223,28	0,00	1.223,28	0,00	-1.223,28
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,90	24.101,95	0,00	18.139,05	0,00	18.139,05	5.962,90	-24.101,95
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	22.000,00	30.000,00	5.962,90	25.325,23	0,00	19.362,33	0,00	19.362,33	5.962,90	4.674,77
9.902.10.304.4.2.2101	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.232,00	0,00	50.232,00	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	1659	30.000,00	0,00	21.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1659	22.881,00	0,00	13.700,00	9.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.581,26	3.630,90	156,63	3.330,90	156,63	3.330,90	300,00	-3.630,90
Total do Projeto/Atividade:			104.113,00	0,00	86.132,00	17.981,00	-1.581,26	3.630,90	156,63	3.330,90	156,63	3.330,90	300,00	14.350,10
9.902.10.305.4.1.1023	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	0,00	26.483,98	18.219,28	8.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,70
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,70	0,00	8.264,70	0,00	8.264,70	0,00	-8.264,70
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	26.483,98	28.219,28	8.264,70	0,00	8.264,70	0,00	8.264,70	0,00	8.264,70	0,00	0,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.305.4.2.2035	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	560.000,00	114.000,00	108.217,95	565.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.782,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	162.000,00	56.746,94	105.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.253,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.664.000,00	0,00	100.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	64.832,21	1.204.832,21	99.010,92	1.204.832,21	99.010,92	1.204.832,21	0,00	-1.204.832,21
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.233,60	0,00	205.233,60	0,00	205.233,60	0,00	-205.233,60
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,20	40.075,20	20.037,60	40.075,20	20.037,60	40.075,20	0,00	-40.075,20
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291,83	0,00	22.291,83	0,00	22.291,83	0,00	-22.291,83
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	31.135,68	126.135,68	76.041,68	126.135,68	76.041,68	126.135,68	0,00	-126.135,68
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.599,38	0,00	47.599,38	0,00	47.599,38	0,00	-47.599,38
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,74	16.085,74	16.085,74	16.085,74	16.085,74	16.085,74	0,00	-16.085,74
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.657,24	0,00	290.657,24	0,00	290.657,24	0,00	-290.657,24
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,12	49.092,12	24.546,06	49.092,12	24.546,06	49.092,12	0,00	-49.092,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	350.000,00	55.000,00	56.060,50	348.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.939,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	108.000,00	12.592,63	95.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.407,37
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.260,55	0,00	147.260,55	0,00	147.260,55	0,00	-147.260,55
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,09	36.780,09	24.999,48	36.780,09	11.780,61	11.780,61	24.999,48	-36.780,09
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.678,95	0,00	201.678,95	0,00	201.678,95	0,00	-201.678,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,28	58.627,28	40.054,01	58.627,28	37.868,85	37.868,85	20.758,43	-58.627,28
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	200.000,00	119.881,90	49.700,00	270.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.181,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	0,00	20.272,70	20.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	31.671,50	8.720,52	27.516,58	8.720,52	27.516,58	4.154,92	-31.671,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	-1.495,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	-471,00
		1600	0,00	0,00		0,00	0,00	3.665,76	0,00	3.665,76	0,00	3.665,76	0,00	-3.665,76

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.305.4.2.2035	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00									
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	29.122,50	534,00	29.122,50	534,00	29.122,50	0,00	-29.122,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.743,16	0,00	5.692,50	0,00	5.692,50	35.050,66	-40.743,16
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	-460,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	-5.076,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,28	110.117,40	6.793,85	110.117,40	6.793,85	110.117,40	0,00	-110.117,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,38	38.140,73	4.870,90	35.888,86	7.272,78	35.888,86	2.251,87	-38.140,73
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.542,23	4.222,07	0,00	3.222,07	3.222,07	3.222,07	1.000,00	-4.222,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	1.000,00	1.087,42	912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	389.768,00	4.200,00	243.119,39	150.848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.848,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.154,58	3.578,66	37.575,92	3.578,66	37.575,92	3.578,66	-41.154,58
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.940,78	6.059,22	0,00	6.059,22	0,00	6.059,22	0,00	-6.059,22
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,00	30.511,00	2.510,00	30.202,00	6.030,00	30.202,00	309,00	-30.511,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,50	0,00	1.209,50	0,00	1.209,50	0,00	-1.209,50
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2600	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.143,87	7.356,13	844,02	6.474,29	844,02	6.474,29	881,84	-7.356,13
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.195,52	5.454,48	0,00	5.144,63	408,92	5.144,63	309,85	-5.454,48
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.249,20	23.889,65	0,00	18.889,65	4.280,71	18.889,65	5.000,00	-23.889,65
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,60	726,78	7.824,94	726,78	7.824,94	726,66	-8.551,60
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490,00	4.124,08	390,00	3.924,08	600,00	3.924,08	200,00	-4.124,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.174.268,00	585.954,60	657.297,53	3.102.925,07	183.628,82	2.841.445,23	329.744,22	2.787.981,77	328.383,77	2.742.223,86	99.221,37	261.479,84

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.845.4.2.2013	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE**													
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
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.845.4.3.6	**PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO**													
3.1.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1500	0,00	1.887,00	0,36	1.886,64	0,00	1.886,64	0,00	1.886,64	0,00	1.886,64	0,00	0,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1500	487.970,00	39.200,00	92,56	527.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.077,44
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.077,44	43.923,12	527.077,44	131.769,36	527.077,44	0,00	-527.077,44
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1500	0,00	1.220,00	1,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1500	173.705,00	41.000,00	22.109,40	192.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.595,60
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.595,60	17.724,52	192.595,60	53.173,56	192.595,60	0,00	-192.595,60
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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:			662.675,00	83.307,00	23.203,32	722.778,68	0,00	722.778,68	61.647,64	722.778,68	184.942,92	722.778,68	0,00	0,00
9.902.10.846.999.3.8	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	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
3.3.90.91.00	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
4.4.90.91.00	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
4.5.90.91.00	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
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b659551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 SAUDE-SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.28.846.999.3.4	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2601	0,00	126.783,26	0,00	126.783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.783,26
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.783,26	0,00	126.783,26	0,00	126.783,26	0,00	-126.783,26
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	126.783,26	1.000,00	126.783,26	0,00	126.783,26	0,00	126.783,26	0,00	126.783,26	0,00	0,00
Total da Unidade:			70.143.045,00	45.507.140,71	19.870.773,93	95.779.411,78	6.268.107,02	91.593.764,60	9.415.388,72	87.486.267,54	9.970.506,17	87.007.829,02	4.585.935,58	4.185.647,18
Total do Órgão:			70.143.045,00	45.507.140,71	19.870.773,93	95.779.411,78	6.268.107,02	91.593.764,60	9.415.388,72	87.486.267,54	9.970.506,17	87.007.829,02	4.585.935,58	4.185.647,18
10	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO**													

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED

10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO

10.1001.8.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	10.000,00	6.286,30	3.713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,70
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,70	0,00	3.713,70	0,00	3.713,70	0,00	-3.713,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	95.000,00	69.948,48	45.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.051,52
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.747,00	6.288,00	0,00	6.288,00	0,00	6.288,00	0,00	-6.288,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	6.345,00	-9.080,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526,20	1.330,32	0,00	1.330,32	0,00	1.330,32	0,00	-1.330,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	20.000,00	14.177,89	5.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,11
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.177,89	5.822,11	0,00	5.822,11	5.822,11	5.822,11	0,00	-5.822,11
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	7.200,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	-7.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00	-4.800,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.100.000,00	0,00	102.079,55	997.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.920,45
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2500	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.846,75	964.073,70	305.274,74	964.073,70	305.274,74	964.073,70	0,00	-964.073,70
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	61.278,42	1.100.000,00	61.278,42	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	65.000,00	80.000,00	72.540,65	72.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.459,35
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	25.059,60	0,00	24.357,08	12.221,88	24.357,08	702,52	-25.059,60
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,75	0,00	23.508,75	0,00	23.508,75	0,00	-23.508,75
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	59,71	631,97	59,71	631,97	268,03	-900,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,23	2.644,77	472,25	2.644,77	472,25	2.644,77	0,00	-2.644,77
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.678,10	17.302,90	0,00	17.302,90	0,00	17.302,90	0,00	-17.302,90

