Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
1.1	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1.1.31.1.1.1001	**AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	530.000,00	0,00	530.000,00	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	721.600,00	0,00	499.883,50	221.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.716,50
Total do Projeto/Atividade:			1.251.600,00	0,00	1.029.883,50	221.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.716,50

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
1.1	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1.1.32.1.2.2001	**GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.570.000,00	1.205.255,25	55.000,00	7.720.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720.255,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	800.000,00	378.311,27	0,00	1.178.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.311,27
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	474.400,00	128.533,07	4.400,00	598.533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.533,07
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	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	100.000,00	65.301,76	0,00	165.301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.301,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	750.000,00	101.379,43	374.000,00	477.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.379,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	31.900,00	25.000,00	17.499,97	39.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,03
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	565.000,00	244.000,00	6.181,34	802.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.818,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	19.470,00	0,00	19.470,00	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	1.845.470,00	200.000,00	258.059,65	1.787.410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.410,35
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.248.400,00	2.347.780,78	826.770,96	12.769.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769.409,82
Total da Unidade:			12.500.000,00	2.347.780,78	1.856.654,46	12.991.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991.126,32
Total do Órgão:			12.500.000,00	2.347.780,78	1.856.654,46	12.991.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991.126,32
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.2	**SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO**													
2.2.4.122.8.2.2004	**GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	22.000,00	236.800,00	0,00	258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,31	258.583,31	41.500,35	258.583,31	41.500,35	258.583,31	0,00	-258.583,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	915.000,00	773.530,00	58.700,00	1.629.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.830,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	176.001,27	1.623.101,27	226.703,53	1.623.101,27	230.424,58	1.623.101,27	0,00	-1.623.101,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	122.000,00	0,00	120.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	6.982,17	43.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.017,83
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.592,21	43.017,83	955,61	43.017,83	955,61	14.687,94	28.329,89	-43.017,83
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	3.500,00	-35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	10.000,00	8.001,15	11.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,85
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,92	11.998,85	3.405,92	11.998,85	3.649,20	11.998,85	0,00	-11.998,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	88.000,00	0,00	31.943,81	56.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.056,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,84	13.863,89	1.266,84	13.863,89	1.280,20	12.597,05	1.266,84	-13.863,89
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,22	536,22	1.086,22	0,00	550,00	536,22	-1.086,22
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	599,25	3.389,25	599,25	3.389,25	0,00	250,00	3.139,25	-3.389,25
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,77	0,00	3.545,77	0,00	3.545,77	0,00	-3.545,77
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,45	10.684,37	3.697,45	10.684,37	4.029,46	6.870,53	3.813,84	-10.684,37
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49	0,00	125,49	0,00	125,49	0,00	-125,49
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,50	23.361,20	2.353,50	23.361,20	960,00	19.438,70	3.922,50	-23.361,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	27.500,00	15.000,00	7.482,07	35.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.017,93
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	811,14	35.017,93	811,14	35.017,93	0,00	25.663,75	9.354,18	-35.017,93
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUANAMBI **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		
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.2	**SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO**													
2.2.4.122.8.2.2004	**GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,32	1.000,00	7.133,32	1.000,00	4.133,32	3.000,00	-7.133,32
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	-440,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	59.850,00	75.000,00	334.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.850,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,21	0,00	4.859,21	1.975,61	4.681,70	177,51	-4.859,21
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,29	110.112,29	20.793,16	110.112,29	9.581,71	98.900,84	11.211,45	-110.112,29
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,67	373,33	53,62	373,33	53,62	373,33	0,00	-373,33
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,88	14.593,12	2.816,38	14.593,12	4.240,82	14.593,12	0,00	-14.593,12
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	460,17	12.140,66	460,17	12.140,66	0,00	7.030,34	5.110,32	-12.140,66
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,51	1.041,72	6.454,51	1.041,72	5.412,79	1.041,72	-6.454,51
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,23	0,00	1.799,23	179,92	1.619,31	179,92	-1.799,23
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.198,30	180.174,10	28.334,30	180.174,10	26.257,19	178.096,99	2.077,11	-180.174,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	7.507,42	17.492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.492,58
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	-12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.959,86	5.492,58	1.401,80	4.783,62	2.546,86	3.381,82	2.110,76	-5.492,58
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	-7.680,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	4.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	87.000,00	24.400,00	92.252,22	19.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.147,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	137.500,00	0,00	137.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,19	0,00	3.111,19	0,00	3.111,19	0,00	-3.111,19

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.2	**SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO**													
2.2.4.122.8.2.2004	**GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**													
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	0,00	3.263,07	-3.263,07
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,98	10.422,72	5.522,98	10.422,72	0,00	4.899,74	5.522,98	-10.422,72
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,80	0,00	2.350,80	0,00	2.350,80	0,00	-2.350,80
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			2.274.700,00	1.119.580,00	935.468,84	2.458.811,16	239.882,80	2.445.175,51	352.783,94	2.440.966,55	330.676,85	2.346.937,95	98.237,56	13.635,65
2.2.4.122.8.2.4087	**GESTÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	330.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	571.000,00	0,00	500.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	675.000,00	0,00	675.000,00	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	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.326.000,00	0,00	2.145.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf862ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.2	**SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO**													
2.2.4.122.8.2.8890	**GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	16.464,41	3.535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.100.000,00	685.000,00	20.739,53	1.764.260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.260,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.464,41	3.535,59	0,00	3.535,59	0,00	3.535,59	0,00	-3.535,59
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.739,53	1.764.260,47	0,00	1.764.260,47	0,00	1.764.260,47	0,00	-1.764.260,47
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	1700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.562.650,00	685.000,00	479.853,94	1.767.796,06	-27.203,94	1.767.796,06	0,00	1.767.796,06	0,00	1.767.796,06	0,00	0,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.2	**SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO**													
2.2.4.182.8.2.6004	**GESTÃO DOS RECURSOS DA COMDEC**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			69.300,00	0,00	60.500,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.2	**SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO**													
2.2.14.122.8.2.2084	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONSTITUÍDOS NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	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	5.500,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	10.325,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			99.000,00	0,00	98.225,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
Total da Unidade:			6.331.650,00	1.804.580,00	3.719.047,78	4.417.182,22	212.678,86	4.212.971,57	352.783,94	4.208.762,61	330.676,85	4.114.734,01	98.237,56	204.210,65
2.3	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.3	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.3.4.122.8.2.2007	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	550.000,00	748.000,00	65.670,00	1.232.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.330,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.402,33	1.127.597,67	-32.863,76	1.127.597,67	71.863,60	1.127.597,67	0,00	-1.127.597,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.830.000,00	142.585,00	0,00	2.972.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.585,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	132.585,10	2.962.585,10	344.655,36	2.962.585,10	354.479,44	2.962.585,10	0,00	-2.962.585,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	550.000,00	190.000,00	175.419,11	564.580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.580,89
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.619,11	561.580,89	40.183,61	561.580,89	0,00	253.897,43	307.683,46	-561.580,89
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	57.200,00	0,00	30.500,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,20	26.674,75	2.631,20	26.674,75	0,00	22.989,38	3.685,37	-26.674,75
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	572.000,00	0,00	25.740,00	546.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.260,00
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.253,20	45.521,10	546.253,20	45.521,10	500.732,10	45.521,10	-546.253,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	10.000,00	6.988,72	18.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,28
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,28	0,00	18.011,28	0,00	18.011,28	0,00	-18.011,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	117.700,00	1.157.000,00	3.438,97	1.271.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.261,03
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,67	12.365,45	751,20	11.054,98	1.565,05	10.303,78	2.061,67	-12.365,45
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	550,00	880,00	-1.430,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	-2.915,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.742,83	0,00	28.742,83	0,00	28.742,83	0,00	-28.742,83
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,67	0,00	10.535,67	0,00	5.382,55	5.153,12	-10.535,67
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	178,95	0,00	178,95	0,00	-178,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.492,00	1.215.093,13	1.136.812,00	1.215.093,13	330.089,67	378.120,62	836.972,51	-1.215.093,13
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	88.000,00	0,00	78.087,45	9.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,55

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

2.3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.3.4.122.8.2.2007 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

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		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,55	1.027,80	9.469,41	0,00	7.998,47	1.914,08	-9.912,55
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	185.000,00	27.000,00	94.640,00	117.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.360,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.170,00	117.360,00	26.340,00	117.360,00	3.000,00	80.850,00	36.510,00	-117.360,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	64.000,00	15.000,00	19.351,00	59.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.649,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,16	59.649,00	8.198,96	59.649,00	1.000,00	38.784,24	20.864,76	-59.649,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	730.000,00	95.300,00	111.903,74	713.396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.396,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.957,28	2.819,66	32.957,28	0,00	21.678,64	11.278,64	-32.957,28
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	9.191,53	153,84	9.191,53	284,00	9.037,69	153,84	-9.191,53
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,85	199,15	77,18	199,15	0,00	121,97	77,18	-199,15
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,46	100.913,25	9.823,97	100.913,25	18.673,79	106.834,17	-5.920,92	-100.913,25
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,64	0,00	5.002,64	0,00	2.182,64	2.820,00	-5.002,64
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,51	13.293,33	1.470,94	13.293,33	1.833,44	11.822,39	1.470,94	-13.293,33
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,75	0,00	1.823,75	182,37	1.641,38	182,37	-1.823,75
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,68	0,00	606,68	0,00	606,68	0,00	-606,68
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.141,26	60.208,74	9.919,80	60.208,74	7.095,78	50.288,94	9.919,80	-60.208,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.018,60	488.303,85	24.113,00	437.648,85	2.564,20	308.578,85	179.725,00	-488.303,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	98.500,00	10.761,83	337.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.738,17
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.254,00	302.352,45	37.491,09	299.202,45	23.730,09	244.066,36	58.286,09	-302.352,45
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	35.385,72	5.297,62	35.385,72	2.648,81	22.141,67	13.244,05	-35.385,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	11.000,00	0,00	7.790,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	-3.210,00
		1500	110.000,00	10.800,00		61.340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.340,09

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.3	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.3.4.122.8.2.2007	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				59.459,91									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,56	0,00	1.213,56	0,00	0,00	1.213,56	-1.213,56
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,14	0,00	6.526,14	0,00	0,00	6.526,14	-6.526,14
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,70	0,00	24.498,70	0,00	24.498,70	0,00	-24.498,70
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.707,59	0,00	27.707,59	0,00	3.168,59	24.539,00	-27.707,59
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,10	1.394,10	1.394,10	0,00	0,00	1.394,10	-1.394,10
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			6.370.900,00	2.494.185,00	929.750,73	7.935.334,27	1.020.857,01	7.815.673,93	1.665.818,67	7.760.115,32	864.531,34	6.249.518,07	1.566.155,86	119.660,34

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f0a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.3	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.3.4.122.8.2.2008	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PESSOAL**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1500	88.000,00	0,00	9.170,00	78.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.830,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.172,42	78.827,58	9.095,49	78.827,58	9.095,49	78.827,58	0,00	-78.827,58
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	99.000,00	0,00	13.945,00	85.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.055,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.945,42	85.054,58	11.331,98	85.054,58	11.802,64	85.054,58	0,00	-85.054,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	90.000,00	66.000,00	30.863,03	125.136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.136,97
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.383,99	120.616,01	-1.992,62	120.616,01	2.528,34	120.616,01	0,00	-120.616,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	11.000,00	0,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			351.900,00	66.000,00	127.378,03	290.521,97	-58.501,83	284.498,17	18.434,85	284.498,17	23.426,47	284.498,17	0,00	6.023,80
Total da Unidade:			6.722.800,00	2.560.185,00	1.057.128,76	8.225.856,24	962.355,18	8.100.172,10	1.684.253,52	8.044.613,49	887.957,81	6.534.016,24	1.566.155,86	125.684,14
2.4	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.4	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
2.4.4.123.8.2.2011	**GESTÃO DAS AÇÕES DA FAZENDA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	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	2.380.000,00	457.900,00	92.600,00	2.745.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.799,36	2.740.100,64	353.011,06	2.740.100,64	355.405,11	2.740.100,64	0,00	-2.740.100,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	66.000,00	81.300,00	5.430,78	141.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.869,22
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.931,68	141.869,22	2.799,61	141.869,22	6.833,97	128.124,03	13.745,19	-141.869,22
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.500,00	0,00	16.500,00	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	215.600,00	41.500,00	27.528,25	229.571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.571,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,67	17.761,16	2.504,11	17.761,16	0,00	15.257,05	2.504,11	-17.761,16
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	990,00	550,00	990,00	0,00	440,00	550,00	-990,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.019,30	0,00	22.019,30	2.968,80	22.019,30	0,00	-22.019,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.751,92	39.845,53	0,00	39.845,53	0,00	37.468,58	2.376,95	-39.845,53
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,04	10.696,17	6.678,04	10.696,17	0,00	0,00	10.696,17	-10.696,17
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,36	138.259,59	18.991,86	138.259,59	0,00	91.234,66	47.024,93	-138.259,59
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	33.000,00	0,00	31.450,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,68	0,00	1.549,68	0,00	1.549,68	0,00	-1.549,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	220.000,00	0,00	62.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	24.000,00	144.000,00	24.000,00	108.000,00	36.000,00	-144.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	-14.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	64.000,00	0,00	18.400,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.4	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
2.4.4.123.8.2.2011	**GESTÃO DAS AÇÕES DA FAZENDA**													
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	45.600,00	3.800,00	45.600,00	7.600,00	38.000,00	7.600,00	-45.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	442.900,00	146.936,00	23.847,59	565.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.988,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	150.000,00	419.100,00	57.718,01	511.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.381,99
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,77	13.659,77	13.659,77	13.659,77	399,98	399,98	13.259,79	-13.659,77
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,30	57.786,70	10.913,94	57.786,70	5.005,35	51.776,16	6.010,54	-57.786,70
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,65	15.094,35	2.636,17	15.094,35	4.108,99	15.094,35	0,00	-15.094,35
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,54	0,00	14.151,54	7.801,90	8.201,54	5.950,00	-14.151,54
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,54	0,00	3.368,54	336,82	3.031,72	336,82	-3.368,54
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	606,68	-606,68
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	767,99	3.767,99	835,32	3.767,99	835,32	3.767,99	0,00	-3.767,99
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	755,12	75.151,37	3.295,80	70.692,05	6.103,02	67.396,25	7.755,12	-75.151,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,27	382.275,03	66.115,76	382.275,03	62.115,40	375.542,91	6.732,12	-382.275,03
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	31.581,99	511.381,99	94.578,51	511.381,99	111.029,17	469.830,91	41.551,08	-511.381,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	191.000,00	56.765,81	334.234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.234,19
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.170,75	49.750,68	307.170,75	49.750,68	257.420,07	75.750,68	-333.170,75
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,44	88,62	974,82	177,24	886,20	177,24	-1.063,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	16.200,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.441,35	21.441,35	9.741,35	9.741,35	0,00	0,00	21.441,35	-21.441,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	55.000,00	0,00	2.850,00	52.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,12	0,00	7.621,12	0,00	0,00	7.621,12	-7.621,12
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,38	0,00	2.175,38	0,00	0,00	2.175,38	-2.175,38
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.197,92	0,00	39.197,92	0,00	39.197,92	0,00	-39.197,92

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.4	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
2.4.4.123.8.2.2011	**GESTÃO DAS AÇÕES DA FAZENDA**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,62	3.144,62	3.144,62	3.144,62	0,00	0,00	3.144,62	-3.144,62
Total do Projeto/Atividade:			4.309.500,00	1.353.936,00	856.090,44	4.807.345,56	-60.491,73	4.801.749,83	671.095,22	4.758.895,21	646.471,75	4.484.739,94	317.009,89	5.595,73
2.4.4.123.8.2.2012	**GESTÃO DAS AÇÕES DE TRIBUTOS E IMOBILIÁRIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	16.500,00	0,00	16.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	850.000,00	0,00	850.000,00	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	1501	16.500,00	0,00	15.000,00	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	1501	450.000,00	166.000,00	8.016,85	607.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.983,15
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.016,85	607.983,15	0,00	607.983,15	0,00	607.983,15	0,00	-607.983,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	350.000,00	0,00	236.750,00	113.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.240,42	50.908,08	113.240,42	44.544,57	106.876,91	6.363,51	-113.240,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	55.000,00	54.700,00	7.493,79	102.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,21
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,35	102.206,21	9.415,35	102.206,21	9.415,35	102.206,21	0,00	-102.206,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.788.600,00	220.700,00	1.176.860,64	832.439,36	1.398,50	823.429,78	60.323,43	823.429,78	53.959,92	817.066,27	6.363,51	9.009,58

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27 , GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.4	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
2.4.4.123.8.2.2013	**GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	16.500,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.500,00	0,00	4.580,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.300,00	0,00	3.300,00	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	320.000,00	0,00	48.540,00	271.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.460,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,80	271.447,68	45.241,28	271.447,68	22.620,64	248.827,04	22.620,64	-271.447,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	33.000,00	0,00	32.410,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	-590,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			431.400,00	0,00	154.830,00	276.570,00	-4,80	272.037,68	45.241,28	272.037,68	22.620,64	249.417,04	22.620,64	4.532,32
Total da Unidade:			6.529.500,00	1.574.636,00	2.187.781,08	5.916.354,92	-59.098,03	5.897.217,29	776.659,93	5.854.362,67	723.052,31	5.551.223,25	345.994,04	19.137,63
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a5864-73c2-48e1-a802-e35df86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.6.122.4.2.2009	**GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	350.000,00	372.885,00	0,00	722.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.885,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.022,49	720.522,49	59.772,26	720.522,49	59.772,26	720.522,49	0,00	-720.522,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.350.000,00	760.000,00	84.562,00	2.025.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.438,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1752	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.798,31	2.021.798,31	264.308,89	2.021.798,31	264.308,89	2.021.798,31	0,00	-2.021.798,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	22.000,00	12.953,00	0,00	34.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.953,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,67	34.951,67	5.662,65	34.951,67	8.549,93	34.951,67	0,00	-34.951,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	8.769,96	2.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,04
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,04	0,00	2.230,04	0,00	2.230,04	0,00	-2.230,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	48.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	346.500,00	0,00	195.000,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.683,03	0,00	59.683,03	0,00	59.683,03	0,00	-59.683,03
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.794,60	0,00	91.794,60	0,00	91.794,60	0,00	-91.794,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	55.000,00	15.000,00	7.701,70	62.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.298,30
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,42	0,00	333,42	0,00	333,42	0,00	-333,42
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.964,88	10.682,48	61.964,88	0,00	40.599,92	21.364,96	-61.964,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1752	44.000,00	60.000,00	18.211,42	85.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.788,58
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901,84	991,82	11.901,84	991,82	10.910,02	991,82	-11.901,84
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.886,74	7.531,89	73.886,74	7.531,89	66.354,85	7.531,89	-73.886,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	34.750,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	170.000,00	248.300,00	10.904,05	407.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.395,95
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,68	479,32	119,85	479,32	43,04	359,47	119,85	-479,32
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,82	219,18	0,00	219,18	219,18	219,18	0,00	-219,18

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.6.122.4.2.2009	**GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,24	8.773,45	1.510,24	8.773,45	1.510,24	8.773,45	0,00	-8.773,45
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	2.540,00	15.240,00	1.270,00	11.430,00	3.810,00	-15.240,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	40.664,18	397.343,18	43.182,62	388.699,34	31.480,16	376.996,88	20.346,30	-397.343,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	16.950,00	7.516,19	14.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,81
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,81	0,00	14.933,81	0,00	14.933,81	0,00	-14.933,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	50.000,00	100.000,00	120.386,62	29.613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.613,38
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.438,00	0,00	27.438,00	0,00	27.438,00	0,00	-27.438,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,38	0,00	2.175,38	0,00	2.175,38	0,00	-2.175,38
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1752	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:			2.783.000,00	1.586.088,00	809.601,94	3.559.486,06	52.145,39	3.549.569,34	396.302,70	3.540.925,50	375.677,41	3.495.404,52	54.164,82	9.916,72

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.15.451.4.1.1008	**ABERTURA, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.800.000,00	0,00	4.917.400,00	882.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	50.000,00	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	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	250.000,00	11.119.800,00	0,00	11.369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369.800,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.795,45	5.283.930,78	1.575.795,45	5.283.930,78	1.567.695,45	5.275.830,78	8.100,00	-5.283.930,78
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.224,06	0,00	882.224,06	0,00	882.224,06	0,00	-882.224,06
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.566,09	5.733.152,28	3.760.566,09	5.733.152,28	3.926.329,22	5.733.152,28	0,00	-5.733.152,28
4.4.93.51.00	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:			6.210.000,00	11.269.800,00	5.227.400,00	12.252.400,00	5.336.361,54	11.899.307,12	5.336.361,54	11.899.307,12	5.494.024,67	11.891.207,12	8.100,00	353.092,88
2.6.15.451.4.1.1050	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE JARDINS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	50.000,00	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	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	597.907,00	0,00	597.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.907,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	397.891,57	597.891,57	441.505,72	597.891,57	441.505,72	597.891,57	0,00	-597.891,57
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	697.907,00	650.000,00	597.907,00	307.387,03	597.891,57	441.505,72	597.891,57	441.505,72	597.891,57	0,00	15,43

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0c5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.15.451.4.1.1058	**MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	0,00	53.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	88.000,00	0,00	87.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,48	0,00	893,48	0,00	893,48	0,00	-893,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	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	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 do Projeto/Atividade:			308.000,00	0,00	305.000,00	3.000,00	0,00	893,48	0,00	893,48	0,00	893,48	0,00	2.106,52
2.6.15.451.4.1.1085	**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CERAÍMA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a58f4-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.15.451.4.2.2037	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.450.000,00	1.050.000,00	227.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.024,75	2.272.975,25	158.330,58	2.272.975,25	158.330,58	2.272.975,25	0,00	-2.272.975,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.375.000,00	630.000,00	886.470,00	4.118.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.530,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.191,83	4.117.808,17	493.682,52	4.117.808,17	494.398,15	4.117.808,17	0,00	-4.117.808,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	260.000,00	61.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.156,23	307.713,28	0,00	307.713,28	60.112,81	166.369,44	141.343,84	-307.713,28
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	295.000,00	0,00	11.892,31	283.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.107,69
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.194,22	260.805,78	0,00	260.805,78	46.138,78	260.805,78	0,00	-260.805,78
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	0,00	313,80	5.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,20
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,85	3.306,13	1.839,85	3.306,13	1.839,85	3.306,13	0,00	-3.306,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.850.000,00	1.360.659,63	1.492.000,00	2.718.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.659,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	110.000,00	0,00	108.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.526,83	114.959,21	12.401,21	102.833,59	0,00	71.016,78	43.942,43	-114.959,21
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	2.200,00	6.050,00	0,00	1.650,00	4.400,00	-6.050,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,68	123.962,66	18.710,68	123.962,66	0,00	38.220,60	85.742,06	-123.962,66
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,20	0,00	18.218,20	0,00	8.643,69	9.574,51	-18.218,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,84	26.709,13	3.699,84	16.836,63	0,00	0,00	26.709,13	-26.709,13
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	350,88	0,00	350,88	0,00	350,88	0,00	-350,88

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.15.451.4.2.2037	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.047,79	0,00	35.047,79	0,00	0,00	35.047,79	-35.047,79
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,90	0,00	5.842,90	0,00	5.842,90	0,00	-5.842,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,56	2.290.018,86	173.849,55	2.290.018,86	74.583,19	981.499,76	1.308.519,10	-2.290.018,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.500.000,00	817.600,00	1.265.707,00	2.051.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.893,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.510,40	2.051.347,87	129.211,90	1.935.781,22	8.404,80	1.218.995,26	832.352,61	-2.051.347,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	255.000,00	0,00	33.629,18	221.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.370,82
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.224,96	11.123,13	221.224,96	21.897,30	178.204,26	43.020,70	-221.224,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.180.000,00	4.770.850,00	847.459,00	9.103.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103.391,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	110.000,00	3.096.000,00	155.000,00	3.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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	1701	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	1706	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
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00	-48.510,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,90	807.673,88	20.171,90	807.673,88	0,00	428.679,82	378.994,06	-807.673,88
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	-4.110,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.765,28	558.565,28	94.675,49	558.565,28	47.001,31	510.891,10	47.674,18	-558.565,28
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.648,72	0,00	3.050.648,72	0,00	3.050.648,72	0,00	-3.050.648,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.657,77	29.642,23	914,07	29.642,23	914,07	29.642,23	0,00	-29.642,23
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,17	72.192,17	15.735,75	72.192,17	14.550,59	67.488,62	4.703,55	-72.192,17
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,76	0,00	3.437,76	165,00	3.437,76	0,00	-3.437,76
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,16	470,86	2.740,16	470,86	2.269,30	470,86	-2.740,16
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.770,28	0,00	38.770,28	4.288,30	34.481,98	4.288,30	-38.770,28
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	447.854,06	7.492.935,30	460.147,14	6.987.637,80	511.633,85	6.629.194,63	863.740,67	-7.492.935,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	-12.000,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.15.451.4.2.2037	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00									
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,24	175,27	1.927,97	175,27	1.577,43	525,81	-2.103,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	11.000,00	216.000,00	11.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	-216.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	550.000,00	0,00	549.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	309.500,00	159.560,00	199.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.940,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	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
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.630,00	0,00	33.630,00	0,00	33.630,00	0,00	-33.630,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	0,00	3.263,07	-3.263,07
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,09	0,00	20.470,09	0,00	0,00	20.470,09	-20.470,09
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00	-1.818,46
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.400,00	128.400,00	0,00	128.400,00	10.571,60	33.255,60	95.144,40	-128.400,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,93	0,00	12.353,93	0,00	12.353,93	0,00	-12.353,93
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	290.000,00	2.500,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00
4.4.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.065,00	0,00	294.065,00	0,00	0,00	294.065,00	-294.065,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			19.259.600,00	12.871.609,63	7.235.531,29	24.895.678,34	41.762,85	24.787.170,64	1.755.849,74	24.036.133,10	1.564.476,31	20.383.668,48	4.403.502,16	108.507,70

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.15.452.4.2.2032	**GESTÃO DAS AÇÕES DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO/PRAÇAS/PARQUES E JARDINS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	77.000,00	23.000,00	10.443,75	89.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.556,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.556,25	0,00	89.556,25	0,00	22.068,40	67.487,85	-89.556,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	650.000,00	86.000,00	244.090,00	491.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.910,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,88	491.389,18	14.724,45	491.389,18	6.510,69	354.290,65	137.098,53	-491.389,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.145.600,00	109.000,00	672.033,75	582.566,25	-42.500,88	580.945,43	14.724,45	580.945,43	6.510,69	376.359,05	204.586,38	1.620,82

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.15.452.4.2.2035	**GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	16.500,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	220.000,00	49.000,00	214.945,00	54.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.055,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,20	0,00	9.962,20	0,00	9.962,20	0,00	-9.962,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.092,20	0,00	22.618,70	0,00	0,00	44.092,20	-44.092,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	55.000,00	0,00	8.739,52	46.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.260,48
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.260,48	3.855,04	46.260,48	0,00	30.840,32	15.420,16	-46.260,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	3.100.000,00	304.307,62	2.905.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.692,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	2.850.000,00	2.678.476,06	2.150.000,00	3.378.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.476,06
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.587,62	2.905.692,38	-1.476.882,01	1.428.810,37	0,00	1.428.810,37	1.476.882,01	-2.905.692,38
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	769.277,59	3.378.277,59	486.194,59	2.644.601,53	486.194,59	2.644.601,53	733.676,06	-3.378.277,59
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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 do Projeto/Atividade:			3.397.200,00	5.827.476,06	2.835.492,14	6.389.183,92	464.969,97	6.384.284,85	-986.832,38	4.152.253,28	486.194,59	4.114.214,42	2.270.070,43	4.899,07

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.15.452.4.2.2038	**GESTÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	7.150,00	0,00	7.150,00	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	4.850.000,00	3.144.060,00	0,00	7.994.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994.060,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.373,72	7.988.373,72	726.705,38	7.262.323,25	725.953,15	5.082.072,52	2.906.301,20	-7.988.373,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.650.000,00	4.348.733,64	0,00	8.998.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998.733,64
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.922,74	8.998.722,74	753.901,75	8.235.813,95	353.538,90	6.357.336,38	2.641.386,36	-8.998.722,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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 do Projeto/Atividade:			9.658.150,00	7.492.793,64	156.150,00	16.994.793,64	2.925.296,46	16.987.096,46	1.480.607,13	15.498.137,20	1.079.492,05	11.439.408,90	5.547.687,56	7.697,18
2.6.20.782.4.1.1033	**CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS, PONTES, PONTILHÕES E PASSAGENS MOLHADAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	285.000,00	0,00	243.031,27	41.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.968,73
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.957,60	0,00	41.957,60	0,00	41.957,60	0,00	-41.957,60
Total do Projeto/Atividade:			285.000,00	0,00	243.031,27	41.968,73	0,00	41.957,60	0,00	41.957,60	0,00	41.957,60	0,00	11,13

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO, 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35dd0b62ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.23.130.4.2.2083	**GESTÃO DAS AÇÕES DA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP**													
3.3.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	721.766,91	3.827.266,91	543.412,88	3.396.042,53	543.412,88	3.396.042,53	431.224,38	-3.827.266,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	3.755.500,00	721.766,91	650.000,00	3.827.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827.266,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	4.150.000,00	100.508,22	3.619.600,00	630.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.908,22
4.5.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	19.683,58	630.908,22	279.010,04	530.320,24	279.010,04	530.320,24	100.587,98	-630.908,22
Total do Projeto/Atividade:			7.905.500,00	822.275,13	4.269.600,00	4.458.175,13	741.450,49	4.458.175,13	822.422,92	3.926.362,77	822.422,92	3.926.362,77	531.812,36	0,00
2.6.26.451.4.2.6033	**GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	110.000,00	45.200,00	40.720,00	114.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.480,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.475,46	0,00	114.475,46	0,00	114.475,46	0,00	-114.475,46
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1750	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1750	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1750	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1750	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
Total do Projeto/Atividade:			155.100,00	45.200,00	85.820,00	114.480,00	0,00	114.475,46	0,00	114.475,46	0,00	114.475,46	0,00	4,54

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.6	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**													
2.6.26.451.4.2.6034	**GESTÃO DOS RECURSOS DO FEP**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1720	5.500,00	0,00	5.500,00	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	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.750.000,00	0,00	23.500,00	1.726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,07	1.726.489,89	0,00	1.726.489,89	0,00	1.726.489,89	0,00	-1.726.489,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1720	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	33.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,40	343,60	0,00	343,60	0,00	343,60	0,00	-343,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	16.500,00	1.850,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	841,16	18.341,16	1.486,19	18.341,16	1.486,19	18.341,16	0,00	-18.341,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.961.250,00	1.850,00	215.250,00	1.747.850,00	176,69	1.745.174,65	1.486,19	1.745.174,65	1.486,19	1.745.174,65	0,00	2.675,35
2.6.26.782.4.1.1009	**- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADA VICINAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			54.598.400,00	41.103.999,46	24.064.910,39	71.637.489,07	9.827.049,54	71.146.941,73	9.262.428,01	66.134.457,16	10.271.790,55	58.127.018,02	13.019.923,71	490.547,34
2.10	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddaf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.10	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA**													
2.10.17.511.7.1.1011	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERV. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.350.000,00	45.500,00	641.960,00	753.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.540,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.047,09	654.487,23	122.917,84	654.487,23	9.109,20	531.569,39	122.917,84	-654.487,23
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.807,42	0,00	96.807,42	0,00	64.538,28	32.269,14	-96.807,42
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	45.500,00	791.960,00	753.540,00	39.047,09	751.294,65	122.917,84	751.294,65	9.109,20	596.107,67	155.186,98	2.245,35
2.10.17.512.7.2.2034	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30c5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

2.10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA

2.10.20.122.7.2.2067 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	127.600,00	190.100,00	11.370,00	306.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.330,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.377,26	306.322,74	20.434,60	306.322,74	20.434,60	306.322,74	0,00	-306.322,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	630.250,00	178.500,00	186.247,00	622.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.503,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.049,03	622.500,97	83.207,95	622.500,97	83.207,95	622.500,97	0,00	-622.500,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	78.500,00	0,00	77.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	16.500,00	36.300,00	29.080,19	23.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719,81
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.358,05	23.719,81	0,00	23.719,81	0,00	23.719,81	0,00	-23.719,81
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	60.000,00	0,00	58.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.500,00	0,00	13.675,30	2.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,70
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64	2.824,70	121,64	2.824,70	121,64	2.824,70	0,00	-2.824,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.168.200,00	344.760,00	622.642,83	890.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.317,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.533,32	454.408,54	30.533,32	454.408,54	0,00	270.979,13	183.429,41	-454.408,54
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,70	14.377,92	2.890,70	14.377,92	3.272,74	11.487,22	2.890,70	-14.377,92
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,89	0,00	7.619,89	0,00	7.619,89	0,00	-7.619,89
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,50	0,00	9.264,50	0,00	0,00	9.264,50	-9.264,50
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	-3.005,91
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	-1.895,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.317,27	398.645,41	43.317,27	398.645,41	34.468,17	275.589,73	123.055,68	-398.645,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	743.050,00	343.000,00	106.017,28	980.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.032,72
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.395,41	980.032,72	96.513,70	980.032,72	8.394,34	630.277,65	349.755,07	-980.032,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.500,00	40.000,00	16.018,34	84.481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.481,66
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.573,31	2.310,00	80.573,31	0,00	63.286,65	17.286,66	-80.573,31
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	-3.004,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27 - GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.10	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA**													
2.10.20.122.7.2.2067	**GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	245.750,00	120.400,00	76.559,28	289.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.590,72
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34	3.865,51	0,00	3.747,17	0,00	3.747,17	118,34	-3.865,51
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.185,18	68.794,82	7.383,15	68.794,82	4.719,09	64.771,54	4.023,28	-68.794,82
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.987,07	10.523,10	356,00	10.325,93	1.002,59	10.325,93	197,17	-10.523,10
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390,63	12.109,37	2.327,74	12.109,37	3.507,14	12.109,37	0,00	-12.109,37
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,18	0,00	10.252,18	0,00	10.252,18	0,00	-10.252,18
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,85	941,72	6.117,85	941,72	5.176,13	941,72	-6.117,85
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,69	0,00	1.823,69	182,37	1.641,32	182,37	-1.823,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.822,71	176.104,20	34.139,10	174.834,20	17.661,26	137.192,88	38.911,32	-176.104,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	35.000,00	0,00	18.125,90	16.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,10
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	-12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,10	354,48	3.899,28	708,96	3.544,80	1.329,30	-4.874,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
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	1500	55.000,00	0,00	29.400,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,69	0,00	1.087,69	0,00	1.087,69	0,00	-1.087,69
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.942,00	9.799,48	0,00	9.799,48	0,00	9.799,48	0,00	-9.799,48
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	-564,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,82	0,00	14.110,82	0,00	0,00	14.110,82	-14.110,82
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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:			3.413.850,00	1.253.060,00	1.421.736,12	3.245.173,88	-85.972,65	3.241.322,23	326.831,37	3.238.761,90	179.622,57	2.492.261,89	749.060,34	3.851,65