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO**													
10.1001.8.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
Total do Projeto/Atividade:			1.235.000,00	1.320.000,00	315.032,87	2.239.967,13	-67.341,17	2.171.723,85	372.820,12	2.161.408,30	393.864,11	2.161.408,30	10.315,55	68.243,28

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO
10.1001.8.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	1.750.000,00	85.897,10	462.275,56	1.373.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.621,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	97.930,91	36.657,26	61.273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.273,65
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.333,60	711.333,60	59.202,00	711.333,60	59.202,00	711.333,60	0,00	-711.333,60
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.033,34	966,66	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00	-966,66
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.422,35	43.577,65	0,00	43.577,65	0,00	43.577,65	0,00	-43.577,65
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	53.145,19	53.145,19	53.145,19	53.145,19	53.145,19	53.145,19	0,00	-53.145,19
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.534,70	40.465,30	5.863,68	40.465,30	5.863,68	40.465,30	0,00	-40.465,30
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.527,58	101.472,42	8.587,98	101.472,42	8.756,46	92.884,42	8.588,00	-101.472,42
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,46	8.128,46	8.128,46	8.128,46	8.128,46	8.128,46	0,00	-8.128,46
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,19	408,81	0,00	408,81	0,00	408,81	0,00	-408,81
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.897,10	475.397,10	43.025,08	475.397,10	43.025,08	475.397,10	0,00	-475.397,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.300.000,00	782.050,53	443.022,78	1.639.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.027,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	127.888,61	58.506,66	69.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.381,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,70	109.534,70	9.108,10	109.534,70	9.108,10	109.534,70	0,00	-109.534,70
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,14	660,86	0,00	660,86	0,00	660,86	0,00	-660,86
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.588,50	9.411,50	607,10	9.411,50	607,10	9.411,50	0,00	-9.411,50
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.471,30	601.971,30	51.278,92	601.971,30	51.278,92	601.971,30	0,00	-601.971,30
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,65	29.940,02	0,00	29.940,02	0,00	29.940,02	0,00	-29.940,02
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.445,57	58.554,43	0,00	58.554,43	0,00	58.554,43	0,00	-58.554,43
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	69.381,95	69.381,95	69.381,95	69.381,95	69.381,95	69.381,95	0,00	-69.381,95
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,91	39.957,91	11.204,10	39.957,91	11.204,10	39.957,91	0,00	-39.957,91
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.771,52	581.517,03	50.173,92	581.517,03	50.173,92	581.517,03	0,00	-581.517,03
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.607,82	207.480,00	17.290,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	0,00	-207.480,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO**													
10.1001.8.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	286.000,00	0,00	134.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	11.151,51	0,00	11.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.746,27	134.253,73	11.452,76	134.253,73	11.390,78	122.800,97	11.452,76	-134.253,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,51	11.151,51	11.151,51	11.151,51	11.151,51	11.151,51	0,00	-11.151,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.606,67	37.393,33	5.533,78	37.393,33	9.687,16	37.393,33	0,00	-37.393,33
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,08	17.839,92	1.106,60	17.839,92	1.106,60	17.839,92	0,00	-17.839,92
Total do Projeto/Atividade:			3.426.000,00	1.112.918,66	1.140.462,26	3.398.456,40	37.443,38	3.343.943,38	416.241,13	3.343.943,38	420.501,01	3.323.902,62	20.040,76	54.513,02
10.1001.8.122.2.2.2098	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	65.000,00	74.200,00	4.342,57	134.857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.857,43
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.570,00	12.978,67	49.459,26	12.978,67	49.459,26	12.110,74	-61.570,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	73.287,43	13.158,96	65.012,65	13.158,96	65.012,65	8.274,78	-73.287,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	90.000,00	131.000,00	3.259,37	217.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.740,63
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	113.247,72	18.874,62	113.247,72	18.874,62	113.247,72	0,00	-113.247,72
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.242,00	15.036,00	62.284,00	21.039,00	62.284,00	7.958,00	-70.242,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,14	0,00	9.514,14	0,00	9.514,14	0,00	-9.514,14
Total do Projeto/Atividade:			155.000,00	205.200,00	7.601,94	352.598,06	200,00	327.861,29	60.048,25	299.517,77	66.051,25	299.517,77	28.343,52	24.736,77

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.8.122.5.1.1063 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	5.000,00	32.057,10	2.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,90
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,90	0,00	2.942,90	0,00	2.942,90	0,00	-2.942,90
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	5.000,00	32.057,10	2.942,90	0,00	2.942,90	0,00	2.942,90	0,00	2.942,90	0,00	0,00
10.1001.8.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	4.195,41	45.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.804,59
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	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
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.419,64	2.569,94	15.419,64	2.569,94	15.419,64	0,00	-15.419,64
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	4.729,65	392,80	4.336,85	392,80	4.336,85	392,80	-4.729,65
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.442,76	7.224,38	703,99	6.178,86	1.772,82	6.178,86	1.045,52	-7.224,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	485,64	0,00	485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,64
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	485,64	0,00	485,64	0,00	485,64	0,00	-485,64
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	485,64	4.195,41	46.290,23	-5.424,31	39.819,31	3.666,73	38.380,99	4.735,56	38.380,99	1.438,32	6.470,92
10.1001.8.128.2.2.2029 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
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	3.880,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	-6.120,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	8.880,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO**													
10.1001.8.131.2.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
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	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

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO**													
10.1001.8.243.5.2.2054	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.617,60	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	-1.382,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	350.000,00	15.575,00	105.343,75	260.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.231,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	21.099,13	10.313,50	10.785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.787,50	240.212,50	1.375,00	240.212,50	1.375,00	240.212,50	0,00	-240.212,50
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.343,75	10.656,25	0,00	10.656,25	0,00	10.656,25	0,00	-10.656,25
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,63	10.785,63	10.785,63	10.785,63	10.785,63	10.785,63	0,00	-10.785,63
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.737,50	4.262,50	0,00	4.262,50	0,00	4.262,50	0,00	-4.262,50
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.050,00	4.950,00	412,50	4.950,00	412,50	4.950,00	0,00	-4.950,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	4.219,63	0,00	4.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,63
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.199,97	53.800,03	-3.971,71	53.800,03	4.125,00	49.400,03	4.400,00	-53.800,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,60	4.219,60	4.219,60	4.219,60	4.219,60	4.219,60	0,00	-4.219,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.983,40	5.016,60	0,00	5.016,60	0,00	5.016,60	0,00	-5.016,60
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,08	9.647,92	0,00	9.647,92	0,00	9.647,92	0,00	-9.647,92
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	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	10.000,00	15.000,00	18.450,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.859,00	3.691,00	800,00	3.191,00	800,00	3.191,00	500,00	-3.691,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	37.800,00	3.000,00	37.800,00	3.000,00	37.800,00	0,00	-37.800,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.8.243.5.2.2054 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
Total do Projeto/Atividade:			567.000,00	70.893,76	199.107,25	438.786,51	-137.125,57	386.424,43	16.621,02	385.924,43	24.717,73	381.524,43	4.900,00	52.362,08
10.1001.8.244.5.2.2056 MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE CIDADA														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.400.000,00	0,00	499.448,00	900.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.552,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.452,00	0,00	871.452,00	0,00	871.452,00	0,00	-871.452,00
3.3.90.32.14	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	-29.100,00
Total do Projeto/Atividade:			1.402.000,00	0,00	501.448,00	900.552,00	0,00	900.552,00	0,00	900.552,00	0,00	900.552,00	0,00	0,00
10.1001.8.364.5.2.2051 AUXILIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	1.200.000,00	132.012,58	128.000,00	1.204.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.012,58
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1501	120.000,00	0,00	105.571,62	14.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,38
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.072,00	1.203.072,00	120.307,20	1.203.072,00	120.307,20	1.203.072,00	0,00	-1.203.072,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.320.000,00	132.012,58	233.571,62	1.218.440,96	-37.928,00	1.203.072,00	120.307,20	1.203.072,00	120.307,20	1.203.072,00	0,00	15.368,96
10.1001.8.422.5.2.2021 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL														
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	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