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.10	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA**													
Total da Unidade:			4.924.850,00	1.298.560,00	2.223.696,12	3.999.713,88	-46.925,56	3.992.616,88	449.749,21	3.990.056,55	188.731,77	3.088.369,56	904.247,32	7.097,00
2.11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													
2.11.4.122.8.2.2069	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	81.500,00	26.100,00	9.956,67	97.643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.643,33
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.956,67	97.643,33	8.500,00	97.643,33	8.500,00	97.643,33	0,00	-97.643,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	630.000,00	22.523,50	0,00	652.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.523,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.284,33	619.715,67	42.206,66	619.715,67	73.369,70	618.071,17	1.644,50	-619.715,67
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	28.600,00	0,00	7.500,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490,84	19.494,22	0,00	19.494,22	0,00	19.494,22	0,00	-19.494,22
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	23.200,00	0,00	10.680,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,90	12.515,75	1.221,90	12.515,75	1.221,90	12.515,75	0,00	-12.515,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	0,00	27.650,00	27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,85	12.098,33	389,57	11.847,93	1.252,01	11.458,36	639,97	-12.098,33
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	0,00	103,11	0,00	34,37	68,74	-103,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	4.146,99	709,99	4.146,99	0,00	3.300,00	846,99	-4.146,99
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,91	0,00	2.295,91	0,00	2.295,91	0,00	-2.295,91
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,37	0,00	1.261,37	0,00	935,80	325,57	-1.261,37
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,40	0,00	2.599,40	0,00	2.599,40	0,00	-2.599,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,40	0,00	3.841,40	0,00	3.841,40	0,00	-3.841,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	22.000,00	0,00	20.209,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	405,57	1.438,28	811,14	1.032,71	0,00	221,57	1.216,71	-1.438,28
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	16.000,00	30.732,00	65.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,43	0,00	196,43	0,00	196,43	0,00	-196,43
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,69	19.962,31	3.628,36	19.962,31	3.618,20	18.143,05	1.819,26	-19.962,31
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	-459,20

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													
2.11.4.122.8.2.2069	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO**													
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,17	0,00	1.829,17	182,92	1.646,25	182,92	-1.829,17
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	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	-9.200,00	42.820,89	0,00	42.820,89	0,00	7.820,89	35.000,00	-42.820,89
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	-12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.500,00	0,00	43.349,29	17.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,97	0,00	15.746,97	0,00	15.746,97	0,00	-15.746,97
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,74	0,00	1.243,74	0,00	1.243,74	0,00	-1.243,74
Total do Projeto/Atividade:			1.154.200,00	64.623,50	311.476,96	907.346,54	-32.422,92	871.412,47	59.467,62	870.756,50	89.144,73	826.667,81	44.744,66	35.934,07
2.11.4.122.8.2.4085	**GESTÃO DAS AÇÕES DA REURB**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	214.500,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.423.700,00	64.623,50	580.976,96	907.346,54	-32.422,92	871.412,47	59.467,62	870.756,50	89.144,73	826.667,81	44.744,66	35.934,07
2.12	**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**													

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.12	**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**													
2.12.4.124.8.2.2014	**GESTÃO DAS AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	808.000,00	0,00	38.040,00	769.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.960,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.958,59	769.958,59	84.007,15	769.958,59	84.007,15	769.958,59	0,00	-769.958,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	60.000,00	0,00	48.849,38	11.150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,62
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.691,47	11.150,62	0,00	11.150,62	0,00	6.767,41	4.383,21	-11.150,62
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.500,00	0,00	9.980,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,22	0,00	5.510,22	0,00	5.510,22	0,00	-5.510,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	313,80	9.700,00	1.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	313,80	1.605,19	0,00	1.291,39	0,00	1.291,39	313,80	-1.605,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	16.500,00	0,00	14.875,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,71	0,00	1.624,71	0,00	1.219,14	405,57	-1.624,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	33.000,00	0,00	28.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00	-4.687,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	-12.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	16.500,00	0,00	6.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	-10.497,98
Total do Projeto/Atividade:			1.142.000,00	313,80	325.244,38	817.069,42	-4.419,08	817.034,31	85.007,15	816.720,51	85.007,15	808.931,73	8.102,58	35,11
Total da Unidade:			1.142.000,00	313,80	325.244,38	817.069,42	-4.419,08	817.034,31	85.007,15	816.720,51	85.007,15	808.931,73	8.102,58	35,11
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.122.3.2.2064	**GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	35.200,00	0,00	35.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	518,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	286.000,00	0,00	170.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.259,54	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.31.11	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,60	0,00	5.361,60	0,00	0,00	5.361,60	-5.361,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	675.000,00	0,00	633.616,10	41.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.383,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	220.000,00	0,00	165.521,71	54.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.478,29
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.206,10	41.383,90	5.697,63	41.383,90	3.086,73	38.773,00	2.610,90	-41.383,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.478,29	0,00	54.478,29	0,00	54.478,29	0,00	-54.478,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	45.500,00	0,00	3.344,35	42.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,65
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,65	0,00	42.155,65	0,00	42.155,65	0,00	-42.155,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.122.3.2.2064	**GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	65.500,00	0,00	65.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.580.200,00	0,00	1.314.300,16	265.899,84	-35.465,64	259.379,44	5.697,63	259.379,44	3.086,73	251.406,94	7.972,50	6.520,40
2.13.13.392.3.1.1020	**CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	410.000,00	0,00	305.235,32	104.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.764,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1755	622.880,00	0,00	622.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.050,10	104.764,68	0,00	104.764,68	0,00	104.764,68	0,00	-104.764,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.142.880,00	0,00	1.038.115,32	104.764,68	-178.050,10	104.764,68	0,00	104.764,68	0,00	104.764,68	0,00	0,00
2.13.13.392.3.1.1064	**REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	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	1706	0,00	150.000,00	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:			1.100.000,00	150.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.13.392.3.1.1086	**PRESERVAÇÃO DO MEMORIAL DA LEOCÁDIA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35dd86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.392.3.2.2060	**GESTÃO DAS AÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS E ASSISTÊNCIAIS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	30.000,00	176.400,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	206.400,00	0,00	206.400,00	0,00	-206.400,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	176.400,00	50.000,00	206.400,00	0,00	206.400,00	0,00	206.400,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.392.3.2.2061	**GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	151.700,00	255.500,00	34.225,00	372.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.975,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.229,41	372.970,59	21.040,20	372.970,59	21.040,20	372.970,59	0,00	-372.970,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.220.000,00	0,00	57.000,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,69	1.140.472,69	119.015,97	1.140.472,69	119.015,97	1.140.472,69	0,00	-1.140.472,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	74.800,00	0,00	29.176,20	45.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.623,80
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.133,24	45.623,80	0,00	45.623,80	3.879,33	38.181,37	7.442,43	-45.623,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	4.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,50	0,00	6.109,50	0,00	6.109,50	0,00	-6.109,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	580.000,00	0,00	457.780,06	122.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.219,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,50	10.842,77	1.596,70	10.463,97	0,00	8.867,27	1.975,50	-10.842,77
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,44	0,00	1.002,44	0,00	1.002,44	0,00	-1.002,44
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.874,81	0,00	31.874,81	411,00	7.300,40	24.574,41	-31.874,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.947,61	9.990,30	0,00	9.990,30	0,00	9.990,30	0,00	-9.990,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	97,73	-97,73
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,32	0,00	4.955,32	0,00	4.955,32	0,00	-4.955,32
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,22	0,00	6.291,22	0,00	6.291,22	0,00	-6.291,22
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,39	0,00	2.147,39	0,00	2.147,39	0,00	-2.147,39
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.666,21	55.017,96	0,00	55.017,96	0,00	39.950,04	15.067,92	-55.017,96
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		1500	5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.392.3.2.2061	**GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				5.500,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	77.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,10	0,00	6.458,10	0,00	4.866,68	1.591,42	-6.458,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.303,24	3.800,36	45.303,24	6.300,36	36.402,16	8.901,08	-45.303,24
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	677.500,00	0,00	429.352,97	248.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.147,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.453,92	5.661,89	66.453,92	5.661,89	60.792,03	5.661,89	-66.453,92
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,54	20.478,69	17.080,54	20.478,69	1.109,38	3.398,15	17.080,54	-20.478,69
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,10	0,00	1.548,10	0,00	1.548,10	0,00	-1.548,10
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,06	54.631,06	8.432,17	54.631,06	4.235,36	50.240,03	4.391,03	-54.631,06
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,96	6.149,04	468,89	6.149,04	468,89	6.149,04	0,00	-6.149,04
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,51	13.085,49	2.347,59	13.085,49	3.536,89	13.085,49	0,00	-13.085,49
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,51	0,00	7.414,51	0,00	7.414,51	0,00	-7.414,51
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,14	0,00	1.945,14	194,51	1.750,63	194,51	-1.945,14
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,68	0,00	303,34	0,00	303,34	303,34	-606,68
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.756,67	1.843,33	0,00	1.843,33	0,00	1.843,33	0,00	-1.843,33
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.250,82	2.540,00	70.710,82	0,00	60.550,82	12.700,00	-73.250,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	35.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	-12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,32	265,86	2.924,46	531,72	2.658,60	531,72	-3.190,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	74,15	0,00	74,15	0,00	-74,15
		1500	22.000,00	40.000,00		45.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.441,60

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35dd86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.392.3.2.2061	**GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16.558,40									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,66	0,00	2.607,66	0,00	1.394,10	1.213,56	-2.607,66
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,45	0,00	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45	-5.438,45
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.742,93	0,00	36.742,93	0,00	36.742,93	0,00	-36.742,93
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,56	0,00	652,56	0,00	652,56	0,00	-652,56
Total do Projeto/Atividade:			3.176.500,00	345.500,00	1.422.692,63	2.099.307,37	-61.038,82	2.057.770,71	184.750,17	2.054.282,71	168.385,50	1.948.105,18	109.665,53	41.536,66

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.392.3.2.2062	**GESTÃO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	319.108,00	0,00	374.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.108,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	110.000,00	0,00	110.000,00	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	1701	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,50	0,00	1.718,50	0,00	1.718,50	0,00	-1.718,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,67	0,00	2.834,67	967,40	2.834,67	0,00	-2.834,67
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.184,28	369.454,56	82.465,48	331.735,76	0,00	245.863,24	123.591,32	-369.454,56
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1700	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	132.440,00	0,00	55.440,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	0,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.019.700,00	4.094.441,18	200.000,00	7.914.141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914.141,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	55.000,00	4.255.000,00	30.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	55.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	569.500,00	70.000,00	0,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	335.500,00	0,00	335.500,00	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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,98	0,00	10.861,98	0,00	10.861,98	0,00	-10.861,98
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	1.194.000,00	3.678.500,00	50.000,00	2.534.500,00	0,00	2.484.500,00	1.194.000,00	-3.678.500,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259.000,00	0,00	4.259.000,00	0,00	4.259.000,00	0,00	-4.259.000,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.392.3.2.2062	**GESTÃO DAS AÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES**													
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.506,75	3.178.308,38	57.380,20	2.037.511,13	140.916,33	1.996.274,05	1.182.034,33	-3.178.308,38
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.117,00	0,00	568.117,00	0,00	568.117,00	0,00	-568.117,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	206,06	1.057.086,31	206,06	992.070,31	206,06	992.070,31	65.016,00	-1.057.086,31
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,80	0,00	2.697,80	0,00	2.697,80	0,00	-2.697,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			5.601.640,00	8.883.549,18	1.130.440,00	13.354.749,18	2.509.897,09	13.353.579,20	190.051,74	10.966.047,15	142.089,79	10.788.937,55	2.564.641,65	1.169,98
2.13.13.392.3.2.4083	**GESTÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO**													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	561.000,00	0,00	555.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	253.000,00	0,00	250.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	93.500,00	0,00	75.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,17	0,00	15.624,17	0,00	15.624,17	0,00	-15.624,17
Total do Projeto/Atividade:			907.500,00	0,00	880.000,00	27.500,00	0,00	15.624,17	0,00	15.624,17	0,00	15.624,17	0,00	11.875,83

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-f3c2-48e1-a802-e35dd86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
2.13.13.392.3.2.4084	**GESTÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	0,00	94.000,00	94.000,00	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	1719	0,00	16.000,00	10.540,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,92	0,00	5.459,92	0,00	5.459,92	0,00	-5.459,92
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	438.890,00	36.000,00	402.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.890,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	400.885,91	67.000,00	400.885,91	14.000,00	341.885,91	59.000,00	-400.885,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	282.400,00	2.000,00	280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00	-280.400,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1719	0,00	150.000,00	150.000,00	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	1719	0,00	44.000,00	16.200,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	1.030.290,00	313.740,00	716.550,00	59.000,00	714.545,83	67.000,00	714.545,83	14.000,00	655.545,83	59.000,00	2.004,17
2.13.15.451.3.1.1021	**URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE ORLAS E LAGOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	250.000,00	250.000,00	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:			150.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.27.812.3.1.1075	**CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO COMUNITÁRIO RENASCER**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	300.000,00	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:			0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, CLAUDIVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
Total da Unidade:			14.238.720,00	11.165.739,18	8.629.288,11	16.775.171,07	2.294.342,53	16.712.064,03	447.499,54	14.321.043,98	327.562,02	13.970.784,35	2.741.279,68	63.107,04
2.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
2.14.22.661.4.2.4055	**FUNDO DE AVAL DO BNB**													
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: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
2.14.22.691.4.2.4050	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	495.000,00	365.000,00	75.150,00	784.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.850,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.159,63	784.840,37	45.163,29	784.840,37	45.163,29	784.840,37	0,00	-784.840,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.205.000,00	0,00	92.125,00	1.112.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.875,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	57.364,81	1.112.364,81	127.485,68	1.112.364,81	127.485,68	1.112.364,81	0,00	-1.112.364,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	38.500,00	0,00	19.930,99	18.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,01
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.559,68	18.569,01	506,00	18.569,01	506,00	13.340,32	5.228,69	-18.569,01
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	33.000,00	0,00	32.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	25.000,00	40.000,00	13.357,00	51.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.643,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.642,36	0,00	51.642,36	2.554,44	51.642,36	0,00	-51.642,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	231.000,00	0,00	141.201,99	89.798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.798,01
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,55	10.594,82	1.077,36	9.530,62	1.110,67	8.453,26	2.141,56	-10.594,82
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	-440,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,95	0,00	4.291,95	1.448,10	4.291,95	0,00	-4.291,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,32	0,00	12.574,32	0,00	12.574,32	0,00	-12.574,32
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.337,21	0,00	26.337,21	0,00	0,00	26.337,21	-26.337,21
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.529,32	35.559,71	3.194,27	35.559,71	0,00	32.365,44	3.194,27	-35.559,71
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.800,00	0,00	23.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,33	811,14	7.701,33	0,00	6.890,19	811,14	-7.701,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	132.000,00	0,00	38.650,00	93.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.350,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.333,37	11.000,00	93.333,37	0,00	58.666,69	34.666,68	-93.333,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	787.600,00	42.800,00	424.575,25	405.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.824,75
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	917,12	6.968,83	65,08	6.116,79	2.842,64	6.051,71	917,12	-6.968,83
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,14	296.431,14	51.841,67	296.431,14	28.116,62	272.706,09	23.725,05	-296.431,14

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
2.14.22.691.4.2.4050	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.868,11	16.754,89	3.117,63	16.754,89	0,00	13.637,26	3.117,63	-16.754,89
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.924,48	13.635,52	2.446,18	13.635,52	3.685,48	13.635,52	0,00	-13.635,52
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,13	0,00	817,13	0,00	817,13	0,00	-817,13
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.683,92	816,72	816,72	816,72	0,00	0,00	816,72	-816,72
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,81	0,00	3.420,81	342,13	3.078,68	342,13	-3.420,81
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.354,16	63.787,47	48.990,56	62.977,66	828,11	10.928,15	52.859,32	-63.787,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	16.499,00	43.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.501,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	-12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,48	2.625,04	28.875,44	2.625,04	21.000,32	10.500,16	-31.500,48
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	55.000,00	0,00	31.427,35	23.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	0,00	3.263,07	-3.263,07
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,97	0,00	15.746,97	0,00	0,00	15.746,97	-15.746,97
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	76.400,00	0,00	75.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			3.499.110,00	447.800,00	1.313.226,58	2.633.683,42	-66.016,78	2.626.642,29	301.140,62	2.621.291,20	217.708,20	2.439.974,57	186.667,72	7.041,13