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.8.422.8.2.2030 FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DE IGUALDADE RACIAL - COPIR														
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	5.000,00	0,00	4.816,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,00	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	3.409,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	13.225,00	1.775,00	-1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
Total da Unidade:			8.235.000,00	2.846.510,64	2.475.581,45	8.605.929,19	-211.950,67	8.382.459,16	989.704,45	8.341.861,77	1.030.176,86	8.317.421,01	65.038,15	223.470,03
10.100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
10.1002.8.125.5.2.2106 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
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	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
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
10.1002.8.243.5.1.1063 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
10.1002.8.243.5.2.2105 SERVICO DE POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
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	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
3.3.90.39.00	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:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.122.2.2.2098 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
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	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
3.3.90.39.00	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	1660	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:			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

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.125.5.2.2052 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,14	0,00	1.114,14	0,00	1.114,14	0,00	-1.114,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	15.000,00	1.200,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,00	0,00	12.033,00	0,00	12.033,00	0,00	-12.033,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	16.200,00	13.200,00	21.000,00	0,00	18.072,14	0,00	18.072,14	0,00	18.072,14	0,00	2.927,86
10.1003.8.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	115.000,00	33.000,00	35.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.784,88	15.797,48	94.784,88	15.797,48	94.784,88	0,00	-94.784,88
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,40	830,41	7.653,52	1.849,47	7.653,52	1.970,88	-9.624,40
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	33.000,00	40.000,00	113.000,00	0,00	104.409,28	16.627,89	102.438,40	17.646,95	102.438,40	1.970,88	8.590,72
10.1003.8.128.2.2.2029 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551420

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.241.5.2.2107 FUNCIONAMENTO DA CASA DO 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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.872,30	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	1.000,00	13.000,00	1.398,50	11.112,70	1.398,50	11.112,70	1.887,30	-13.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,68	5.857,32	672,60	5.857,32	672,60	5.857,32	0,00	-5.857,32
Total do Projeto/Atividade:			82.000,00	3.500,00	62.000,00	23.500,00	-2.614,98	18.857,32	2.071,10	16.970,02	2.071,10	16.970,02	1.887,30	4.642,68
10.1003.8.243.5.1.1064 QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ACOES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ														
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	1660	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,20	0,00	2.089,20	0,00	2.089,20	0,00	-2.089,20
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	2.089,20	0,00	2.089,20	0,00	2.089,20	0,00	2.910,80

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
10.1003.8.243.5.2.2090	**MANUTENCAO DAS ACOES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,14	0,00	1.114,14	0,00	1.114,14	0,00	-1.114,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,97	9.832,03	1.660,64	4.516,14	2.328,61	4.516,14	5.315,89	-9.832,03
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-327,00	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	35.000,00	27.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,12	9.258,02	55.548,12	9.258,02	55.548,12	0,00	-55.548,12
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			56.000,00	32.000,00	7.000,00	81.000,00	-1.306,47	66.494,29	10.918,66	61.178,40	11.586,63	61.178,40	5.315,89	14.505,71
10.1003.8.243.6.2.2094	**BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	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

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c398f8-21ac-47e2-9372-49b8595f1c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.244.5.1.1037 EXPANSAO E MELHORIA DE PROJETOS SOCIAIS														
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	1665	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	80.000,00	0,00	79.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Total do Projeto/Atividade:			390.000,00	0,00	89.600,00	300.400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	300.000,00
10.1003.8.244.5.1.1057 MELHORIA E EXPANSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS														
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			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
10.1003.8.244.5.1.1058 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL														
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	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:			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
10.1003.8.244.5.1.1059 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA														
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	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
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
10.1003.8.244.5.1.1063	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	32.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.384,20	0,00	60.384,20	0,00	60.384,20	0,00	-60.384,20
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,80	0,00	7.076,80	0,00	7.076,80	0,00	-7.076,80
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,53	3.687,53	3.687,53	3.687,53	3.687,53	0,00	-3.687,53
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	11.758,00	0,00	11.758,00	0,00	-11.758,00
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	132.000,00	98.000,00	119.000,00	-3.304,08	82.906,53	3.687,53	82.906,53	3.687,53	82.906,53	0,00	36.093,47

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10.1003.8.244.5.2.2058 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,90	0,00	1.856,90	0,00	1.856,90	0,00	-1.856,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.400,00	20.000,00	5.000,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	35.000,00	0,00	6.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.767,51	11.732,49	717,00	10.732,49	717,00	10.732,49	1.000,00	-11.732,49
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.224,08	4.224,08	4.224,08	4.224,08	1.775,92	-6.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	-110,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	-135,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.285,72	43.285,72	43.285,72	43.285,72	43.285,72	0,00	-43.285,72
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	-623,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,01	25.122,59	4.500,25	25.122,59	4.500,25	25.122,59	0,00	-25.122,59
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.812,98	4.579,40	21.024,66	4.579,40	21.024,66	5.788,32	-26.812,98
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.962,90	1.392,10	0,00	1.392,10	0,00	1.392,10	0,00	-1.392,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	62.000,00	0,00	15.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.244.5.2.2058 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA														
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.904,00	22.072,00	3.613,00	22.072,00	3.613,00	22.072,00	0,00	-22.072,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	25.212,00	4.431,00	19.756,00	4.431,00	19.756,00	5.456,00	-25.212,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,75	496,50	4.662,75	496,50	4.662,75	0,00	-4.662,75
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,25	5.334,25	5.334,25	5.334,25	5.334,25	0,00	-5.334,25
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	896,92	9.050,69	896,92	9.050,69	749,31	-9.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,46	2.780,54	582,15	2.780,54	582,15	2.780,54	0,00	-2.780,54
Total do Projeto/Atividade:			216.900,00	104.000,00	52.000,00	268.900,00	-17.300,88	188.182,32	72.795,27	172.412,77	72.905,27	172.412,77	15.769,55	80.717,68

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10.1003.8.244.5.2.2059 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	25.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	33.000,00	4.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.678,31	11.821,69	1.328,92	10.821,69	1.328,92	10.821,69	1.000,00	-11.821,69
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.576,91	3.576,91	3.576,91	3.576,91	1.423,09	-5.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	-110,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	-102,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	-84,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,30	4.452,30	4.452,30	4.452,30	4.452,30	0,00	-4.452,30
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	-352,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.320,05	16.249,19	0,00	16.249,19	0,00	16.249,19	0,00	-16.249,19
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	26.547,02	8.434,81	22.511,23	8.434,81	22.511,23	4.035,79	-26.547,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	35.100,00	0,00	3.000,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,00	5.277,50	31.665,00	5.277,50	31.665,00	0,00	-31.665,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	21.484,00	11.000,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	30.000,00	20.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2661	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,67	11.366,33	0,00	11.366,33	0,00	11.366,33	0,00	-11.366,33

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10.1003.8.244.5.2.2059 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,70	9.865,30	9.865,30	9.865,30	9.865,30	9.865,30	0,00	-9.865,30
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.570,00	16.641,00	0,00	16.641,00	0,00	16.641,00	0,00	-16.641,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	25.466,00	7.450,00	21.536,00	7.450,00	21.536,00	3.930,00	-25.466,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,75	2.188,25	3.440,75	2.188,25	3.440,75	0,00	-3.440,75
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,70	1.387,70	1.387,70	1.387,70	1.387,70	0,00	-1.387,70
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	300,54	2.260,21	300,54	2.260,21	239,79	-2.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83	2.649,17	1.289,67	2.649,17	1.289,67	2.649,17	0,00	-2.649,17
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,85	0,00	1.114,85	0,00	1.114,85	0,00	-1.114,85
Total do Projeto/Atividade:			191.100,00	140.484,00	81.000,00	250.584,00	-11.271,56	176.104,30	46.089,90	164.275,63	46.199,90	164.275,63	11.828,67	74.479,70

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
10.1003.8.244.5.2.2060	**MANUTENCAO DA GESTAO DESCENTRALIZADA - NOVO BOLSA FAMILIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,76	0,00	742,76	0,00	742,76	0,00	-742,76
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	1660	210.000,00	10.000,00	1.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	66.080,00	13.169,55	46.933,79	13.169,55	46.933,79	19.146,21	-66.080,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	220,00	720,00	0,00	-720,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,20	29.896,20	29.896,20	29.896,20	29.896,20	0,00	-29.896,20
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02	128,02	128,02	128,02	128,02	0,00	-128,02
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	0,00	-38,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	120.207,76	19.589,79	108.715,94	19.589,79	108.715,94	11.491,82	-120.207,76
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,82	0,00	665,82	0,00	665,82	0,00	-665,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	157.000,00	180.600,00	0,00	337.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.888,65	141.213,49	25.537,36	141.213,49	25.537,36	141.213,49	0,00	-141.213,49
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	10.128,70	0,00	10.128,70	0,00	10.128,70	0,00	-10.128,70
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	127.890,63	21.366,00	116.129,63	21.366,00	116.129,63	11.761,00	-127.890,63
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.249,60	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	0,00	34.000,00	2.972,44	29.128,91	2.972,44	29.128,91	4.871,09	-34.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	-545,80
Total do Projeto/Atividade:			398.000,00	191.600,00	31.400,00	558.200,00	-1.378,75	532.257,58	112.697,76	484.987,46	112.917,76	484.987,46	47.270,12	25.942,42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.244.5.2.2103 BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC														
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	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
10.1003.8.244.5.2.2104 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000.000,00	145.448,00	552.317,63	1.593.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.130,37
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2661	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.524,59	1.348.985,05	390.559,33	1.328.985,05	390.559,33	1.328.985,05	20.000,00	-1.348.985,05
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,30	29.522,30	29.522,30	29.522,30	29.522,30	0,00	-29.522,30
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.894,30	121.609,13	0,00	101.609,13	0,00	101.609,13	20.000,00	-121.609,13
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	21.000,00	10.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	8.700,00	450,00	8.700,00	450,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
Total do Projeto/Atividade:			2.020.000,00	206.448,00	592.617,63	1.633.830,37	-261.418,89	1.508.816,48	420.531,63	1.468.816,48	420.531,63	1.468.816,48	40.000,00	125.013,89
10.1003.8.334.5.2.2089 PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS)														
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	1660	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.845.5.2.2102 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2660	0,00	102.170,00	0,00	102.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.170,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	102.170,00	102.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.170,00	-102.170,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	122.170,00	0,00	522.170,00	102.170,00	522.170,00	35.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	102.170,00	0,00
10.1003.8.846.999.3.8 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	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
3.3.90.91.00	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
4.4.90.91.00	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
4.5.90.91.00	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
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1003.28.846.999.3.4 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
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
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			4.364.000,00	981.402,00	1.448.817,63	3.896.584,37	-196.425,61	3.220.759,44	720.419,74	2.994.547,03	722.546,77	2.994.547,03	226.212,41	675.824,93
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
10.1004.16.122.2.1.1006 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
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:			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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ad-47e2-9372-89b839551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
10.1004.16.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
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	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:			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
10.1004.16.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
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
3.3.90.04.00	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
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
10.1004.16.125.5.2.2014 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL														
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	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	10.000,00	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:			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1004.16.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
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
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9377-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
10.1004.16.131.2.2.2004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
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:			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
10.1004.16.244.5.1.1037 EXPANSAO E MELHORIA DE PROJETOS SOCIAIS														
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
10.1004.16.481.5.1.1025 MELHORIA E EXPANSAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS														
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	10.000,00	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
10.1004.16.482.5.1.1025 MELHORIA E EXPANSAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS														
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	10.000,00	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
Total da Unidade:			174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			12.860.000,00	3.827.912,64	4.185.399,08	12.502.513,56	-408.376,28	11.603.218,60	1.710.124,19	11.336.408,80	1.752.723,63	11.311.968,04	291.250,56	899.294,96
11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM														
11.110 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b8595512c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM**													
11.110	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
11.1101.4.124.2.1.1068	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	75.000,00	0,00	73.080,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	-1.920,00
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:			80.000,00	0,00	78.080,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM
11.110 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
11.1101.4.124.2.2.2015 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

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	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	157.737,98	181.755,98	675.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.982,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	50.904,37	24.827,67	26.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.076,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.653,33	210.346,67	17.290,00	210.346,67	17.290,00	210.346,67	0,00	-210.346,67
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.648,40	172.648,40	15.320,70	172.648,40	15.320,70	172.648,40	0,00	-172.648,40
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.173,33	24.826,67	0,00	24.826,67	0,00	24.826,67	0,00	-24.826,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	26.076,70	26.076,70	26.076,70	26.076,70	26.076,70	26.076,70	0,00	-26.076,70
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.089,02	12.910,98	0,00	12.910,98	0,00	12.910,98	0,00	-12.910,98
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.948,82	18.051,18	2.124,51	18.051,18	2.124,51	18.051,18	0,00	-18.051,18
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,06	237.198,10	22.042,67	237.198,10	22.042,67	237.198,10	0,00	-237.198,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	154.000,00	0,00	96.123,05	57.876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.876,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	4.381,51	0,00	4.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.834,34	54.165,66	4.592,75	54.165,66	4.563,18	49.572,91	4.592,75	-54.165,66
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,50	4.381,50	4.381,50	4.381,50	4.381,50	4.381,50	0,00	-4.381,50
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	13.785,48	16.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.214,52
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.472,22	8.527,78	0,00	8.527,78	0,00	8.527,78	0,00	-8.527,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	0,00	27.029,04	2.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,96
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,96	0,00	2.970,96	0,00	2.970,96	0,00	-2.970,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.807,67	2.192,33	0,00	2.192,33	0,00	2.192,33	0,00	-2.192,33

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-99b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM**													
11.110	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
11.1101.4.124.2.2.2015	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	30.000,00	12.600,00	15.833,94	26.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,06
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.833,94	26.766,06	2.091,02	26.766,06	2.091,02	26.766,06	0,00	-26.766,06
Total do Projeto/Atividade:			963.000,00	240.623,86	387.355,16	816.268,70	-195.412,01	801.062,99	93.919,85	801.062,99	93.890,28	796.470,24	4.592,75	15.205,71
11.1101.4.126.2.2.2011	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
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
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.045.000,00	240.623,86	467.435,16	818.188,70	-195.412,01	802.982,99	93.919,85	802.982,99	93.890,28	798.390,24	4.592,75	15.205,71
Total do Órgão:			1.045.000,00	240.623,86	467.435,16	818.188,70	-195.412,01	802.982,99	93.919,85	802.982,99	93.890,28	798.390,24	4.592,75	15.205,71
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
12.1201.4.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	49.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	49.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9d39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
12.1201.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	10.500,00	13.273,96	17.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,04
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,77	16.464,22	0,00	16.464,22	0,00	16.464,22	0,00	-16.464,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	25.000,00	27.794,00	7.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.163,47	219,73	0,00	219,73	0,00	219,73	0,00	-219,73
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	55.000,00	0,00	44.671,32	10.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,68
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,68	0,00	10.328,68	0,00	10.328,68	0,00	-10.328,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	79.402,61	0,00	129.402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.402,61
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50	0,00	-1.052,50
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,30	128.350,11	10.200,00	128.350,11	10.200,00	128.350,11	0,00	-128.350,11
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	200.000,00	46.652,87	35.000,00	211.652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.652,87
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.077,62	209.574,65	38.832,90	209.574,65	38.832,90	209.574,65	0,00	-209.574,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	115.000,00	46.000,00	56.925,39	104.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.074,61
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	44.000,00	4.691,43	38.558,47	4.691,43	38.558,47	5.441,53	-44.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,34	42.344,66	5.161,35	42.344,66	10.030,74	42.344,66	0,00	-42.344,66
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.536,63	10.103,37	0,00	628,76	0,00	628,76	9.474,61	-10.103,37
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	207.555,48	177.664,67	479.890,81	-70.382,53	462.687,92	58.885,68	447.771,78	63.755,07	447.771,78	14.916,14	17.202,89