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
2.14.23.691.4.1.1042	**CONSTRUÇÃO DA I ETAPA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (CEASA)**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	718.000,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.23.691.4.1.1053	**URBANIZAÇÃO E CONST. DE BOX NO CANAL DA FEIRA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			6.332.110,00	447.800,00	4.146.226,58	2.633.683,42	-66.016,78	2.626.642,29	301.140,62	2.621.291,20	217.708,20	2.439.974,57	186.667,72	7.041,13
2.15	**ASSESSORIA JURÍDICA**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a58f44-73c2-48e1-a802-e35ddaf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.15	**ASSESSORIA JURÍDICA**													
2.15.3.61.8.2.2005	**GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	416.000,00	22.035,00	473.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.965,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.039,36	473.960,64	32.422,44	473.960,64	32.422,44	473.960,64	0,00	-473.960,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	427.960,00	214.135,00	1.013.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.825,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.323,84	1.013.823,84	122.162,72	1.013.823,84	122.162,72	1.013.823,84	0,00	-1.013.823,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	36.351,63	13.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,37
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.523,43	13.648,37	0,00	13.648,37	0,00	8.376,57	5.271,80	-13.648,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	11.000,00	0,00	9.580,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,65	0,00	1.416,65	0,00	1.416,65	0,00	-1.416,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	16.500,00	0,00	16.500,00	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	750.000,00	0,00	15.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	735.000,00	115.000,00	735.000,00	90.000,00	585.000,00	150.000,00	-735.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	44.000,00	0,00	25.473,48	18.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,52
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.692,42	10.007,58	1.795,03	10.007,58	2.704,63	10.007,58	0,00	-10.007,58
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.579,78	520,86	520,86	520,86	0,00	0,00	520,86	-520,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,08	7.998,08	4.925,08	7.998,08	0,00	3.073,00	4.925,08	-7.998,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	-12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	33.000,00	0,00	32.477,60	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,40
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.799,48	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	522,40	0,00	522,40	0,00	522,40	0,00	-522,40
Total do Projeto/Atividade:			1.917.000,00	843.960,00	492.052,71	2.268.907,29	68.116,45	2.268.898,42	278.826,13	2.268.898,42	248.289,79	2.105.180,68	163.717,74	8,87

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.15	**ASSESSORIA JURÍDICA**													
Total da Unidade:			1.917.000,00	843.960,00	492.052,71	2.268.907,29	68.116,45	2.268.898,42	278.826,13	2.268.898,42	248.289,79	2.105.180,68	163.717,74	8,87
2.16	**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.16	**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE**													
2.16.18.122.7.2.4067	**GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	11.000,00	7.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,00	18.216,00	3.643,20	18.216,00	3.643,20	18.216,00	0,00	-18.216,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	620.000,00	42.190,00	0,00	662.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.190,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.694,03	656.694,03	84.588,41	656.694,03	87.752,81	656.694,03	0,00	-656.694,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	33.000,00	0,00	14.790,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.289,55	18.209,10	2.252,91	18.209,10	2.252,91	18.209,10	0,00	-18.209,10
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	10.000,00	5.800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	-7.167,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	135.000,00	38.200,00	24.500,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.700,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.614,83	106.951,19	16.451,95	100.788,31	7.756,44	64.488,90	42.462,29	-106.951,19
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	-740,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,61	0,00	10.707,61	0,00	10.707,61	0,00	-10.707,61
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	2.413,53	1.309,00	2.413,53	1.104,53	1.104,53	1.309,00	-2.413,53
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	97,73	-97,73
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,31	0,00	14.521,31	0,00	5.679,31	8.842,00	-14.521,31
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,80	11.033,51	0,00	11.033,51	874,75	10.562,81	470,70	-11.033,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	215.000,00	111.400,00	76.769,89	249.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.630,11
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	-86,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.950,00	249.544,11	30.801,64	249.544,11	0,00	169.299,03	80.245,08	-249.544,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	63.800,00	64.500,00	15.000,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67	88.666,64	4.000,00	88.666,64	0,00	63.999,98	24.666,66	-88.666,64
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	7.000,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	260.000,00	601.950,00	26.000,00	835.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.950,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,45	10.824,40	5.135,85	10.226,80	849,94	2.472,15	8.352,25	-10.824,40

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.16	**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE**													
2.16.18.122.7.2.4067	**GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.594,66	285.394,66	43.051,42	285.394,66	21.911,84	264.255,08	21.139,58	-285.394,66
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,31	9.059,69	77,81	9.059,69	77,81	9.059,69	0,00	-9.059,69
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.004,11	18.475,89	3.313,86	18.475,89	4.993,16	18.475,89	0,00	-18.475,89
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,03	0,00	1.001,03	0,00	1.001,03	0,00	-1.001,03
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.205,02	3.229,38	420,86	3.229,38	420,86	2.808,52	420,86	-3.229,38
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,11	0,00	10.112,11	1.011,21	9.100,90	1.011,21	-10.112,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00	496.973,75	77.075,74	496.973,75	635,00	342.187,27	154.786,48	-496.973,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	16.936,56	13.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,44
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	-12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,44	177,24	1.063,44	177,24	886,20	177,24	-1.063,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	40.380,00	21.406,68	38.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.973,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09	0,00	1.909,51	0,00	1.353,63	3.438,46	-4.792,09
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,69	0,00	1.087,69	0,00	0,00	1.087,69	-1.087,69
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.942,00	26.244,95	0,00	26.244,95	0,00	26.244,95	0,00	-26.244,95
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	838,59	838,59	838,59	0,00	0,00	838,59	-838,59
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	-6.010,00
Total do Projeto/Atividade:			1.512.050,00	916.520,00	317.703,13	2.110.866,87	54.939,51	2.096.655,43	275.138,48	2.087.012,37	148.471,70	1.745.309,61	351.345,82	14.211,44
2.16.18.541.7.1.1057	**GESTÃO DAS AÇÕES DE COLETA SELETIVA DO LIXO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	450.000,00	10.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	10.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.16	**SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE**													
Total da Unidade:			1.962.050,00	926.520,00	777.703,13	2.110.866,87	54.939,51	2.096.655,43	275.138,48	2.087.012,37	148.471,70	1.745.309,61	351.345,82	14.211,44
2.46	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**													
2.46.27.812.3.2.2063	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.600,00	0,00	6.600,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			157.300,00	0,00	155.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Unidade:			157.300,00	0,00	155.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.49	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.49	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
2.49.4.122.8.2.8889	**GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS**													
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	110.000,00	0,00	21.128,00	88.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,00	7.406,00	88.872,00	7.406,00	88.872,00	0,00	-88.872,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			143.000,00	0,00	54.128,00	88.872,00	0,00	88.872,00	7.406,00	88.872,00	7.406,00	88.872,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			143.000,00	0,00	54.128,00	88.872,00	0,00	88.872,00	7.406,00	88.872,00	7.406,00	88.872,00	0,00	0,00
2.88	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.88	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**													
2.88.28.846.8.1.1	**ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP, SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	55.000,00	0,00	47.347,21	7.652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,79
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.647,21	7.652,79	0,00	7.652,79	0,00	7.652,79	0,00	-7.652,79
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	3.980.000,00	331.297,00	765.440,48	3.545.856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.856,52
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.463,88	3.532.536,12	0,00	3.532.536,12	0,00	3.532.536,12	0,00	-3.532.536,12
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	3.300.000,00	109.476,76	0,00	3.409.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.476,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	44.000,00	0,00	38.477,97	5.522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	11.000,00	0,00	1.180,43	9.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,57
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	109.365,13	3.408.733,56	524.708,99	3.408.733,56	140.963,92	3.024.988,49	383.745,07	-3.408.733,56
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,43	819,57	0,00	819,57	0,00	819,57	0,00	-819,57
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,96	28.272,45	4.513,96	28.272,45	11.358,23	23.843,11	4.429,34	-28.272,45
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	13.800.000,00	5.096.794,81	0,00	18.896.794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896.794,81
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	950.000,00	0,00	938.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.113,67	18.489.293,27	62.355,83	18.489.293,27	62.355,83	18.489.293,27	0,00	-18.489.293,27
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,42	0,00	11.400,42	0,00	11.400,42	0,00	-11.400,42
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.612,71	20.901,68	-2.612,71	20.901,68	0,00	20.901,68	0,00	-20.901,68
Total do Projeto/Atividade:			22.280.500,00	5.537.568,57	1.850.946,09	25.967.122,48	-538.138,81	25.499.609,86	588.966,07	25.499.609,86	214.677,98	25.111.435,45	388.174,41	467.512,62
Total da Unidade:			22.280.500,00	5.537.568,57	1.850.946,09	25.967.122,48	-538.138,81	25.499.609,86	588.966,07	25.499.609,86	214.677,98	25.111.435,45	388.174,41	467.512,62
2.99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI**													
2.99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
2.99.99.999.8.1.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.150.000,00	0,00	1.125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.150.000,00	0,00	1.125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade:			1.150.000,00	0,00	1.125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão:			129.853.580,00	67.328.485,51	51.389.230,09	145.792.835,42	12.672.460,89	144.331.108,38	14.569.326,22	136.806.457,32	13.740.476,86	124.512.517,28	19.818.591,10	1.461.727,04
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.122.5.2.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	750.000,00	53.996,00	7.160,12	796.835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.835,88
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.896,00	796.835,88	67.202,99	796.835,88	0,00	530.723,92	266.111,96	-796.835,88
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.950.000,00	11.500,00	430.000,00	1.531.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	114.694,44	1.530.115,57	127.057,39	1.530.115,57	126.593,10	1.403.058,18	127.057,39	-1.530.115,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.580.000,00	938.000,00	232.833,55	5.285.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285.166,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	571.665,20	5.118.499,78	572.192,84	5.118.499,78	592.757,51	4.729.592,09	388.907,69	-5.118.499,78
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	166.666,67	18.750,00	166.666,67	18.750,00	154.166,67	12.500,00	-166.666,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	850.000,00	1.081.500,00	0,00	1.931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213.176,78	1.931.374,53	213.176,78	1.931.374,53	213.176,78	1.931.374,53	0,00	-1.931.374,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1605	3.960.000,00	462.000,00	7.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	806.453,90	4.413.081,11	947.263,02	4.413.081,11	630.166,93	4.095.985,02	317.096,09	-4.413.081,11
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	473.000,00	95.000,00	34.978,26	533.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.021,74
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.620,58	408.241,63	30.640,08	408.241,63	26.986,85	377.601,55	30.640,08	-408.241,63
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,11	0,00	124.780,11	14.589,41	28.640,79	96.139,32	-124.780,11
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605	220.000,00	15.000,00	27.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,74	207.237,58	44.130,74	207.237,58	29.370,30	192.477,14	14.760,44	-207.237,58
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	440.000,00	0,00	205.049,84	234.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.950,16
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.950,16	19.579,18	234.950,16	0,00	156.633,44	78.316,72	-234.950,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	3.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
		1500	0,00	0,00		0,00	6.063,54	51.866,17	6.063,54	51.866,17	6.063,54	51.866,17	0,00	-51.866,17

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.122.5.2.2040	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS				0,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.350.000,00	0,00	476.712,24	873.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.287,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,51	38.788,82	7.760,51	38.788,82	6.797,68	34.426,30	4.362,52	-38.788,82
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,20	17.054,54	2.228,55	17.054,54	4.447,30	14.825,99	2.228,55	-17.054,54
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,85	0,00	43.388,85	0,00	43.388,85	0,00	-43.388,85
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	-1.613,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.883,10	79.299,45	0,00	79.299,45	0,00	71.324,15	7.975,30	-79.299,45
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.266,00	143.431,00	383.266,00	0,00	239.835,00	143.431,00	-383.266,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,10	130.976,62	25.628,00	130.976,62	0,00	76.678,00	54.298,62	-130.976,62
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,40	0,00	6.416,40	0,00	6.416,40	0,00	-6.416,40
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,51	170.884,08	9.342,82	170.884,08	680,66	133.606,57	37.277,51	-170.884,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	100.000,00	472.250,00	0,00	572.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.250,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,14	10.418,44	1.031,14	10.418,44	0,00	9.387,30	1.031,14	-10.418,44
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	-96,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.003,75	561.696,64	181.053,75	561.696,64	2.057,31	382.640,20	179.056,44	-561.696,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	165.000,00	0,00	60.517,48	104.482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.482,52
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,21	104.482,52	19.080,42	104.482,52	17.540,21	92.942,31	11.540,21	-104.482,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	264.000,00	0,00	15.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.404,00	248.424,00	21.404,00	248.424,00	21.404,00	205.616,00	42.808,00	-248.424,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	750.000,00	220.922,43	0,00	970.922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.922,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605	650.000,00	49.000,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,60	0,00	2.981,60	0,00	2.981,60	0,00	-2.981,60
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,17	40.784,42	4.462,17	40.784,42	4.462,17	40.784,42	0,00	-40.784,42
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,02	0,00	1.038,02	0,00	1.038,02	0,00	-1.038,02
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,77	115.548,61	1.024,20	97.855,59	0,00	96.831,39	18.717,22	-115.548,61

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.122.5.2.2040	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.859,86	807.567,33	152.572,04	805.630,21	59.180,55	519.782,06	287.785,27	-807.567,33
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	43.741,13	690.488,49	143.741,13	690.488,49	97.316,07	644.063,43	46.425,06	-690.488,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	-12.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	1.152,06	177,24	1.152,06	177,24	1.063,44	88,62	-1.152,06
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	11.000,00	21.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3.3.90.47.05	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.882,19	0,00	27.882,19	0,00	27.882,19	0,00	-27.882,19
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,08	0,00	1.334,08	0,00	1.334,08	0,00	-1.334,08
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.350.000,00	26.678,28	170.000,00	1.206.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.678,28
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	117.736,06	1.202.471,48	132.125,20	1.202.471,48	57.607,85	982.034,28	220.437,20	-1.202.471,48
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.050.000,00	686.300,00	39.047,68	1.697.252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.252,32
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.551,20	165.883,42	3.090,30	165.883,42	23.052,24	116.699,42	49.184,00	-165.883,42
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,00	516.071,16	174.102,60	516.071,16	82.278,00	184.039,60	332.031,56	-516.071,16
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,91	1.009.297,74	167.069,00	1.009.297,74	128.774,00	971.002,74	38.295,00	-1.009.297,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	100.000,00	17.680,00	99.400,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	77.000,00	141.000,00	37.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.053,82	0,00	134.053,82	0,00	121.451,39	12.602,43	-134.053,82
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,67	46.856,86	7.741,87	46.856,86	3.281,84	35.774,99	11.081,87	-46.856,86
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	1500	100.000,00	171.000,00	21.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.398,80	0,00	17.398,80	0,00	17.398,80	0,00	-17.398,80

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.122.5.2.2040	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.881,60	0,00	37.881,60	0,00	18.940,80	18.940,80	-37.881,60
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.410,27	0,00	80.410,27	0,00	40.696,84	39.713,43	-80.410,27
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.846,14	113.481,98	11.980,54	113.481,98	1.499,99	75.901,46	37.580,52	-113.481,98
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.950,47	33.049,53	0,00	33.049,53	0,00	33.049,53	0,00	-33.049,53
Total do Projeto/Atividade:			19.582.500,00	4.466.726,71	2.146.199,17	21.903.027,54	2.380.843,70	21.849.688,01	3.267.103,04	21.830.057,87	2.170.011,53	18.909.266,05	2.940.421,96	53.339,53
3.43.10.122.5.2.2042	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1.650,00	0,00	1.650,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			54.450,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf868ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.122.5.2.2094	**ENFRENTAMENTO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE DO CORONAVIRUS - COVID 19**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1602	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1602	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1602	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	16.500,00	0,00	16.500,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	110.000,00	0,00	110.000,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1603	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 do Projeto/Atividade:			589.600,00	0,00	589.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43.10.122.5.2.4086	**GESTÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	330.000,00	0,00	330.000,00	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	770.000,00	0,00	770.000,00	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	766.853,70	0,00	766.800,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	550.000,00	0,00	424.200,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	-125.800,00
Total do Projeto/Atividade:			2.416.853,70	0,00	2.291.000,00	125.853,70	0,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	53,70

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.301.5.1.1029	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E EQUIP. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.450.000,00	0,00	1.050.357,93	399.642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.642,07
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	150.000,00	874.168,00	0,00	1.024.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.168,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	750.000,00	0,00	750.000,00	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	1632	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.569,48	0,00	399.569,48	0,00	399.569,48	0,00	-399.569,48
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	256.234,49	1.022.383,46	256.235,04	1.022.383,46	256.235,04	1.022.383,46	0,00	-1.022.383,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	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
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1601	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.815.500,00	874.168,00	3.265.857,93	1.423.810,07	256.234,49	1.421.952,94	256.235,04	1.421.952,94	256.235,04	1.421.952,94	0,00	1.857,13
3.43.10.301.5.1.1040	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE MOVEL PARA ATENÇÃO PRIMARIA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	165.000,00	0,00	165.000,00	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	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-7c2-48e1-a802-e35dd1f6a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.301.5.2.2041	**ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1604	5.500,00	0,00	5.500,00	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	3.850.000,00	3.334.800,00	461.373,90	6.723.426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723.426,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	5.750.000,00	1.044.654,93	0,00	6.794.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794.654,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	503.718,57	6.723.426,10	543.955,86	6.723.426,10	571.738,18	6.179.470,24	543.955,86	-6.723.426,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.542,04	6.746.276,77	1.566.542,04	6.746.276,77	1.574.887,69	6.272.141,47	474.135,30	-6.746.276,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	425.000,00	0,00	416.012,34	8.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,66	0,00	8.987,66	0,00	8.987,66	0,00	-8.987,66
Total do Projeto/Atividade:			10.696.000,00	4.379.454,93	1.548.386,24	13.527.068,69	2.070.260,61	13.478.690,53	2.110.497,90	13.478.690,53	2.146.625,87	12.460.599,37	1.018.091,16	48.378,16