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89f859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
12.1201.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	0,00	50.862,76	49.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	3.022,08	403,68	2.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,40
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,26	27.169,26	4.501,23	27.169,26	4.501,23	27.169,26	0,00	-27.169,26
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,08	2.262,08	2.262,08	2.262,08	2.262,08	2.262,08	0,00	-2.262,08
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.058,34	3.941,66	633,93	3.941,66	570,10	3.307,73	633,93	-3.941,66
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	356,32	0,00	-356,32
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.032,02	10.967,98	982,15	10.967,98	982,15	10.967,98	0,00	-10.967,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	630.000,00	467.518,03	86.324,99	1.011.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.193,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	76.496,14	32.676,01	43.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.820,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.272,20	80.394,47	7.197,51	80.394,47	7.197,51	80.394,47	0,00	-80.394,47
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.613,37	327.613,37	28.346,23	327.613,37	28.346,23	327.613,37	0,00	-327.613,37
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.199,50	14.800,50	1.138,50	14.800,50	1.138,50	14.800,50	0,00	-14.800,50
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.324,99	32.675,01	0,00	32.675,01	0,00	32.675,01	0,00	-32.675,01
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	43.820,13	43.820,13	43.820,13	43.820,13	43.820,13	43.820,13	0,00	-43.820,13
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,66	20.998,66	7.686,59	20.998,66	7.686,59	20.998,66	0,00	-20.998,66
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,48	330.820,48	28.804,29	330.820,48	28.804,29	330.820,48	0,00	-330.820,48
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959,67	202.293,00	17.290,00	202.293,00	17.290,00	202.293,00	0,00	-202.293,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	6.685,78	0,00	6.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.964,46	89.635,54	7.442,72	89.635,54	7.442,71	82.192,82	7.442,72	-89.635,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,78	6.685,78	6.685,78	6.685,78	6.685,78	6.685,78	0,00	-6.685,78
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
12.1201.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.207,09	44.792,91	0,00	44.792,91	0,00	44.792,91	0,00	-44.792,91
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.418,89	40.581,11	3.324,40	40.581,11	3.324,40	40.581,11	0,00	-40.581,11
Total do Projeto/Atividade:			903.600,00	633.722,03	170.267,44	1.367.054,59	-16.273,74	1.281.326,26	160.471,86	1.281.326,26	160.408,02	1.273.249,61	8.076,65	85.728,33
12.1201.4.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	758,31	9.930,93	30.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827,38
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,15	15.419,64	1.284,97	14.134,67	1.284,97	14.134,67	1.284,97	-15.419,64
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	226,87	4.184,34	346,98	4.027,22	346,98	4.027,22	157,12	-4.184,34
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,95	10.141,86	562,56	9.491,77	1.987,14	9.491,77	650,09	-10.141,86
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	758,31	9.930,93	30.827,38	-323,23	29.745,84	2.194,51	27.653,66	3.619,09	27.653,66	2.092,18	1.081,54
12.1201.4.128.8.1.1040 IMPLANTACAO DO TIRO DE GUERRA														
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	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:			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
12.1201.11.333.8.1.1043 IMPLEMENTACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR														
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
4.4.90.52.00	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:			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

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b839551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
12.1201.11.333.8.2.2063 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA														
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	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:			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
12.1201.11.334.8.1.1042 MELHORIA E EXPANSAO DO POLO														
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	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	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
4.4.90.61.00	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:			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
12.1201.11.334.8.2.2066 GESTAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E APOIO AO TRABALHADOR														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	0,00	220.418,04	979.581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.581,96
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.269,80	830.312,16	186.528,73	830.312,16	257.431,75	830.312,16	0,00	-830.312,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			1.215.000,00	0,00	235.418,04	979.581,96	-149.269,80	830.312,16	186.528,73	830.312,16	257.431,75	830.312,16	0,00	149.269,80
12.1201.11.334.8.2.2087 MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.400.000,00	0,00	733.507,59	1.666.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.492,41
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-733.507,69	1.666.492,31	251.254,22	1.666.492,31	251.254,32	1.666.492,31	0,00	-1.666.492,31
Total do Projeto/Atividade:			2.400.000,00	0,00	733.507,59	1.666.492,41	-733.507,69	1.666.492,31	251.254,22	1.666.492,31	251.254,32	1.666.492,31	0,00	0,10

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
12.1201.20.608.8.2.2068 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PISCICULTURA														
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	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:			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
12.1201.23.125.8.1.1069 IMPLANTACAO DO PROCON MUNICIPAL														
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
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:			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
12.1201.23.125.8.2.2117 FUNCIONAMENTO DO PROCON 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	10.000,00	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	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:			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
12.1201.23.691.8.1.1044 MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGOCIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
12.1201.23.695.8.1.1067	**MELHORIA E EXPANSAO DA ESTRUTURA TURISTICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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:			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
12.1201.23.695.8.2.2069	**FOMENTO AS ACOES TURISTICAS**													
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
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
Total da Unidade:			6.016.600,00	842.035,82	2.334.588,67	4.524.047,15	-969.756,99	4.270.764,49	659.335,00	4.253.756,17	736.468,25	4.245.679,52	25.084,97	253.282,66
Total do Órgão:			6.016.600,00	842.035,82	2.334.588,67	4.524.047,15	-969.756,99	4.270.764,49	659.335,00	4.253.756,17	736.468,25	4.245.679,52	25.084,97	253.282,66
13	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ**													
13.130	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ**													
13.1301.28.843.999.3.2	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS, ENCARGOS E AMORTIZACOES)**													
3.1.90.92.00	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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.000.000,00	159.500,00	932.500,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.548,34	218.451,66	5.282,01	218.451,66	5.282,01	218.451,66	0,00	-218.451,66
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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	10.000.000,00	5.870.942,69	3.560.542,98	12.310.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310.399,71
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	828.981,16	12.259.164,42	1.022.222,90	12.259.164,42	1.022.222,90	12.259.164,42	0,00	-12.259.164,42
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2754	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4.6.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	-0,12
Total do Projeto/Atividade:			11.004.000,00	6.030.442,81	4.497.042,98	12.537.399,83	820.432,82	12.477.616,20	1.027.504,91	12.477.616,20	1.027.504,91	12.477.616,20	0,00	59.783,63

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ**													
13.130	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ**													
13.1301.28.843.999.3.3	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)**													
3.1.90.91.00	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
3.3.90.91.00	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
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	500.000,00	390.000,00	216.690,50	673.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.309,50
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.690,50	673.309,50	0,00	673.309,50	0,00	673.309,50	0,00	-673.309,50
Total do Projeto/Atividade:			520.000,00	390.000,00	236.690,50	673.309,50	-116.690,50	673.309,50	0,00	673.309,50	0,00	673.309,50	0,00	0,00
13.1301.28.846.999.3.1	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.626.881,63	2.364.209,56	0,00	3.991.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.091,19
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	63.020,00	0,00	61.000,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	71.600,00	1.538,96	0,00	73.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.138,96
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	17.585,00	85.000,00	0,00	102.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.585,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	14.640,00	2.471,79	0,00	17.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	626,00	890,07	0,00	1.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,07
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	644.442,32	3.879.323,95	313.214,72	3.541.187,29	313.214,72	3.541.187,29	338.136,66	-3.879.323,95
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,80	1.900,20	158,35	1.900,20	158,35	1.900,20	0,00	-1.900,20
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.123,43	70.015,53	4.581,77	70.015,53	4.581,77	70.015,53	0,00	-70.015,53
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.581,68	92.915,27	1.543,79	92.915,27	1.543,79	92.915,27	0,00	-92.915,27
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,05	16.529,74	1.387,12	16.529,74	1.387,12	16.529,74	0,00	-16.529,74
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,63	705,44	0,00	705,44	0,00	705,44	0,00	-705,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	160.659,40	290,74	160.368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.368,66
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,74	160.368,66	0,00	160.368,66	0,00	160.368,66	0,00	-160.368,66
Total do Projeto/Atividade:			1.794.352,63	2.614.769,78	61.290,74	4.347.831,67	629.933,99	4.221.758,79	320.885,75	3.883.622,13	320.885,75	3.883.622,13	338.136,66	126.072,88

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b85f551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ**													
13.130	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ**													
13.1301.28.846.999.3.4	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700	0,00	154.434,13	0,00	154.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.434,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2715	0,00	1.857,01	0,00	1.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2716	0,00	5.010,34	0,00	5.010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,34
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	154.434,13	154.434,13	154.434,13	154.434,13	154.434,13	154.434,13	0,00	-154.434,13
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,01	0,00	1.857,01	0,00	1.857,01	0,00	-1.857,01
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,34	0,00	5.010,34	0,00	5.010,34	0,00	-5.010,34
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	161.301,48	1.000,00	161.301,48	154.434,13	161.301,48	154.434,13	161.301,48	154.434,13	161.301,48	0,00	0,00
13.1301.28.846.999.3.5	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	280.000,00	0,00	197.393,70	82.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.606,30
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.765,57	44.234,43	9.295,17	44.234,43	9.295,17	44.234,43	0,00	-44.234,43
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			334.000,00	0,00	251.393,70	82.606,30	-36.765,57	44.234,43	9.295,17	44.234,43	9.295,17	44.234,43	0,00	38.371,87
13.1301.99.999.9999.3.99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			15.653.352,63	9.196.514,07	7.047.417,92	17.802.448,78	1.451.344,87	17.578.220,40	1.512.119,96	17.240.083,74	1.512.119,96	17.240.083,74	338.136,66	224.228,38
Total do Órgão:			15.653.352,63	9.196.514,07	7.047.417,92	17.802.448,78	1.451.344,87	17.578.220,40	1.512.119,96	17.240.083,74	1.512.119,96	17.240.083,74	338.136,66	224.228,38

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9377-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
14.1401.17.541.9.2.2077 GESTAO DOS SERVICOS DE COLETA SELETIVA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1401.17.541.9.2.2115 OPERACIONALIZACAO DO ESPACO DE DEPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1401.18.122.2.1.1006 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			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
14.1401.18.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1500	150.000,00	70.830,00	847,12	219.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.982,88
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.354,83	210.628,05	32.324,57	210.628,05	32.324,57	210.628,05	0,00	-210.628,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			380.000,00	70.830,00	230.847,12	219.982,88	-9.354,83	210.628,05	32.324,57	210.628,05	32.324,57	210.628,05	0,00	9.354,83

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
14.1401.18.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	537.000,00	275.000,00	132.557,48	679.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.442,52
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	39.614,65	14.131,17	25.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.483,48
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.661,35	336.561,35	26.014,35	336.561,35	26.014,35	336.561,35	0,00	-336.561,35
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.647,60	1.352,40	0,00	1.352,40	0,00	1.352,40	0,00	-1.352,40
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.993,20	20.006,80	0,00	20.006,80	0,00	20.006,80	0,00	-20.006,80
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	22.191,13	22.191,13	22.191,13	22.191,13	22.191,13	22.191,13	0,00	-22.191,13
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.090,33	20.909,67	2.441,70	20.909,67	2.441,70	20.909,67	0,00	-20.909,67
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.772,07	49.227,93	3.719,92	49.227,93	3.506,13	45.508,01	3.719,92	-49.227,93
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,35	3.292,35	3.292,35	3.292,35	3.292,35	3.292,35	0,00	-3.292,35
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,07	9.411,60	607,20	9.411,60	607,20	9.411,60	0,00	-9.411,60
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,70	207.200,70	17.955,66	207.200,70	17.955,66	207.200,70	0,00	-207.200,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	181.000,00	38.773,15	542.226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.226,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	38.217,25	13.389,10	24.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.302,00	16.698,00	1.518,00	16.698,00	1.518,00	16.698,00	0,00	-16.698,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,10	148.166,10	12.202,23	148.166,10	12.202,23	148.166,10	0,00	-148.166,10
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,40	4.604,60	1.568,60	4.604,60	1.568,60	4.604,60	0,00	-4.604,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.611,90	13.388,10	0,00	13.388,10	0,00	13.388,10	0,00	-13.388,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,15	24.828,15	24.828,15	24.828,15	24.828,15	24.828,15	0,00	-24.828,15
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,87	11.599,13	0,00	11.599,13	0,00	11.599,13	0,00	-11.599,13
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,14	141.182,14	12.058,28	141.182,14	12.058,28	141.182,14	0,00	-141.182,14
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,00	202.293,00	17.290,00	202.293,00	17.290,00	202.293,00	0,00	-202.293,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	3.741,51	0,00	3.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.255,34	53.744,66	4.410,10	53.744,66	4.410,10	49.334,56	4.410,10	-53.744,66
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,51	3.741,51	3.741,51	3.741,51	3.741,51	3.741,51	0,00	-3.741,51

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
14.1401.18.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	37.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.921,55	36.078,45	0,00	36.078,45	0,00	36.078,45	0,00	-36.078,45
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	-440,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	10.000,00	0,00	7.451,80	2.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,20
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.451,80	2.548,20	0,00	2.548,20	0,00	2.548,20	0,00	-2.548,20
Total do Projeto/Atividade:			1.060.000,00	575.073,41	206.302,70	1.428.770,71	-106.600,70	1.329.465,97	153.839,18	1.329.465,97	153.625,39	1.321.335,95	8.130,02	99.304,74
14.1401.18.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	665,00	57.360,40	3.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,60
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	1.067,40	98,20	969,20	98,20	969,20	98,20	-1.067,40
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-937,59	929,41	40,74	822,10	211,12	822,10	107,31	-929,41
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	665,00	57.360,40	3.304,60	-927,99	1.996,81	138,94	1.791,30	309,32	1.791,30	205,51	1.307,79

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b659551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
14.1401.18.542.9.2.2038	**MONITORAMENTO E FISCALIZACAO EM AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	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	10.000,00	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	1753	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:			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.18.544.9.1.1045	**REVITALIZACAO DOS RIOS E LAGOS**													
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
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:			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 da Unidade:			1.940.000,00	646.568,41	934.510,22	1.652.058,19	-116.883,52	1.542.090,83	186.302,69	1.541.885,32	186.259,28	1.533.755,30	8.335,53	109.967,36
Total do Órgão:			1.940.000,00	646.568,41	934.510,22	1.652.058,19	-116.883,52	1.542.090,83	186.302,69	1.541.885,32	186.259,28	1.533.755,30	8.335,53	109.967,36
15	**SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN**													
15.150	**SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN**													
15.1501.16.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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
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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA , 11/02/2026 17:46:59 ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
15 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN														
15.150 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN														
15.1501.16.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	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	113.000,00	0,00	19.400,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
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	93.600,00	15.600,00	93.600,00	23.400,00	93.600,00	0,00	-93.600,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	87.000,00	0,00	24.599,94	62.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,06
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	62.400,00	10.400,00	62.400,00	15.600,00	62.400,00	0,00	-62.400,00
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:			255.000,00	0,00	98.999,94	156.000,06	-0,06	156.000,00	26.000,00	156.000,00	39.000,00	156.000,00	0,00	0,06

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA — **Competência: 12/2025**