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.301.5.2.2048	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500.000,00	420.300,00	1.502.540,65	4.417.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417.759,35
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	450.000,00	0,00	110.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	379.738,12	4.417.759,35	380.323,12	4.417.759,35	395.334,58	4.036.353,02	381.406,33	-4.417.759,35
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	22.622,09	339.896,81	29.352,65	339.896,81	29.352,65	311.627,37	28.269,44	-339.896,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.350.000,00	4.430.000,00	1.360.373,71	4.419.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.626,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	8.100.000,00	4.026.000,00	11.472,19	12.114.527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114.527,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.875,05	4.362.785,73	115.493,48	4.362.785,73	116.584,91	4.247.292,25	115.493,48	-4.362.785,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.625,12	12.114.527,81	1.840.430,82	12.114.527,81	1.843.716,46	10.932.384,28	1.182.143,53	-12.114.527,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	155.000,00	50.000,00	182.100,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	920.000,00	0,00	920.000,00	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	1621	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,33	0,00	22.875,33	0,00	22.875,33	0,00	-22.875,33
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	1.100,00	0,00	130,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	40.000,00	14.100,00	40.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,73	14.081,73	14.081,73	14.081,73	11.915,31	11.915,31	2.166,42	-14.081,73
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	8.000,00	0,00	5.599,01	2.400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,21	0,00	1.533,21	0,00	1.533,21	0,00	-1.533,21
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,99	0,00	2.400,99	0,00	2.400,99	0,00	-2.400,99

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a58b4-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.301.5.2.2048	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	15.474,74	98.200,00	167.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.274,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.200.000,00	994.300,00	49.326,21	2.144.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.973,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	60.000,00	291.600,00	4.579,50	347.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.020,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,94	158.838,55	34.757,94	158.838,55	3.590,96	127.671,57	31.166,98	-158.838,55
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	54.813,10	4.207,80	54.813,10	4.207,80	54.813,10	0,00	-54.813,10
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610,00	60.205,00	28.075,00	43.195,00	0,00	0,00	60.205,00	-60.205,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.408,70	0,00	18.408,70	0,00	18.408,70	0,00	-18.408,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	890,69	58.544,05	11.987,82	58.544,05	6.556,85	51.224,43	7.319,62	-58.544,05
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420,23	32.883,97	7.900,49	32.883,97	7.900,49	32.883,97	0,00	-32.883,97
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,16	3.144,44	3.144,44	3.144,44	0,00	0,00	3.144,44	-3.144,44
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.806,00	249.870,38	3.070,50	249.870,38	3.070,50	241.171,78	8.698,60	-249.870,38
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.275,00	0,00	29.275,00	0,00	29.275,00	0,00	-29.275,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,68	395.926,14	27.178,47	395.926,14	3.771,60	334.700,50	61.225,64	-395.926,14
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,51	21.330,50	21.330,50	21.330,50	18.518,50	18.518,50	2.812,00	-21.330,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.234,48	0,00	135.234,48	0,00	135.234,48	0,00	-135.234,48
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	4.596,18	0,00	4.596,18	0,00	4.596,18	0,00	-4.596,18
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.512,08	7.867,40	79.512,08	13.336,40	79.512,08	0,00	-79.512,08
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,40	0,00	4.461,40	0,00	4.461,40	0,00	-4.461,40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,40	0,00	7.764,40	0,00	7.764,40	0,00	-7.764,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,16	27.496,60	27.496,60	27.496,60	0,00	0,00	27.496,60	-27.496,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,77	31.959,05	4.498,77	31.959,05	4.498,77	31.959,05	0,00	-31.959,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	49.762,44	134.263,32	65.068,45	134.263,32	40.742,48	101.151,87	33.111,45	-134.263,32

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.301.5.2.2048	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.268,14	689.914,14	298.926,90	689.914,14	324.518,04	642.724,18	47.189,96	-689.914,14
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,53	0,00	3.497,53	0,00	3.497,53	0,00	-3.497,53
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.621,14	58.020,00	0,00	58.020,00	15.750,00	39.435,00	18.585,00	-58.020,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,97	337.410,52	19.024,65	337.410,52	59.632,87	331.302,32	6.108,20	-337.410,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.402,32	61.899,50	1.944,45	61.899,50	11.729,45	61.899,50	0,00	-61.899,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	11.000,00	0,00	9.623,74	1.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,26
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,26	393,42	1.180,26	0,00	786,84	393,42	-1.180,26
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,26	0,00	1.376,26	0,00	393,42	982,84	-1.376,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	110.000,00	0,00	32.760,08	77.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.239,92
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,81	77.239,92	4.577,81	76.239,92	1.600,00	73.262,11	3.977,81	-77.239,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	35.542,08	14.457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.100.000,00	93.375,04	50.000,00	1.143.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.375,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	45.000,00	388.336,61	0,00	433.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.336,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	33.600,00	4.200,00	29.400,00	4.200,00	29.400,00	4.200,00	-33.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,00	93.124,91	16.892,04	93.124,91	0,00	67.772,84	25.352,07	-93.124,91
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,02	8.446,02	0,00	8.446,02	8.446,02	8.446,02	0,00	-8.446,02
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
		1600	0,00	0,00		0,00	76.107,72	388.541,65	76.107,72	388.541,65	38.513,51	350.947,44	37.594,21	-388.541,65

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.301.5.2.2048	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.902,88	0,00	13.902,88	0,00	13.902,88	0,00	-13.902,88
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	346,35	7.456,31	346,35	7.456,31	346,35	7.456,31	0,00	-7.456,31
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.008,01	0,00	34.008,01	3.300,00	30.708,01	3.300,00	-34.008,01
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,06	4.400,00	19.045,06	4.400,00	19.045,06	0,00	-19.045,06
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,44	0,00	615,44	0,00	615,44	0,00	-615,44
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,58	0,00	1.097,58	0,00	1.097,58	0,00	-1.097,58
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,66	246,66	246,66	246,66	246,66	0,00	-246,66
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,96	0,00	6.394,96	0,00	6.394,96	0,00	-6.394,96
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00	656,00	984,00	0,00	-984,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	14.457,92	0,00	14.457,92	0,00	14.457,92	0,00	-14.457,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,46	613.240,07	114.366,81	608.837,81	53.260,55	533.869,90	79.370,17	-613.240,07
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,71	347.458,10	25.658,36	337.820,78	62.255,72	314.200,68	33.257,42	-347.458,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	110.000,00	0,00		81.417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.417,84

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.301.5.2.2048	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				28.582,16									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.000,00	150.000,00	59.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	50.000,00	209.500,00	74.150,00	185.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	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
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.295,92	37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	32.500,00	4.520,00	-37.020,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.912,00	22.336,24	0,00	22.336,24	0,00	22.336,24	0,00	-22.336,24
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.894,22	29.894,22	29.894,22	0,00	0,00	29.894,22	-29.894,22
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,40	0,00	9.470,40	0,00	9.470,40	0,00	-9.470,40
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.498,40	0,00	113.498,40	33.000,00	113.498,40	0,00	-113.498,40
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,60	0,00	2.589,60	0,00	2.589,60	0,00	-2.589,60
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,63	0,00	388,63	0,00	388,63	0,00	-388,63
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,86	0,00	35.268,86	0,00	35.268,86	0,00	-35.268,86
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.019,64	51.523,62	23.824,44	51.523,62	0,00	16.250,00	35.273,62	-51.523,62
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.640,56	91.530,27	0,00	91.530,27	1.866,66	89.663,61	1.866,66	-91.530,27
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,18	0,00	13.637,18	0,00	13.637,18	0,00	-13.637,18
Total do Projeto/Atividade:			19.994.200,00	11.082.986,39	5.002.579,33	26.074.607,06	2.377.716,09	26.013.853,42	3.247.069,81	25.977.603,84	3.126.820,09	23.737.328,29	2.276.525,13	60.753,64

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.1.1013	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	416.057,93	57.939,24	363.118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.118,69
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.118,69	0,00	363.118,69	0,00	363.118,69	0,00	-363.118,69
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1601	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:			835.000,00	416.057,93	887.939,24	363.118,69	0,00	363.118,69	0,00	363.118,69	0,00	363.118,69	0,00	0,00
3.43.10.302.5.1.1014	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UNIDADE MOVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	165.000,00	0,00	165.000,00	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	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43.10.302.5.1.1068	**CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MUTANS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	850.000,00	0,00	652.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1634	250.000,00	1.660.700,00	0,00	1.910.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.700,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.526,15	0,00	197.526,15	0,00	197.526,15	0,00	-197.526,15
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1634	0,00	0,00	0,00	0,00	455.915,31	1.910.569,66	455.915,31	1.910.569,66	455.915,31	1.910.569,66	0,00	-1.910.569,66
Total do Projeto/Atividade:			1.600.000,00	1.660.700,00	1.152.000,00	2.108.700,00	455.915,31	2.108.095,81	455.915,31	2.108.095,81	455.915,31	2.108.095,81	0,00	604,19

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27 - GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.1.5010	**CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500.000,00	0,00	1.995.500,00	504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	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	1631	850.000,00	61.950,00	0,00	911.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.950,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1634	250.000,00	882.850,00	0,00	1.132.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.850,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.314,54	0,00	504.314,54	0,00	504.314,54	0,00	-504.314,54
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	132.598,19	911.940,79	132.598,19	911.940,79	132.598,19	911.940,79	0,00	-911.940,79
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1634	0,00	0,00	0,00	0,00	437.513,05	1.132.808,19	437.513,05	1.132.808,19	506.338,61	1.132.808,19	0,00	-1.132.808,19
Total do Projeto/Atividade:			4.100.000,00	944.800,00	2.495.500,00	2.549.300,00	570.111,24	2.549.063,52	570.111,24	2.549.063,52	638.936,80	2.549.063,52	0,00	236,48

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.2.2045	**GESTÃO DAS AÇÕES DA UPA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.150.000,00	62.600,00	950.000,00	2.262.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	115.132,76	2.262.196,76	166.692,94	2.262.196,76	159.884,12	2.095.503,82	166.692,94	-2.262.196,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.850.000,00	2.850.000,00	33.418,86	4.666.581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.581,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	350.000,00	352.700,00	501.490,00	201.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.210,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	259.763,22	4.666.075,14	333.318,38	4.666.075,14	348.007,24	4.332.250,76	333.824,38	-4.666.075,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	201.207,40	201.207,40	201.207,40	201.207,40	201.207,40	201.207,40	0,00	-201.207,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	685.000,00	0,00	685.000,00	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	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	3.466,79	1.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,21	0,00	1.533,21	0,00	1.533,21	0,00	-1.533,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	550.000,00	990.939,24	45.391,33	1.495.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.547,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	120.000,00	0,00	104.890,00	15.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.110,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,92	53.370,55	7.709,81	53.370,55	2.963,51	35.013,33	18.357,22	-53.370,55
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.460,00	80.850,00	15.420,00	66.810,00	0,00	0,00	80.850,00	-80.850,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	454,30	256.796,92	53.829,98	256.796,92	36.659,74	196.571,31	60.225,61	-256.796,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	15.106,12	0,00	15.106,12	0,00	15.106,12	0,00	-15.106,12
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.215,40	559.572,67	121.478,39	559.572,67	0,00	352.291,78	207.280,89	-559.572,67
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,16	0,00	422,16	0,00	422,16	0,00	-422,16
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	-5.350,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,30	20.437,32	4.614,72	20.437,32	1.140,00	15.822,60	4.614,72	-20.437,32

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.302.5.2.2045 GESTÃO DAS AÇÕES DA UPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,50	0,00	1.243,50	0,00	0,00	1.243,50	-1.243,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.787,73	297.350,62	33.867,42	297.350,62	22.457,00	253.689,20	43.661,42	-297.350,62
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.681,74	212.154,17	1.350,76	212.154,17	18.870,02	189.593,41	22.560,76	-212.154,17
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.520,00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	25.284,23	71.000,00	204.284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.284,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.450.000,00	68.553,02	840.000,00	1.678.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.553,02
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.034,62	95.662,82	21.034,62	95.662,82	10.171,18	84.799,38	10.863,44	-95.662,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.297,38	108.271,41	25.055,38	100.238,91	105,66	56.007,59	52.263,82	-108.271,41
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	97.089,20	1.669.573,30	161.503,06	1.519.391,06	153.505,66	1.361.656,75	307.916,55	-1.669.573,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.202,42	797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,58
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	797,58	177,24	797,58	88,62	708,96	88,62	-797,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	46.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	11.000,00	101.900,00	1.290,56	111.609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.609,44
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,28	0,00	1.652,28	0,00	1.652,28	0,00	-1.652,28
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.144,98	0,00	83.144,98	0,00	83.144,98	0,00	-83.144,98

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35dd86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.2.2045	**GESTÃO DAS AÇÕES DA UPA**													
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,60	0,00	5.799,60	0,00	5.799,60	0,00	-5.799,60
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,85	0,00	24.911,85	0,00	0,00	24.911,85	-24.911,85
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.714,83	0,00	22.714,83	0,00	22.714,83	0,00	-22.714,83
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,18	0,00	5.812,18	0,00	5.812,18	0,00	-5.812,18
Total do Projeto/Atividade:			9.681.700,00	4.451.976,49	3.442.349,96	10.691.326,53	687.553,25	10.681.357,37	1.147.260,10	10.509.102,63	955.060,15	9.346.001,65	1.335.355,72	9.969,16

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.2.2049	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	407.000,00	0,00	59.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	320.000,00	18.750,00	22.400,00	316.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.350,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,22	347.791,05	30.075,37	347.791,05	29.845,37	317.715,68	30.075,37	-347.791,05
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342,13	315.890,85	22.946,58	315.890,85	22.308,50	292.944,27	22.946,58	-315.890,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.000,00	392.000,00	45.516,63	357.483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.483,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	395.000,00	173.700,00	183.508,92	385.191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.191,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.934,86	356.735,77	56.797,52	356.735,77	60.573,33	299.938,25	56.797,52	-356.735,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.715,36	385.191,08	26.715,36	385.191,08	26.715,36	385.191,08	0,00	-385.191,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	65.000,00	0,00	63.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,62	0,00	1.671,62	0,00	1.671,62	0,00	-1.671,62
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	74.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	420.000,00	61.000,00	112.151,34	368.848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.848,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,87	696,87	696,87	696,87	696,87	0,00	-696,87
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,19	4.298,94	204,08	4.298,94	204,08	4.298,94	0,00	-4.298,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.578,07	0,00	24.578,07	0,00	24.578,07	0,00	-24.578,07
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.775,56	303.323,63	86.073,78	303.323,63	0,00	196.953,91	106.369,72	-303.323,63
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.775,00	54.021,84	0,00	54.021,84	12.973,20	41.604,74	12.417,10	-54.021,84
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,63	0,00	1.029,63	0,00	1.029,63	0,00	-1.029,63
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	134,20	134,20	134,20	0,00	-134,20

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.2.2049	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS**													
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,52	0,00	5.668,52	0,00	5.668,52	0,00	-5.668,52
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,10	59,88	266,10	0,00	206,22	59,88	-266,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.500,00	0,00	5.000,00	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	1500	33.000,00	0,00	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	140.000,00	59.319,48	0,00	199.319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.319,48
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,80	32.338,09	7.387,80	32.338,09	4.194,15	29.144,44	3.193,65	-32.338,09
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	27.047,75	166.981,39	28.238,72	166.665,17	354,48	130.287,47	36.693,92	-166.981,39
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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	50.000,00	0,00	47.750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
Total do Projeto/Atividade:			2.182.500,00	704.769,48	881.126,89	2.006.142,59	133.262,37	2.003.107,65	259.435,96	2.002.791,43	157.999,54	1.734.313,91	268.793,74	3.034,94

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.2.2050	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.500,00	108.200,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.300.000,00	215.200,00	40.675,42	3.474.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.524,58
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,14	113.618,51	28.691,14	113.618,51	28.691,14	84.927,37	28.691,14	-113.618,51
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	217.325,09	3.474.524,58	266.315,39	3.474.524,58	266.234,46	3.208.209,19	266.315,39	-3.474.524,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	650.000,00	2.390.000,00	430.634,55	2.609.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.365,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.200.000,00	1.438.000,00	761.780,79	2.876.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.219,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	357.539,64	2.609.365,45	424.035,23	2.609.365,45	395.856,84	2.185.330,22	424.035,23	-2.609.365,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	223.176,05	2.876.219,21	224.103,03	2.876.219,21	224.103,03	2.872.697,45	3.521,76	-2.876.219,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	80.000,00	100.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,41	0,00	14.462,41	0,00	14.462,41	0,00	-14.462,41
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,37	0,00	2.784,37	0,00	2.784,37	0,00	-2.784,37
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	41.396,00	3.537,00	41.396,00	3.537,00	41.396,00	0,00	-41.396,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	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
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	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	150.000,00	2.097,26	60.000,00	92.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.097,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	550.000,00	410.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,81	90.583,82	10.963,81	90.583,82	7.703,86	86.107,47	4.476,35	-90.583,82
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	102.176,99	947.054,36	107.164,26	946.446,17	76.014,70	907.559,82	39.494,54	-947.054,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	780.000,00	592.510,74	310.000,00	1.062.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.510,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.100.000,00	14.200,00	232.989,12	1.881.210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.210,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.750,82	176.692,51	21.298,03	176.692,51	20.956,43	111.239,42	65.453,09	-176.692,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	34.142,01	460.899,46	34.142,11	460.899,46	11.499,94	436.845,94	24.053,52	-460.899,46