15 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN
15.150 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN
15.1501.16.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	40.000,00	70.736,31	9.818,76	100.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.917,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	59.937,92	52.510,34	7.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,58
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	42.504,00	3.036,00	42.504,00	3.036,00	42.504,00	0,00	-42.504,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.818,76	2.681,24	0,00	2.681,24	0,00	2.681,24	0,00	-2.681,24
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,86	4.301,86	4.301,86	4.301,86	4.301,86	4.301,86	0,00	-4.301,86
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.385,11	4.114,89	0,00	4.114,89	0,00	4.114,89	0,00	-4.114,89
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.014,00	5.986,00	427,57	5.986,00	427,57	5.558,43	427,57	-5.986,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	427,58	427,58	427,58	427,58	427,58	427,58	0,00	-427,58
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,42	41.617,42	3.947,10	41.617,42	3.947,10	41.617,42	0,00	-41.617,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	420.000,00	185.000,00	76.840,60	528.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.159,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	37.529,72	16.999,66	20.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,06
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.482,98	24.517,02	1.518,00	24.517,02	1.518,00	24.517,02	0,00	-24.517,02
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.578,26	123.556,56	9.585,41	123.556,56	9.585,41	123.556,56	0,00	-123.556,56
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.421,90	4.478,10	379,50	4.478,10	379,50	4.478,10	0,00	-4.478,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.001,34	16.998,66	0,00	16.998,66	0,00	16.998,66	0,00	-16.998,66
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,06	20.530,06	20.530,06	20.530,06	20.530,06	20.530,06	0,00	-20.530,06
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.766,92	10.198,26	0,00	10.198,26	0,00	10.198,26	0,00	-10.198,26
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,99	9.982,01	0,00	9.982,01	0,00	9.982,01	0,00	-9.982,01
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,88	117.808,88	8.974,40	117.808,88	8.974,40	117.808,88	0,00	-117.808,88
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.520,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	0,00	-207.480,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	92.400,00	0,00	31.000,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	4.127,10	0,00	4.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,10
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.196,25	50.203,75	4.052,24	50.203,75	4.052,24	46.151,51	4.052,24	-50.203,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,10	4.127,10	4.127,10	4.127,10	4.127,10	4.127,10	0,00	-4.127,10
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	35.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
15 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN														
15.150 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN														
15.1501.16.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.383,96	15.616,04	0,00	15.616,04	0,00	15.616,04	0,00	-15.616,04
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	10.000,00	7.381,70	11.090,55	6.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,15
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708,85	6.291,15	830,51	6.291,15	830,51	6.291,15	0,00	-6.291,15
Total do Projeto/Atividade:			562.400,00	399.712,75	215.259,91	746.852,84	-76.979,42	713.420,58	79.427,33	713.420,58	79.427,33	708.940,77	4.479,81	33.432,26
15.1501.16.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	40.510,96	24.184,46	31.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.326,50
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.040,21	25.992,02	8.080,42	25.992,02	12.120,63	25.992,02	0,00	-25.992,02
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	697,44	58,92	638,52	58,92	638,52	58,92	-697,44
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,43	223,32	0,00	223,32	0,00	223,32	0,00	-223,32
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	40.510,96	24.184,46	31.326,50	-4.090,76	26.912,78	8.139,34	26.853,86	12.179,55	26.853,86	58,92	4.413,72
15.1501.16.422.10.2.2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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:			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
15.1501.16.481.5.1.1025 MELHORIA E EXPANSAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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:			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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
15	**SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN**													
15.150	**SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN**													
15.1501.16.482.5.1.1025	**MELHORIA E EXPANSAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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:			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 da Unidade:			1.312.400,00	440.223,71	818.444,31	934.179,40	-81.070,24	896.333,36	113.566,67	896.274,44	130.606,88	891.794,63	4.538,73	37.846,04
Total do Órgão:			1.312.400,00	440.223,71	818.444,31	934.179,40	-81.070,24	896.333,36	113.566,67	896.274,44	130.606,88	891.794,63	4.538,73	37.846,04
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**													
16.1601.4.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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:			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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**													
16.1601.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	16.800,00	255,24	36.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.544,76
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	-17.940,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	-1.230,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	63.000,00	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	170.000,00	194.613,00	38.288,27	326.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.324,73
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.985,64	211.339,09	25.888,60	211.339,09	25.888,60	211.339,09	0,00	-211.339,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	56.400,00	79.687,60	76.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.712,40
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,24	5.374,16	0,00	5.374,16	2.340,36	5.374,16	0,00	-5.374,16
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.429,76	12.035,96	1.429,76	12.035,96	2.364,04	-14.400,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.865,82	22.534,18	5.689,85	22.534,18	7.528,97	22.534,18	0,00	-22.534,18
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.164,27	1.980,73	0,00	1.980,73	840,03	1.980,73	0,00	-1.980,73
Total do Projeto/Atividade:			290.000,00	330.813,00	121.231,11	499.581,89	-152.783,73	334.798,16	33.008,21	320.434,12	38.027,72	320.434,12	14.364,04	164.783,73

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-

16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

16.1601.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

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	380.000,00	537.457,01	17.256,47	900.200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.200,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	125.937,46	84.969,16	40.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.968,30
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.401,23	471.401,23	43.556,70	471.401,23	43.556,70	471.401,23	0,00	-471.401,23
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,47	27.743,53	0,00	27.743,53	0,00	27.743,53	0,00	-27.743,53
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	35.028,40	35.028,40	35.028,40	35.028,40	35.028,40	35.028,40	0,00	-35.028,40
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.936,17	17.063,83	2.525,08	17.063,83	2.525,08	17.063,83	0,00	-17.063,83
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.794,32	68.205,68	6.028,84	68.205,68	6.373,27	62.176,84	6.028,84	-68.205,68
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,48	5.387,48	5.387,48	5.387,48	5.387,48	5.387,48	0,00	-5.387,48
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,80	3.643,20	303,60	3.643,20	303,60	3.643,20	0,00	-3.643,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,95	302.991,95	26.876,17	302.991,95	26.876,17	302.991,95	0,00	-302.991,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	321.000,00	94.373,88	826.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.626,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	52.953,82	25.034,84	27.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.918,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.171,45	12.495,22	0,00	12.495,22	0,00	12.495,22	0,00	-12.495,22
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.267,60	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00	-2.732,40
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935,72	286.935,72	20.269,64	286.935,72	20.269,64	286.935,72	0,00	-286.935,72
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.267,60	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00	-2.732,40
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.940,43	30.059,57	0,00	30.059,57	0,00	30.059,57	0,00	-30.059,57
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	27.918,98	27.918,98	27.918,98	27.918,98	27.918,98	27.918,98	0,00	-27.918,98
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.428,88	23.571,12	2.636,26	23.571,12	2.636,26	23.571,12	0,00	-23.571,12
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,18	238.741,18	16.993,25	238.741,18	16.993,25	238.741,18	0,00	-238.741,18
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,54	207.480,00	17.290,00	207.480,00	17.290,00	207.480,00	0,00	-207.480,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	132.000,00	0,00	47.400,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	5.147,22	0,00	5.147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.560,82	73.039,18	5.289,74	73.039,18	5.595,60	67.749,44	5.289,74	-73.039,18
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,22	5.147,22	5.147,22	5.147,22	5.147,22	5.147,22	0,00	-5.147,22

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER														
16.1601.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	60.000,00	5.845,87	1.403,01	64.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.442,86
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.543,35	30.456,65	-5.277,70	30.456,65	9.772,26	30.456,65	0,00	-30.456,65
3.3.90.04.00	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
Total do Projeto/Atividade:			1.174.000,00	1.048.341,38	272.437,36	1.949.904,02	6.143,81	1.872.774,94	209.973,66	1.872.774,94	225.673,91	1.861.456,36	11.318,58	77.129,08
16.1601.4.126.2.2.2011 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	20.000,00	531,30	2.047,62	18.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,68
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	1.627,36	137,48	1.489,88	137,48	1.489,88	137,48	-1.627,36
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,07	3.120,93	379,47	2.856,82	758,73	2.856,82	264,11	-3.120,93
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	531,30	2.047,62	18.483,68	-83,35	17.048,29	516,95	16.646,70	896,21	16.646,70	401,59	1.435,39
16.1601.4.131.2.2.2004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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
16.1601.13.125.6.2.2020 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA														
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
3.3.90.30.00	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	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:			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: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER														
16.1601.13.392.6.1.1050 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA 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
4.4.90.51.00	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:			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
16.1601.13.392.6.1.1071 REFORMA E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	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	1719	10.000,00	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
16.1601.13.392.6.1.1072 AQUISICAO DE BENS CULTURAIS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2719	0,00	184.365,25	184.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	184.365,25	216.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.13.392.6.2.2118 FOMENTO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	130.000,00	0,00	108.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
Total do Projeto/Atividade:			255.000,00	0,00	233.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER														
16.1601.13.392.6.2.2122 FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	270.500,00	0,00	259.122,08	11.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,92
Total do Projeto/Atividade:			280.500,00	0,00	269.122,08	11.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,92
16.1601.13.845.6.2.2092 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ASSOCIACOES LOCAIS NA AREA DE CULTURA														
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
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.27.812.6.1.1049 IMPLANTACAO DE ESPACO ESPORTIVO														
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	10.000,00	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
16.1601.27.812.6.1.1060 MELHORIA E EXPANSAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
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	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

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER														
16.1601.27.812.6.1.1061 MELHORIA E EXPANSAO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	329.000,00	0,00	329.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			629.000,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.27.812.6.2.2080 REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	112.000,00	0,00	111.907,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,50	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	80.000,00	31.200,00	22.135,00	89.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.065,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.353,85	48.711,15	183,15	48.711,15	183,15	48.711,15	0,00	-48.711,15
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	81.000,00	122.000,00	817,64	202.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.182,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	98.029,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.971,00	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	-2,00	202.180,36	15.573,32	202.180,36	15.573,32	202.180,36	0,00	-202.180,36
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	153.200,00	239.889,14	293.310,86	-42.419,35	250.891,51	15.756,47	250.891,51	15.756,47	250.891,51	0,00	42.419,35

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b8b9551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**													
16.1601.27.812.6.2.2084	**APOIO AO ESPORTE AMADOR**													
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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	17.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.1601.27.845.6.2.2048	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVA E ATLETAS**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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:			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 da Unidade:			3.298.500,00	1.717.250,93	2.220.592,56	2.795.158,37	-189.142,62	2.475.512,90	259.255,29	2.460.747,27	280.354,31	2.449.428,69	26.084,21	319.645,47
Total do Órgão:			3.298.500,00	1.717.250,93	2.220.592,56	2.795.158,37	-189.142,62	2.475.512,90	259.255,29	2.460.747,27	280.354,31	2.449.428,69	26.084,21	319.645,47
17	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM**													
17.170	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
17.1701.4.122.2.1.1006	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **Competência: 12/2025**

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		
17	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM**													
17.170	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
17.1701.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	60.000,00	37.000,00	39.602,13	57.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.397,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	8.319,68	6.896,02	1.423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,66
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.194,00	25.806,00	1.518,00	25.806,00	1.518,00	25.806,00	0,00	-25.806,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.398,51	1.601,49	0,00	1.601,49	0,00	1.601,49	0,00	-1.601,49
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,58	1.334,58	1.334,58	1.334,58	1.334,58	1.334,58	0,00	-1.334,58
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,41	3.899,59	213,78	3.899,59	213,78	3.685,81	213,78	-3.899,59
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	89,08	89,08	89,08	89,08	89,08	0,00	-89,08
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.018,85	22.981,15	1.684,98	22.981,15	1.684,98	22.981,15	0,00	-22.981,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	270.000,00	101.700,00	38.508,38	333.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.191,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	65.170,73	48.832,99	16.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.337,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08	173.966,92	17.290,00	173.966,92	17.290,00	173.966,92	0,00	-173.966,92
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,29	53.430,29	6.221,88	53.430,29	6.221,88	53.430,29	0,00	-53.430,29
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.515,75	9.484,25	0,00	9.484,25	0,00	9.484,25	0,00	-9.484,25
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	16.337,73	16.337,73	16.337,73	16.337,73	16.337,73	16.337,73	0,00	-16.337,73
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.747,18	8.252,82	0,00	8.252,82	0,00	8.252,82	0,00	-8.252,82
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	347,34	88.057,34	7.485,10	88.057,34	7.485,10	88.057,34	0,00	-88.057,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	59.400,00	3.311,32	24.565,87	38.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.145,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	3.090,49	0,00	3.090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,49
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.497,12	36.902,88	3.311,32	36.902,88	3.311,31	33.591,56	3.311,32	-36.902,88
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,49	3.090,49	3.090,49	3.090,49	3.090,49	3.090,49	0,00	-3.090,49
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.484,30	17.515,70	0,00	17.515,70	0,00	17.515,70	0,00	-17.515,70
3.3.90.04.00	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
17	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM**													
17.170	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
17.1701.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
Total do Projeto/Atividade:			396.400,00	238.592,22	160.405,39	474.586,83	-90.349,69	462.750,31	58.576,94	462.750,31	58.576,93	459.225,21	3.525,10	11.836,52
17.1701.4.126.2.2.2011	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
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
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.4.131.2.2.2028	**GESTAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**													
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	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	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	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
Total do Projeto/Atividade:			64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			472.400,00	238.592,22	236.405,39	474.586,83	-90.349,69	462.750,31	58.576,94	462.750,31	58.576,93	459.225,21	3.525,10	11.836,52
Total do Órgão:			472.400,00	238.592,22	236.405,39	474.586,83	-90.349,69	462.750,31	58.576,94	462.750,31	58.576,93	459.225,21	3.525,10	11.836,52
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
18.1801.13.122.2.2.2003	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
18.1801.13.122.2.2.2007 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	57.400,00	30.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	64.485,78	62.792,57	1.693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,21
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,20	19.379,80	4.554,00	19.379,80	4.554,00	19.379,80	0,00	-19.379,80
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,05	1.515,05	1.515,05	1.515,05	1.515,05	1.515,05	0,00	-1.515,05
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.117,24	2.782,76	641,36	2.782,76	641,36	2.141,40	641,36	-2.782,76
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	178,16	178,16	178,16	178,16	178,16	178,16	0,00	-178,16
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,37	3.000,63	1.000,21	3.000,63	1.000,21	3.000,63	0,00	-3.000,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	394.007,00	62.386,17	331.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.620,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	86.346,59	62.810,96	23.535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,97	82.849,96	12.289,29	82.849,96	12.289,29	82.849,96	0,00	-82.849,96
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145,34	6.854,66	0,00	6.854,66	0,00	6.854,66	0,00	-6.854,66
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,63	23.535,63	23.535,63	23.535,63	23.535,63	23.535,63	0,00	-23.535,63
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.333,27	3.166,73	1.500,07	3.166,73	1.500,07	3.166,73	0,00	-3.166,73
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.367,47	90.995,48	13.283,12	90.995,48	13.283,12	90.995,48	0,00	-90.995,48
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.409,00	136.591,00	17.290,00	136.591,00	17.290,00	136.591,00	0,00	-136.591,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	3.097,69	0,00	3.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,93	30.905,07	4.165,81	30.905,07	4.167,42	26.739,26	4.165,81	-30.905,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,69	3.097,69	3.097,69	3.097,69	3.097,69	3.097,69	0,00	-3.097,69
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.114,50	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	-885,50
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	1.000,00	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:			0,00	647.337,06	218.989,70	428.347,36	28.156,12	407.538,12	83.050,39	407.538,12	83.052,00	402.730,95	4.807,17	20.809,24

Processo:04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
18.1801.13.125.6.2.2020 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	1.000,00	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	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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
18.1801.13.126.2.2.2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.13.392.6.1.1050 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE CULTURA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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:			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.13.392.6.1.1071 REFORMA E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1719	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
18.1801.13.392.6.1.1072	**AQUISICAO DE BENS CULTURAIS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2719	0,00	332.865,25	327.245,41	5.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,84
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	364.865,25	327.245,41	37.619,84	-5.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.619,84
18.1801.13.392.6.1.1073	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
18.1801.13.392.6.2.2118	**FOMENTO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2719	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2719	0,00	27.280,63	0,00	27.280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,63
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2719	0,00	172.987,33	148.987,33	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	22.000,00	-1.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	2.819,41	0,00	2.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	65.586,86	0,00	65.586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.586,86
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,41	2.819,41	2.819,41	2.819,41	2.819,41	2.819,41	0,00	-2.819,41
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	38.586,86	38.586,86	38.586,86	38.586,86	38.586,86	38.586,86	0,00	-38.586,86
3.3.90.36.33	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	509.174,23	176.987,33	332.186,90	49.406,27	129.906,27	50.406,27	129.906,27	51.406,27	129.906,27	0,00	202.280,63

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
18.1801.13.392.6.2.2122	**FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	0,00	259.122,08	2.819,41	256.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.302,67
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2719	0,00	43.377,92	11.000,00	32.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.377,92
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,92	0,00	11.377,92	0,00	11.377,92	0,00	-11.377,92
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECÚNIA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	-21.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	312.500,00	13.819,41	298.680,59	21.000,00	32.377,92	21.000,00	32.377,92	20.000,00	31.377,92	1.000,00	266.302,67
18.1801.13.845.6.2.2092	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ASSOCIACOES LOCAIS NA AREA DE CULTURA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			0,00	2.093.876,54	937.041,85	1.156.834,69	92.942,55	569.822,31	154.456,66	569.822,31	154.458,27	564.015,14	5.807,17	587.012,38
Total do Órgão:			0,00	2.093.876,54	937.041,85	1.156.834,69	92.942,55	569.822,31	154.456,66	569.822,31	154.458,27	564.015,14	5.807,17	587.012,38

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b83551c20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS DAVILA **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:			335.632.056,00	208.862.727,65	118.992.530,12	425.502.253,53	31.257.853,41	392.224.862,16	62.088.134,63	383.605.895,76	59.012.935,95	377.313.237,65	14.911.624,51	33.277.391,37

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**335.632.056,00**
Alterações p/ Mais:	**208.862.727,65**
Alterações p/ Menos:	**118.992.530,12**
Dotação Atualizada:	**425.502.253,53**
Saldo da Dotação:	**33.277.391,37**
Despesa a Pagar:	**14.911.624,51**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**31.627.841,82**	**363.910.252,60**	**59.079.720,36**	**355.613.356,49**	**55.879.724,45**	**349.320.698,38**
Capital:	**-369.988,41**	**28.314.609,56**	**3.008.414,27**	**27.992.539,27**	**3.133.211,50**	**27.992.539,27**
Total:	**31.257.853,41**	**392.224.862,16**	**62.088.134,63**	**383.605.895,76**	**59.012.935,95**	**377.313.237,65**

Processo: 04839626 - Doc. 987 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:46:59, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9c39828-21ac-47e2-9372-89b859551c20