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.302.5.2.2050 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.055,00	125.130,00	81.060,00	102.135,00	0,00	0,00	125.130,00	-125.130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	957,12	219.021,92	97.005,12	219.021,92	37.359,03	117.677,75	101.344,17	-219.021,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	153.616,97	127,61	153.616,97	0,00	153.489,36	127,61	-153.616,97
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	252.680,09	2.398,00	252.680,09	9.122,40	180.769,59	71.910,50	-252.680,09
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,76	470.650,96	16.016,14	470.650,96	3.327,00	390.802,97	79.847,99	-470.650,96
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.083,62	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	-1.230,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,50	78,01	0,00	78,01	0,00	78,01	0,00	-78,01
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,45	21.747,88	0,00	21.747,88	0,00	21.747,88	0,00	-21.747,88
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,15	0,00	6.178,15	0,00	6.178,15	0,00	-6.178,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,30	3.876,80	3.608,40	3.876,80	268,40	268,40	3.608,40	-3.876,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.420,74	0,00	22.420,74	0,00	22.420,74	0,00	-22.420,74
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,96	5.468,96	5.468,96	0,00	0,00	5.468,96	-5.468,96
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	2.414,98	2.414,98	2.414,98	0,00	0,00	2.414,98	-2.414,98
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.691,31	0,00	79.691,31	6.598,23	79.691,31	0,00	-79.691,31
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,98	410.717,64	5.030,38	410.717,64	88.483,12	348.576,76	62.140,88	-410.717,64
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,20	17.904,02	9.843,20	17.904,02	9.843,20	17.904,02	0,00	-17.904,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,89	54.166,85	4.298,89	54.166,85	8.880,40	49.867,96	4.298,89	-54.166,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.957,76	181.967,12	0,00	181.967,12	45.845,00	167.987,12	13.980,00	-181.967,12
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.569,02	277.167,15	23.900,00	277.167,15	44.051,48	276.993,75	173,40	-277.167,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	220.000,00	1.143.100,00	0,00	1.363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	1.450.000,00	80.400,00	1.014.726,10	515.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.673,90
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.633,66	153.739,29	117.904,98	153.739,29	0,00	35.834,31	117.904,98	-153.739,29
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.993,14	515.673,90	70.993,14	515.673,90	0,00	444.680,76	70.993,14	-515.673,90
		1500	0,00	0,00		0,00	136.500,00	1.208.819,34	136.500,00	1.208.819,34	178.500,00	1.072.319,34	136.500,00	-1.208.819,34

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.302.5.2.2050 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC

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		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	37.400,00	0,00	2.276,40	35.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.123,60
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,45	35.123,60	3.005,45	35.123,60	6.010,90	32.118,15	3.005,45	-35.123,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	650.000,00	258.500,00	3.014,66	905.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.485,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	21.300.000,00	7.067.206,73	0,00	28.367.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.367.206,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	1.650.000,00	145.000,00	513.786,78	1.281.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.213,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.483,00	2.200,00	4.483,00	2.200,00	4.483,00	0,00	-4.483,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.868,65	1.100,00	3.868,65	0,00	2.768,65	1.100,00	-3.868,65
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.858,79	327.373,44	42.858,79	327.373,44	32.080,79	316.595,44	10.778,00	-327.373,44
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,74	20.844,26	6.952,08	20.844,26	4.535,51	18.427,69	2.416,57	-20.844,26
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,97	73.113,97	6.445,97	73.113,97	6.445,97	73.113,97	0,00	-73.113,97
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.413,21	642,12	53,62	642,12	53,62	642,12	0,00	-642,12
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,36	3.580,24	5.370,36	0,00	0,00	5.370,36	-5.370,36
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,30	0,00	4.475,30	0,00	4.475,30	0,00	-4.475,30
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,29	0,00	1.684,29	0,00	1.684,29	0,00	-1.684,29
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	40,86	0,00	40,86	0,00	-40,86
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,96	0,00	10.020,96	0,00	10.020,96	0,00	-10.020,96
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.215,36	483.439,32	3.021,72	477.791,82	0,00	321.960,77	161.478,55	-483.439,32
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.948,29	28.234.126,01	3.659.961,20	27.720.287,85	1.956.555,77	24.614.221,69	3.619.904,32	-28.234.126,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	29.425,87	1.281.213,22	229.425,87	1.281.213,22	229.425,87	1.281.213,22	0,00	-1.281.213,22

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.302.5.2.2050 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC

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		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	170.000,00	0,00	65.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.999,97	0,00	101.999,97	0,00	101.999,97	0,00	-101.999,97
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	265,86	2.835,84	531,72	2.835,84	531,72	2.569,98	265,86	-2.835,84
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1600	50.000,00	0,00	8.604,00	41.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.396,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	110.000,00	0,00	93.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.000,00	0,00	31.000,00	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	1601	44.000,00	220.500,00	19.800,00	244.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.580,00	28.619,17	0,00	28.619,17	0,00	28.619,17	0,00	-28.619,17
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.294,99	0,00	41.294,99	0,00	41.294,99	0,00	-41.294,99
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,60	0,00	5.799,60	0,00	5.799,60	0,00	-5.799,60
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,80	0,00	18.940,80	0,00	18.940,80	0,00	-18.940,80
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.495,97	0,00	59.495,97	0,00	59.495,97	0,00	-59.495,97
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,64	0,00	10.588,64	0,00	10.588,64	0,00	-10.588,64
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	-16.250,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.2.2050	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC**													
Total do Projeto/Atividade:			41.214.400,00	14.184.914,73	9.416.987,82	45.982.326,91	3.898.066,77	45.863.857,20	5.655.956,46	45.320.768,35	3.803.715,81	40.407.653,17	5.456.204,03	118.469,71

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI
3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
3.43.10.302.5.2.2073 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	750.000,00	500.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.303,60	1.247.470,64	99.211,60	1.247.470,64	98.075,10	1.148.259,04	99.211,60	-1.247.470,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	550.000,00	238.000,00	788.000,00	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	220.000,00	2.209.850,00	0,00	2.429.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.850,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	985.000,00	55.000,00	397.925,36	642.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.074,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	245.698,15	2.429.841,30	284.009,17	2.429.841,30	283.463,95	2.249.673,06	180.168,24	-2.429.841,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	36.674,64	642.074,64	46.547,69	642.074,64	52.044,61	595.526,95	46.547,69	-642.074,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	165.000,00	0,00	160.130,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,68	0,00	4.863,68	0,00	4.863,68	0,00	-4.863,68
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	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	220.000,00	0,00	159.741,99	60.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.258,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	70.000,00	0,00	48.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	485.000,00	95.947,58	50.000,00	530.947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.947,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,07	0,00	10.534,07	0,00	10.534,07	0,00	-10.534,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,64	87.976,26	8.631,96	87.976,26	10.399,46	79.665,60	8.310,66	-87.976,26

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.2.2073	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU**													
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	-1.370,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	4.190,00	1.200,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	1.430,00	-4.190,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.972,86	20.298,55	38.972,86	0,00	18.674,31	20.298,55	-38.972,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	13.748,04	180.815,55	25.543,19	180.815,55	1.117,90	156.390,26	24.425,29	-180.815,55
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,00	6.383,70	2.083,70	6.383,70	4.300,00	4.300,00	2.083,70	-6.383,70
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.748,00	77.797,07	8.148,00	77.797,07	5.068,00	74.717,07	3.080,00	-77.797,07
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,16	0,00	1.295,16	0,00	1.295,16	0,00	-1.295,16
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	6.959,51	0,00	6.959,51	0,00	6.959,51	0,00	-6.959,51
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,04	0,00	8.429,04	0,00	8.429,04	0,00	-8.429,04
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,22	2.747,22	2.747,22	2.747,22	2.747,22	0,00	-2.747,22
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,36	0,00	2.197,36	0,00	2.197,36	0,00	-2.197,36
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.225,54	17.900,00	59.225,54	0,00	41.325,54	17.900,00	-59.225,54
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,10	0,00	6.052,10	0,00	6.052,10	0,00	-6.052,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,45	0,00	13.531,45	0,00	13.531,45	0,00	-13.531,45
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,64	0,00	2.172,64	2.172,64	2.172,64	0,00	-2.172,64
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,57	101.691,81	35.355,07	101.691,81	0,00	66.336,74	35.355,07	-101.691,81
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	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	10.000,00	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	33.000,00	30.000,00	5.669,58	57.330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.330,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.550.000,00	0,00	1.774.250,00	775.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	88.000,00	954.209,23	0,00	1.042.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.209,23
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	-2.098,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,97	4.866,03	0,00	4.866,03	0,00	4.866,03	0,00	-4.866,03
		1621	0,00	0,00		0,00	11.379,88	55.515,11	11.379,88	55.515,11	5.568,17	49.703,40	5.811,71	-55.515,11

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.302.5.2.2073 GESTÃO DAS AÇÕES DO 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		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.616,15	36.383,85	0,00	36.383,85	0,00	36.383,85	0,00	-36.383,85
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	529,70	5.438,68	529,70	5.438,68	529,70	5.438,68	0,00	-5.438,68
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	-5.895,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,50	57.330,42	0,00	57.100,92	0,00	26.373,40	30.957,02	-57.330,42
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.585,68	733.546,87	0,00	733.546,87	130.777,80	733.546,87	0,00	-733.546,87
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	137.473,01	973.261,94	171.355,41	825.388,06	169.012,48	802.507,32	170.754,62	-973.261,94
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	-1.326,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621	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	110.000,00	0,00	70.114,26	39.885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.885,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	44.000,00	0,00	36.768,00	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,92	0,00	36.850,92	0,00	36.850,92	0,00	-36.850,92
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,54	556,59	0,00	556,59	0,00	556,59	0,00	-556,59
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,23	0,00	2.478,23	0,00	2.478,23	0,00	-2.478,23
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,99	0,00	2.231,99	0,00	2.231,99	0,00	-2.231,99
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.302.5.2.2073	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU**													
Total do Projeto/Atividade:			7.260.000,00	4.083.006,81	4.479.099,19	6.863.907,62	329.136,84	6.859.371,73	734.941,14	6.709.838,35	768.037,03	6.211.667,58	647.704,15	4.535,89
3.43.10.302.5.2.4088	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	758.913,36	0,00	758.900,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	840.000,00	0,00	840.000,00	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	191.869,56	0,00	191.869,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	237.293,88	0,00	237.293,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	79.663,44	0,00	79.663,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	245.759,81	0,00	245.759,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
Total do Projeto/Atividade:			2.473.500,05	0,00	2.473.484,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.303.5.2.2044	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	130.000,00	11.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,00	140.705,68	11.090,00	140.705,68	11.090,00	129.615,68	11.090,00	-140.705,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	3.864,68	1.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,32	0,00	1.135,32	567,66	1.135,32	0,00	-1.135,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	10.695,20	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	11.000,00	0,00	2.030,70	8.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80	0,00	304,80	0,00	304,80	0,00	-304,80
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,30	0,00	8.969,30	0,00	8.969,30	0,00	-8.969,30
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	47.521,60	47.521,60	47.521,60	47.521,60	0,00	0,00	47.521,60	-47.521,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	450.000,00	0,00	54.813,83	395.186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.186,17
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	980.000,00	0,00	290.202,51	689.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.797,49
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	195.838,46	106.000,00	89.838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.838,46
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.516,16	373.446,17	87.989,90	373.446,17	43.179,60	303.035,87	70.410,30	-373.446,17
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	588.760,49	8.198,40	588.760,49	1.800,00	582.362,09	6.398,40	-588.760,49
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.585,40	46.853,60	14.439,60	46.853,60	4.800,00	37.214,00	9.639,60	-46.853,60

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.303.5.2.2044 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

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		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00	0,00	-21.740,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.037,00	0,00	101.037,00	0,00	101.037,00	0,00	-101.037,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	17.392,00	-17.392,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	6.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.106,23	2.517,87	229,50	2.288,37	0,00	725,37	1.792,50	-2.517,87
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.815.200,00	254.438,46	692.106,92	1.377.531,54	3.108,81	1.350.483,83	186.861,00	1.350.254,33	61.437,26	1.186.239,43	164.244,40	27.047,71

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35df86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.304.5.2.6070	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	220.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.569,51	299.235,04	26.699,51	299.235,04	23.584,17	272.535,53	26.699,51	-299.235,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	132.000,00	121.800,00	2.015,46	251.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.784,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	27.345,30	251.784,54	27.345,30	251.784,54	34.082,53	233.592,85	18.191,69	-251.784,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	37.000,00	0,00	36.563,70	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30	0,00	436,30	0,00	436,30	0,00	-436,30
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	10.000,00	3.321,00	0,00	13.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,44	2.554,44	2.554,44	2.554,44	2.554,44	2.554,44	0,00	-2.554,44
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,66	0,00	10.765,66	0,00	10.765,66	0,00	-10.765,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	10.000,00	12.700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	55.000,00	2.600,00	13.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	15.000,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,07	0,00	2.723,07	0,00	2.723,07	0,00	-2.723,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,79	24.848,91	4.406,62	24.848,91	4.406,62	24.848,91	0,00	-24.848,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,30	0,00	3.164,30	0,00	3.164,30	0,00	-3.164,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,45	222,45	0,00	222,45	0,00	222,45	0,00	-222,45

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.304.5.2.6070	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	913,00	913,00	0,00	-913,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,51	11.711,15	2.278,51	11.711,15	0,00	9.432,64	2.278,51	-11.711,15
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	-2.682,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	11.000,00	0,00	3.659,27	7.340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,73
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,73	598,39	7.340,73	598,39	7.340,73	0,00	-7.340,73
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	10.000,00	23.810,34	0,00	33.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.810,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	0,00	17.763,98	2.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	7.300,00	1.743,00	7.300,00	0,00	5.557,00	1.743,00	-7.300,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,02	0,00	2.236,02	0,00	2.236,02	0,00	-2.236,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	-699,99
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,75	26.510,34	9.864,92	26.510,34	6.285,12	16.812,52	9.697,82	-26.510,34
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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	11.000,00	0,00	6.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	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: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.304.5.2.6070	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,20	0,00	4.735,20	0,00	4.735,20	0,00	-4.735,20
Total do Projeto/Atividade:			824.500,00	241.531,34	404.802,41	661.228,93	68.680,85	659.863,14	75.490,69	659.863,14	72.424,27	601.252,61	58.610,53	1.365,79

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.305.5.2.2077	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO CTA/AIDS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	250.000,00	0,00	48.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,48	201.394,79	16.876,16	201.394,79	16.876,16	184.518,63	16.876,16	-201.394,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	420.000,00	156.200,00	0,00	576.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.066,08	576.165,65	67.523,79	576.165,65	64.838,80	529.936,59	46.229,06	-576.165,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	5.000,00	3.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,85	7.839,12	1.654,85	7.839,12	1.654,85	7.839,12	0,00	-7.839,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	65.000,00	0,00	1.873,44	63.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.126,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,24	1.918,86	5.946,24	0,00	4.027,38	1.918,86	-5.946,24
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.735,00	0,00	36.735,00	8.378,00	36.735,00	0,00	-36.735,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	11.391,22	3.295,76	10.221,22	0,00	6.925,46	4.465,76	-11.391,22
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,82	9.054,10	6.538,80	6.782,80	0,00	244,00	8.810,10	-9.054,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	11.000,00	0,00	9.807,59	1.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,41
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41	1.192,41	405,57	1.192,41	0,00	786,84	405,57	-1.192,41
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	33.000,00	1.813,54	8.900,00	25.913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.913,54
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,64	15.657,84	2.995,64	15.657,84	1.437,81	14.100,01	1.557,83	-15.657,84
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,42	0,00	670,42	0,00	670,42	0,00	-670,42

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.305.5.2.2077	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO CTA/AIDS**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	834,50	9.485,28	1.567,00	9.026,28	1.796,50	8.067,28	1.418,00	-9.485,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,40	0,00	9.470,40	0,00	9.470,40	0,00	-9.470,40
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,32	5.294,32	5.294,32	0,00	0,00	5.294,32	-5.294,32
Total do Projeto/Atividade:			975.000,00	161.213,54	243.581,03	892.632,51	86.148,14	890.396,79	108.070,75	886.496,49	94.982,12	803.421,13	86.975,66	2.235,72

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.305.5.2.6050 GESTÃO DAS AÇÕES DO LACEN

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	260.500,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,58	309.763,34	28.389,58	309.763,34	28.389,58	281.373,76	28.389,58	-309.763,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	195.000,00	122.000,00	263.523,60	53.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.476,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	175.000,00	465.000,00	29.598,08	610.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.401,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.476,40	53.476,40	36.164,76	53.476,40	34.765,81	43.421,63	10.054,77	-53.476,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	32.384,17	610.401,92	42.795,78	610.401,92	44.239,16	567.606,14	42.795,78	-610.401,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	28.000,00	0,00	26.998,04	1.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	-1.001,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	27.500,00	0,00	3.136,12	24.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.363,88
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,32	24.363,88	1.135,32	24.363,88	1.135,32	24.363,88	0,00	-24.363,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	275.000,00	181.000,00	60.178,01	395.821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.821,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	250.000,00	0,00	106.236,43	143.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.763,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	270,30	17.267,34	2.576,65	17.267,34	2.576,65	17.267,34	0,00	-17.267,34
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.776,70	1.841,00	4.776,70	1.841,00	4.776,70	0,00	-4.776,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,70	3.485,92	0,00	3.485,92	0,00	3.485,92	0,00	-3.485,92
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,82	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00	-1.199,99
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.663,00	395.821,99	0,00	395.821,99	0,00	200.228,17	195.593,82	-395.821,99
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.267,88	0,00	112.267,88	0,00	112.267,88	0,00	-112.267,88
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911,44	4.765,74	951,76	4.765,74	951,76	4.765,74	0,00	-4.765,74

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35dd86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.305.5.2.6050 GESTÃO DAS AÇÕES DO LACEN

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		
3.3.90.33.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1621	11.000,00	0,00	9.591,74	1.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,26
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,26	0,00	1.408,26	0,00	1.408,26	0,00	-1.408,26
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1621	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
3.3.90.36.00	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	1621	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	154.000,00	6.741,90	40.500,00	120.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.241,90
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,04	61.862,52	10.964,04	61.862,52	5.617,81	56.516,29	5.346,23	-61.862,52
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,29	0,00	1.074,29	0,00	1.074,29	0,00	-1.074,29
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,60	57.305,09	14.954,29	53.633,09	6.531,35	45.210,15	12.094,94	-57.305,09
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	10.000,00	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	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	1601	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	1621	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	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	1621	55.000,00	0,00	20.690,00	34.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.310,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,80	0,00	18.940,80	0,00	18.940,80	0,00	-18.940,80
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,55	10.588,64	15.361,55	10.588,64	15.361,55	0,00	-15.361,55
Total do Projeto/Atividade:			2.021.500,00	1.035.241,90	1.361.452,02	1.695.289,88	70.470,31	1.694.545,57	150.361,82	1.690.873,57	136.637,08	1.400.270,45	294.275,12	744,31

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.305.5.2.6060 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	690.000,00	130.000,00	4.243,55	815.756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.756,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.916,77	815.756,45	68.826,77	815.756,45	68.902,67	746.929,68	68.826,77	-815.756,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.950.000,00	1.066.187,83	0,00	4.016.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016.187,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.430.000,00	80.100,00	8.016,13	1.502.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.083,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	478.555,12	4.016.187,83	479.558,32	4.016.187,83	491.835,62	3.704.955,41	311.232,42	-4.016.187,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	346.070,80	1.502.070,80	353.621,86	1.502.070,80	355.564,90	1.407.196,11	94.874,69	-1.502.070,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	450.000,00	0,00	447.858,15	2.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,85	0,00	2.141,85	0,00	2.141,85	0,00	-2.141,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	5.000,00	2.000,00	1.124,06	5.875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,94
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,94	0,00	5.875,94	0,00	5.875,94	0,00	-5.875,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	73.500,00	8.020,03	135.479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.479,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	250.000,00	0,00	17.518,70	232.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.481,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.386,42	4.414,09	63.386,42	4.414,09	55.708,25	7.678,17	-63.386,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,43	11.189,35	5.485,43	11.189,35	2.644,13	8.348,05	2.841,30	-11.189,35
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.497,60	0,00	36.497,60	0,00	36.497,60	0,00	-36.497,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,80	0,00	3.243,80	0,00	1.325,80	1.918,00	-3.243,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,62	11.301,81	3.176,42	11.301,81	0,00	8.125,39	3.176,42	-11.301,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	0,00	139,85	0,00	139,85	0,00	-139,85
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347,47	0,00	18.347,47	0,00	0,00	18.347,47	-18.347,47
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,80	0,00	5.170,80	0,00	5.170,80	0,00	-5.170,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,14	0,00	26.839,14	0,00	26.839,14	0,00	-26.839,14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI

3.43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.43.10.305.5.2.6060 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.133,27	0,00	39.133,27	0,00	39.133,27	0,00	-39.133,27
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,95	0,00	241,95	0,00	241,95	0,00	-241,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,13	0,00	1.869,13	0,00	1.869,13	0,00	-1.869,13
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.976,42	15.963,14	0,00	15.963,14	39,82	3.603,14	12.360,00	-15.963,14
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.815,53	126.937,54	12.361,05	126.937,54	8.698,10	123.274,59	3.662,95	-126.937,54
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	4.213,16	786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	110.000,00	0,00	3.292,44	106.707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.707,56
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,84	0,00	786,84	0,00	786,84	0,00	-786,84
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,13	106.707,56	9.195,13	106.707,56	9.195,13	97.512,43	9.195,13	-106.707,56
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	9.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	55.000,00	59.024,62	0,00	114.024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.024,62
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,60	0,00	1.703,60	0,00	1.703,60	0,00	-1.703,60
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	2.846,41	769,30	2.846,41	0,00	2.077,11	769,30	-2.846,41
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,57	129,43	0,00	129,43	0,00	129,43	0,00	-129,43
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	4.575,20	0,00	4.575,20	0,00	1.375,20	3.200,00	-4.575,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	44.158,56	109.345,18	45.226,27	108.957,57	3.922,64	63.908,54	45.436,64	-109.345,18
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	25.000,00	14.100,00	2.105,79	36.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.994,21
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,22	0,00	4.222,22	0,00	4.222,22	0,00	-4.222,22

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.305.5.2.6060	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**													
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,99	0,00	3.921,99	0,00	3.921,99	0,00	-3.921,99
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
Total do Projeto/Atividade:			6.295.000,00	1.424.912,45	746.292,01	6.973.620,44	929.394,21	6.973.082,57	982.634,64	6.972.694,96	945.217,10	6.381.863,31	591.219,26	537,87

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.306.5.2.2043	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**													
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	5.000,00	0,00	590,99	4.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	408,01	4.364,71	408,01	4.364,71	408,01	4.364,71	0,00	-4.364,71
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.33.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,38	38.849,81	7.756,38	38.849,81	3.868,89	34.962,32	3.887,49	-38.849,81
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	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: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUANAMBI**													
3.43	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**													
3.43.10.306.5.2.2043	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**													
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	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	1601	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:			370.000,00	0,00	325.590,99	44.409,01	7.164,39	43.214,52	8.164,39	43.214,52	4.276,90	39.327,03	3.887,49	1.194,49
Total da Unidade:			139.457.403,75	50.366.899,16	44.560.385,15	145.263.917,76	14.324.067,38	144.929.543,29	19.341.909,29	144.000.280,97	15.794.331,90	129.661.434,94	15.268.108,35	334.374,47
Total do Órgão:			139.457.403,75	50.366.899,16	44.560.385,15	145.263.917,76	14.324.067,38	144.929.543,29	19.341.909,29	144.000.280,97	15.794.331,90	129.661.434,94	15.268.108,35	334.374,47
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.1.1004	**CONST. E AMPL. DE UNID. EDUCACIONAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.350.000,00	0,00	543.204,19	2.806.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.795,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	850.000,00	4.104.000,00	0,00	4.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.024,77	2.477.099,23	775.007,14	2.477.099,23	775.007,14	2.477.099,23	0,00	-2.477.099,23
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952.929,14	0,00	4.952.929,14	0,00	4.952.929,14	0,00	-4.952.929,14
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	137.403,28	15.600,00	137.403,28	15.600,00	137.403,28	0,00	-137.403,28
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			4.221.000,00	4.104.000,00	543.204,19	7.781.795,81	215.624,77	7.567.431,65	790.607,14	7.567.431,65	790.607,14	7.567.431,65	0,00	214.364,16

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf862ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.1.5006	**GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	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
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			646.500,00	0,00	200.000,00	446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.500,00
4.41.12.361.2.1.5011	**INSTALAÇÃO DO CREIO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	165.000,00	0,00	165.000,00	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	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.12.361.2.2.2015	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1553	509.300,00	0,00	0,00	509.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.300,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.749,83	479.250,17	0,00	479.250,17	0,00	479.250,17	0,00	-479.250,17
Total do Projeto/Atividade:			509.300,00	0,00	0,00	509.300,00	-20.749,83	479.250,17	0,00	479.250,17	0,00	479.250,17	0,00	30.049,83

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.2.2020	**GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.950.000,00	1.030.000,00	50.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.280.000,00	250.000,00	100.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.004,69	2.090.401,82	411.929,84	2.090.401,82	446.025,58	2.090.401,82	0,00	-2.090.401,82
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	146.728,95	1.395.419,17	195.802,33	1.395.419,17	195.802,33	1.395.419,17	0,00	-1.395.419,17
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.136,49	0,00	640.136,49	0,00	640.136,49	0,00	-640.136,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1552	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1552	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
Total do Projeto/Atividade:			3.252.000,00	1.280.000,00	172.000,00	4.360.000,00	-51.275,74	4.125.957,48	607.732,17	4.125.957,48	641.827,91	4.125.957,48	0,00	234.042,52

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUANAMBI **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		
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.2.2024	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.450.000,00	859.000,00	19.286,19	2.289.713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.713,81
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	113.489,27	2.283.489,27	134.393,73	2.283.489,27	134.393,73	2.283.489,27	0,00	-2.283.489,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.805.000,00	2.770.700,00	78.000,00	4.497.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.377,20	3.399.377,20	1.909.263,72	3.399.377,20	1.527.430,60	3.007.211,32	392.165,88	-3.399.377,20
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.694,03	1.092.694,03	1.092.694,03	1.092.694,03	0,00	0,00	1.092.694,03	-1.092.694,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	480.000,00	355.830,93	0,00	835.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.830,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.830,93	835.830,93	85.169,20	835.830,93	50.949,56	801.611,29	34.219,64	-835.830,93
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	516.500,00	0,00	54.544,74	461.955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.955,26
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.880,69	0,00	449.880,69	0,00	449.880,69	0,00	-449.880,69
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08	0,00	360,08	0,00	360,08	0,00	-360,08
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.310.000,00	1.214.000,00	965.000,00	2.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.592,02	2.152.758,69	1.849.614,24	2.152.758,69	17.729,60	320.165,98	1.832.592,71	-2.152.758,69
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.609,43	0,00	208.609,43	78.512,35	149.137,61	59.471,82	-208.609,43
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,23	192.758,69	538,20	192.758,69	538,20	192.758,69	0,00	-192.758,69
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	110.000,00	500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,78	95.930,65	5.183,78	95.930,65	10.294,48	95.930,65	0,00	-95.930,65
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,44	14.513,83	2.636,44	14.513,83	2.636,44	14.513,83	0,00	-14.513,83
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	1.930.000,00	2.430.650,00	0,00	4.360.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1502	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	166.273,58	167.153,58	166.273,58	167.153,58	166.273,58	167.153,58	0,00	-167.153,58
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	72.492,28	22.000,00	72.492,28	46.300,00	72.492,28	0,00	-72.492,28

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.2.2024	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,18	66.674,99	27.530,22	66.674,99	28.448,12	66.674,99	0,00	-66.674,99
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00	0,00	-71.680,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	234.887,14	463.003,66	234.887,14	463.003,66	234.887,14	463.003,66	0,00	-463.003,66
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	175.558,51	299.114,99	208.295,32	299.114,99	241.157,99	299.114,99	0,00	-299.114,99
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,50	9.021,50	9.021,50	9.021,50	9.021,50	9.021,50	0,00	-9.021,50
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.860,00	18.017,59	8.877,59	18.017,59	8.877,59	18.017,59	0,00	-18.017,59
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.609,20	2.256.609,20	2.256.609,20	2.256.609,20	2.256.609,20	2.256.609,20	0,00	-2.256.609,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	429.553,83	865.730,69	721.400,81	865.730,69	368.044,03	498.444,23	367.286,46	-865.730,69
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.780.000,00	0,00	1.148.700,00	4.631.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1502	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	661,57	22.421,32	3.590,13	22.421,32	3.590,13	22.421,32	0,00	-22.421,32
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	859.372,39	4.603.275,84	1.452.018,34	4.603.275,84	1.460.289,03	4.598.025,84	5.250,00	-4.603.275,84
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	33.000,00	34.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00	-9.845,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	7.590,00	15.180,00	7.590,00	15.180,00	0,00	-15.180,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	-3.960,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	16.000,00	30.650,00	16.000,00	30.650,00	0,00	-30.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.820.000,00	251.848,76	0,00	5.071.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.848,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.110,05	240.271,00	176.260,00	240.271,00	188.185,00	240.271,00	0,00	-240.271,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.2.2024	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	249.100,00	36.800,00	249.100,00	64.100,00	249.100,00	0,00	-249.100,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	173.267,75	889.856,55	195.646,05	889.856,55	94.164,52	786.849,37	103.007,18	-889.856,55
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,38	17.152,38	5.885,97	17.152,38	5.885,97	17.152,38	0,00	-17.152,38
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,51	120.531,51	15.610,29	120.531,51	7.977,02	112.898,24	7.633,27	-120.531,51
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,61	54.251,53	15.170,61	54.251,53	15.170,61	54.251,53	0,00	-54.251,53
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.824,32	0,00	157.824,32	21.080,53	157.824,32	0,00	-157.824,32
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,67	19.857,67	19.857,67	19.857,67	19.857,67	19.857,67	0,00	-19.857,67
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	538,16	7.538,16	2.158,20	7.538,16	2.158,20	7.538,16	0,00	-7.538,16
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	362.747,36	681.370,04	362.747,36	681.370,04	471.739,02	681.370,04	0,00	-681.370,04
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	38.480,00	6.500,00	38.480,00	7.800,00	36.530,00	1.950,00	-38.480,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	-30.600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	784.909,71	2.554.320,53	906.350,51	2.377.040,38	1.112.184,96	2.377.040,38	177.280,15	-2.554.320,53
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	10.840,00	0,00	190.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.840,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	142.080,00	23.680,00	142.080,00	35.520,00	142.080,00	0,00	-142.080,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	47.145,00	11.786,25	47.145,00	11.786,25	47.145,00	0,00	-47.145,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	30.000,00	0,00	27.844,57	2.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,43
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	1.448,50	0,00	-1.448,50
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	8.140,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	941,98	941,98	941,98	941,98	941,98	941,98	0,00	-941,98
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,53	0,00	2.017,53	0,00	2.017,53	0,00	-2.017,53
		1500	1.254.000,00	312.000,00		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.2.2024	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.249.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	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
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	306.256,75	311.256,75	311.256,75	311.256,75	166.750,36	166.750,36	144.506,39	-311.256,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	638.000,00	3.010.000,00	0,00	3.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.680,98	248.275,88	27.882,00	248.275,88	205.057,68	248.275,88	0,00	-248.275,88
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	512.343,79	512.343,79	512.343,79	512.343,79	451.573,89	451.573,89	60.769,90	-512.343,79
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.164,00	373.164,00	373.164,00	373.164,00	373.164,00	0,00	-373.164,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	73.838,45	68.400,00	73.838,45	0,00	5.438,45	68.400,00	-73.838,45
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	-1.354,00
Total do Projeto/Atividade:			22.638.500,00	11.249.369,69	4.777.015,50	29.110.854,19	10.943.433,98	26.486.053,70	13.357.708,60	26.308.773,55	9.996.350,93	22.138.826,27	4.347.227,43	2.624.800,49

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI

4.41 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.41.12.361.2.2.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO FNDE

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		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	210.000,00	0,00	63.150,00	146.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.850,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,57	0,00	32.212,57	0,00	32.212,57	0,00	-32.212,57
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.358,16	6.626,33	0,00	6.626,33	0,00	6.626,33	0,00	-6.626,33
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219,10	0,00	28.219,10	0,00	28.219,10	0,00	-28.219,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1569	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.489,00	0,00	12.489,00	0,00	12.489,00	0,00	-12.489,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	650.000,00	318.000,00	255.000,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.399,73	0,00	299.399,73	0,00	299.399,73	0,00	-299.399,73
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.277,52	0,00	292.277,52	0,00	292.277,52	0,00	-292.277,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	1.115.710,00	265.000,00	0,00	1.380.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.710,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.416,20	622.190,58	3.479,75	622.190,58	3.479,75	622.190,58	0,00	-622.190,58
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.990,20	0,00	554.990,20	0,00	554.990,20	0,00	-554.990,20
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.769,60	71.297,95	0,00	71.297,95	0,00	71.297,95	0,00	-71.297,95
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	5.500,00	680.000,00	5.000,00	680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.500,00
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.646,00	0,00	675.646,00	0,00	675.646,00	0,00	-675.646,00
Total do Projeto/Atividade:			2.098.210,00	1.263.000,00	328.150,00	3.033.060,00	-128.543,96	2.595.348,98	3.479,75	2.595.348,98	3.479,75	2.595.348,98	0,00	437.711,02

Processo:042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUANAMBI **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		
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.2.2078	**GESTÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	5.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	2.450.000,00	1.205.000,00	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,69	1.218.430,65	0,00	1.218.430,65	8.262,50	1.218.430,65	0,00	-1.218.430,65
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	-70.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00	-1.027,50
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.203,60	72.319,58	0,00	72.319,58	0,00	72.319,58	0,00	-72.319,58
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.265,95	0,00	260.265,95	0,00	260.265,95	0,00	-260.265,95
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	-6.960,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,91	686.069,52	0,00	686.069,52	0,00	686.069,52	0,00	-686.069,52
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.300,00	0,00	525.300,00	0,00	525.300,00	0,00	-525.300,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.731,50	250.391,64	0,00	250.391,64	0,00	250.391,64	0,00	-250.391,64
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.679,20	489.735,77	0,00	489.735,77	0,00	489.735,77	0,00	-489.735,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	100.000,00	550.000,00	100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.169,99	0,00	547.169,99	0,00	547.169,99	0,00	-547.169,99
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1550	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	1550	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	190.000,00	60.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.625,00	0,00	49.625,00	0,00	49.625,00	0,00	-49.625,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,25	0,00	23.078,25	0,00	23.078,25	0,00	-23.078,25
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.107,78	13.892,22	0,00	13.892,22	0,00	13.892,22	0,00	-13.892,22
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.939,31	0,00	60.939,31	0,00	60.939,31	0,00	-60.939,31
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		1550	0,00	0,00		0,00	-9,02	55.503,36	0,00	55.503,36	0,00	55.503,36	0,00	-55.503,36

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.2.2078	**GESTÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**													
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.554,52	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00	-7.836,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.770,67	0,00	46.770,67	0,00	46.770,67	0,00	-46.770,67
Total do Projeto/Atividade:			3.012.000,00	1.830.000,00	270.000,00	4.572.000,00	-119.933,22	4.385.815,41	0,00	4.385.815,41	8.262,50	4.385.815,41	0,00	186.184,59
4.41.12.361.2.2.4089	**GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	800.000,00	0,00	800.000,00	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	1569	300.000,00	0,00	102.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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
Total do Projeto/Atividade:			3.500.000,00	0,00	3.142.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
4.41.12.361.2.2.4090	**GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1569	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	800.000,00	0,00	798.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.800.000,00	0,00	1.798.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.361.2.2.6036	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1571	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	685.000,00	11.800,00	0,00	696.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.800,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	104.855,10	696.779,02	104.855,10	696.779,02	104.855,10	696.779,02	0,00	-696.779,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			750.000,00	11.800,00	11.800,00	750.000,00	104.855,10	696.779,02	104.855,10	696.779,02	104.855,10	696.779,02	0,00	53.220,98
4.41.12.362.2.2.2023	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	180.000,00	5.600,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,67	185.294,67	15.458,30	185.294,67	15.458,30	185.294,67	0,00	-185.294,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	35.000,00	0,00	5.600,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,54	23.095,54	4.119,54	23.095,54	2.202,07	21.178,07	1.917,47	-23.095,54
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1501	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.832,64	1.167,36	117,72	1.167,36	117,72	1.167,36	0,00	-1.167,36
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			485.000,00	5.600,00	38.600,00	452.000,00	957,57	209.557,57	19.695,56	209.557,57	17.778,09	207.640,10	1.917,47	242.442,43

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27 - GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.365.2.1.1049	**CONSTRUÇÃO DE CRECHE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	440.000,00	0,00	440.000,00	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	1.250.000,00	0,00	680.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.690.000,00	0,00	1.120.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
4.41.12.365.2.2.2016	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1553	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.41.12.365.2.2.2021	**GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES - PNAC**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	635.000,00	210.000,00	50.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	308.000,00	106.000,00	18.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.854,23	521.574,39	95.275,06	521.574,39	95.275,06	521.574,39	0,00	-521.574,39
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.694,93	320.750,10	52.769,75	320.750,10	52.769,75	320.750,10	0,00	-320.750,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.866,96	144.437,88	0,00	144.437,88	0,00	144.437,88	0,00	-144.437,88
Total do Projeto/Atividade:			1.108.000,00	316.000,00	233.000,00	1.191.000,00	-157.416,12	986.762,37	148.044,81	986.762,37	148.044,81	986.762,37	0,00	204.237,63

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35dd86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
4.41.12.365.2.2.2022	**GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.691,32	169.691,32	37.439,24	169.691,32	18.552,05	150.804,13	18.887,19	-169.691,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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:			497.000,00	0,00	280.000,00	217.000,00	19.691,32	169.691,32	37.439,24	169.691,32	18.552,05	150.804,13	18.887,19	47.308,68
4.41.12.365.2.2.4021	**GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA-PNAP**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	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
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
4.41.28.846.8.2.2	**ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-7c2-48e1-a802-e35dd1f6a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.41	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
Total da Unidade:			47.141.310,00	20.059.769,69	13.783.769,69	53.417.310,00	10.806.643,87	47.702.647,67	15.069.562,37	47.525.367,52	11.729.758,28	43.334.615,58	4.368.032,09	5.714.662,33
4.48	**FUNDEB**													
4.48.12.361.2.1.1007	**CONST.AMPL. E EQUIP.DE UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDEB 30%**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.860,68	0,00	131.860,68	0,00	131.860,68	0,00	-131.860,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			480.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00	131.860,68	0,00	131.860,68	0,00	131.860,68	0,00	48.139,32

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.48	**FUNDEB**													
4.48.12.361.2.2.2025	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	880.000,00	0,00	79.444,03	800.555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.555,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,28	763.410,28	83.790,94	763.410,28	83.790,94	763.410,28	0,00	-763.410,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.766,80	92.233,20	23.924,50	92.233,20	14.312,22	82.620,92	9.612,28	-92.233,20
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	3.850.000,00	0,00	2.772.754,80	1.077.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.245,20
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.400,77	548.599,23	-168.720,97	548.599,23	0,00	548.599,23	0,00	-548.599,23
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.673,15	0,00	358.673,15	7.922,78	202.659,93	156.013,22	-358.673,15
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1540	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	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
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	2.650.000,00	0,00	1.511.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.888,65	0,00	325.888,65	0,00	325.888,65	0,00	-325.888,65
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.674,76	0,00	188.674,76	0,00	188.674,76	0,00	-188.674,76
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.392,40	327.794,06	0,00	327.794,06	0,00	327.794,06	0,00	-327.794,06
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,87	0,00	2.953,87	0,00	2.953,87	0,00	-2.953,87
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.227,67	179.747,58	0,00	179.747,58	0,00	179.747,58	0,00	-179.747,58
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	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
		1540	3.650.000,00	420.000,00		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35dd86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.48	**FUNDEB**													
4.48.12.361.2.2.2025	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				170.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1543	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.255,97	3.898.077,92	0,00	3.898.077,92	0,00	3.898.077,92	0,00	-3.898.077,92
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	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
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.250.000,00	0,00	70.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.875,90	0,00	123.875,90	0,00	123.875,90	0,00	-123.875,90
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.980,99	63.019,01	0,00	63.019,01	0,00	63.019,01	0,00	-63.019,01
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,64	0,00	6.099,64	0,00	6.099,64	0,00	-6.099,64
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.850,75	0,00	1.811.850,75	0,00	1.811.850,75	0,00	-1.811.850,75
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.782,40	0,00	81.782,40	0,00	81.782,40	0,00	-81.782,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1540	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	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	1.450.000,00	0,00	1.030.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	850.000,00	0,00	573.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.864,00	0,00	280.864,00	0,00	280.864,00	0,00	-280.864,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,65	0,00	14.166,65	0,00	14.166,65	0,00	-14.166,65
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.987,00	262.449,50	0,00	262.449,50	0,00	262.449,50	0,00	-262.449,50
		1540	0,00	0,00		0,00	0,00	132.648,90	0,00	132.648,90	0,00	132.648,90	0,00	-132.648,90

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.48	**FUNDEB**													
4.48.12.361.2.2.2025	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**													
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,70	0,00	4.694,70	0,00	4.694,70	0,00	-4.694,70
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.840.000,00	420.000,00	10.271.198,83	9.988.801,17	-953.041,32	9.510.004,15	-61.005,53	9.510.004,15	106.025,94	9.344.378,65	165.625,50	478.797,02
4.48.12.361.2.2.2026	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	12.850.000,00	10.926.200,00	0,00	23.776.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.961,72	23.712.961,72	2.312.835,36	23.712.961,72	2.312.835,36	23.712.961,72	0,00	-23.712.961,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	30.280.000,00	2.238.000,00	3.370.200,00	29.147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.147.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	21.650.000,00	0,00	1.000.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.532,93	29.147.532,93	4.836.239,66	29.147.532,93	4.828.272,99	29.139.566,26	7.966,67	-29.147.532,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.777,40	20.290.774,17	-71.777,40	20.290.774,17	0,00	20.290.774,17	0,00	-20.290.774,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	4.985.000,00	782.198,83	0,00	5.767.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767.198,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	2.396.000,00	1.700.000,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.198,83	5.767.198,83	2.648.602,78	5.767.198,83	1.508.411,02	4.627.007,07	1.140.191,76	-5.767.198,83
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.608,55	4.088.370,30	0,00	4.088.370,30	0,00	4.088.370,30	0,00	-4.088.370,30
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1540	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			72.791.000,00	15.646.398,83	4.975.200,00	83.462.198,83	8.817.307,53	83.006.837,95	9.725.900,40	83.006.837,95	8.649.519,37	81.858.679,52	1.148.158,43	455.360,88

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35d4f86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.48	**FUNDEB**													
4.48.12.365.2.2.4028	**GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	6.850.000,00	324.000,00	1.560.000,00	5.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	15.770.000,00	0,00	3.348.000,00	12.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.120,37	5.609.120,37	1.102.994,28	5.609.120,37	1.102.994,28	5.609.120,37	0,00	-5.609.120,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	924.331,07	11.895.331,07	977.643,36	11.895.331,07	989.823,11	11.895.331,07	0,00	-11.895.331,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	755.000,00	0,00	755.000,00	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	1542	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	66.421,93	1.966.421,93	267.992,78	1.966.421,93	158.466,22	1.856.895,37	109.526,56	-1.966.421,93
Total do Projeto/Atividade:			25.475.000,00	324.000,00	5.663.000,00	20.136.000,00	2.084.873,37	19.470.873,37	2.348.630,42	19.470.873,37	2.251.283,61	19.361.346,81	109.526,56	665.126,63
4.48.12.366.2.2.4034	**GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS EJA - 70% FUNDEB**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.844,78	1.268.155,22	156.585,57	1.268.155,22	156.585,57	1.268.155,22	0,00	-1.268.155,22
Total do Projeto/Atividade:			1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	-31.844,78	1.268.155,22	156.585,57	1.268.155,22	156.585,57	1.268.155,22	0,00	281.844,78
4.48.12.367.2.2.4031	**GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% - FUNDEB**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	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	1540	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:			285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48d1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUANAMBI**													
4.48	**FUNDEB**													
4.48.12.367.2.2.4032	**GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% - FUNDEB**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.350.000,00	138.000,00	0,00	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	110.168,21	2.310.168,21	113.578,62	2.310.168,21	290.590,22	2.310.168,21	0,00	-2.310.168,21
Total do Projeto/Atividade:			2.350.000,00	138.000,00	0,00	2.488.000,00	110.168,21	2.310.168,21	113.578,62	2.310.168,21	290.590,22	2.310.168,21	0,00	177.831,79
Total da Unidade:			122.771.000,00	16.528.398,83	21.494.398,83	117.805.000,00	10.027.463,01	115.697.899,58	12.283.689,48	115.697.899,58	11.454.004,71	114.274.589,09	1.423.310,49	2.107.100,42
Total do Órgão:			169.912.310,00	36.588.168,52	35.278.168,52	171.222.310,00	20.834.106,88	163.400.547,25	27.353.251,85	163.223.267,10	23.183.762,99	157.609.204,67	5.791.342,58	7.821.762,75
6	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.122.6.2.2053	**GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.666,30	0,00	0,00	5.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,30
Total do Projeto/Atividade:			26.766,30	0,00	0,00	26.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,30

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI

6.44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6.44.8.122.6.2.6035 GESTÃO DO IGD - SUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,85	0,00	1.832,85	0,00	1.832,85	0,00	-1.832,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,12	0,00	1.284,12	0,00	1.284,12	0,00	-1.284,12
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,57	0,00	443,57	0,00	443,57	0,00	-443,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.122.6.2.6035	**GESTÃO DO IGD - SUAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	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
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,40	0,00	9.470,40	0,00	9.470,40	0,00	-9.470,40
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,40	0,00	522,40	0,00	522,40	0,00	-522,40
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,62	0,00	3.144,62	0,00	3.144,62	0,00	-3.144,62
Total do Projeto/Atividade:			260.500,00	20.000,00	101.000,00	179.500,00	-9.470,40	16.697,96	0,00	16.697,96	0,00	16.697,96	0,00	162.802,04
6.44.8.241.3.2.2087	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA PESSOA IDOSA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	38.500,00	0,00	35.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			121.500,00	0,00	110.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.243.6.2.2051	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	143.000,00	7.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.267,80	0,00	94.267,80	0,00	94.267,80	0,00	-94.267,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	18.500,00	2.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.645,08	10.884,06	0,00	10.884,06	0,00	10.884,06	0,00	-10.884,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,53	0,00	4.420,53	0,00	4.420,53	0,00	-4.420,53
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,49	0,00	786,49	0,00	786,49	0,00	-786,49
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,11	0,00	1.168,11	0,00	1.168,11	0,00	-1.168,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,11	0,00	2.485,11	0,00	2.485,11	0,00	-2.485,11
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,69	0,00	1.087,69	0,00	1.087,69	0,00	-1.087,69
Total do Projeto/Atividade:			286.000,00	9.000,00	22.000,00	273.000,00	-4.645,08	115.099,79	0,00	115.099,79	0,00	115.099,79	0,00	157.900,21
6.44.8.244.6.1.5012	**GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVENIO DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1665	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1665	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1665	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.244.6.2.2055	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.050.000,00	569.335,28	0,00	1.619.335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.335,28
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-439.862,58	1.179.437,24	47.823,28	1.179.437,24	85.890,43	1.131.613,96	47.823,28	-1.179.437,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.140.000,00	44.712,97	0,00	2.184.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.712,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.052,50	1.787.308,04	214.466,08	1.787.308,04	212.746,31	1.640.900,34	146.407,70	-1.787.308,04
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	9.436,55	0,00	9.436,55	0,00	9.436,55	0,00	-9.436,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.457,07	226.061,04	0,00	226.061,04	0,00	226.061,04	0,00	-226.061,04
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	7.103,81	0,00	57.103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.103,81
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.987,66	35.833,01	5.738,69	35.833,01	0,00	30.094,32	5.738,69	-35.833,01
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,75	0,00	3.681,75	0,00	3.681,75	0,00	-3.681,75
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	60.000,00	0,00	55.000,00	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	1500	50.000,00	0,00	33.335,28	16.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,72
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,12	6.450,54	630,06	6.450,54	630,06	6.450,54	0,00	-6.450,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,78	26.537,89	1.021,78	26.537,89	1.021,78	26.537,89	0,00	-26.537,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	935.000,00	0,00	200.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.922,29	19.603,08	2.077,71	19.603,08	2.077,71	19.603,08	0,00	-19.603,08
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.795,63	5.204,37	0,00	5.204,37	0,00	5.204,37	0,00	-5.204,37
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.457,38	213.659,85	11.565,56	213.659,85	2.731,86	194.659,68	19.000,17	-213.659,85
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,39	12.005,29	3.380,00	12.005,29	0,00	8.625,29	3.380,00	-12.005,29
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,20	1.944,20	7.239,20	0,00	5.295,00	1.944,20	-7.239,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,15	982,85	0,00	982,85	0,00	982,85	0,00	-982,85
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,60	268,40	0,00	268,40	0,00	268,40	0,00	-268,40

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.244.6.2.2055	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,85	0,00	1.863,85	0,00	1.863,85	0,00	-1.863,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.172,32	111.550,75	1.422,15	111.550,75	0,00	106.867,20	4.683,55	-111.550,75
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	95.000,00	100.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.680,00	148.076,50	12.327,65	148.076,50	16.435,30	148.076,50	0,00	-148.076,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	610.000,00	89.500,00	0,00	699.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.500,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.666,95	25.333,05	0,00	25.333,05	0,00	25.333,05	0,00	-25.333,05
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,80	0,00	1.635,80	0,00	1.635,80	0,00	-1.635,80
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,65	0,00	2.534,65	0,00	2.534,65	0,00	-2.534,65
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.366,72	54.866,56	-1.300,00	54.866,56	0,00	44.266,56	10.600,00	-54.866,56
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.426,31	4.573,69	295,80	4.573,69	295,80	4.573,69	0,00	-4.573,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,91	424.366,50	96.798,50	424.366,50	96.197,86	412.496,39	11.870,11	-424.366,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	32.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.063,44	49.297,20	2.000,00	49.297,20	4.250,00	48.297,20	1.000,00	-49.297,20
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.330,45	1.000,00	5.330,45	1.000,00	5.330,45	0,00	-5.330,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	45.000,00	100.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.290,78	0,00	97.290,78	0,00	97.290,78	0,00	-97.290,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		1755	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

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35dd86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.244.6.2.2055	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087,69	17.633,21	0,00	17.633,21	0,00	17.633,21	0,00	-17.633,21
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.611,80	13.517,28	0,00	13.517,28	0,00	13.517,28	0,00	-13.517,28
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.635.100,00	962.652,06	418.335,28	6.179.416,78	-1.106.870,91	4.491.579,37	401.191,46	4.491.579,37	423.277,11	4.239.131,67	252.447,70	1.687.837,41

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.244.6.2.2057	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS BENEFICIOS, PROGRAMAS E PROJETOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.866,67	13.133,33	0,00	13.133,33	0,00	13.133,33	0,00	-13.133,33
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.983,34	113.963,53	8.000,00	113.963,53	0,00	105.963,53	8.000,00	-113.963,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.792,68	1.207,32	0,00	1.207,32	0,00	1.207,32	0,00	-1.207,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.530,69	9.450,12	0,00	9.450,12	0,00	9.450,12	0,00	-9.450,12
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,06	0,00	3.366,06	0,00	3.366,06	0,00	-3.366,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,13	0,00	1.074,13	0,00	1.074,13	0,00	-1.074,13
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,82	0,00	400,82	0,00	400,82	0,00	-400,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI

6.44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6.44.8.244.6.2.2057 GESTÃO DAS AÇÕES DOS BENEFICIOS, PROGRAMAS E PROJETOS

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		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,14	405,57	859,14	405,57	859,14	0,00	-859,14
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	25.000,00	0,00	21.816,78	3.183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,78	0,00	5.791,78	0,00	5.791,78	0,00	-5.791,78

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.244.6.2.2057	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS BENEFICIOS, PROGRAMAS E PROJETOS**													
Total do Projeto/Atividade:			593.500,00	2.000,00	83.816,78	511.683,22	-58.173,38	149.246,23	8.405,57	149.246,23	405,57	141.246,23	8.000,00	362.436,99

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.244.6.2.4081	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À MULHER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	132.000,00	0,00	130.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	2.750,00	0,00	2.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	105.600,00	0,00	100.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.750,00	0,00	2.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Total do Projeto/Atividade:			347.600,00	0,00	235.000,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.244.6.2.8892	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS DIREITOS 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			58.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.245.6.2.2052	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.215,48	130.585,01	14.852,62	130.585,01	16.725,95	115.732,39	14.852,62	-130.585,01
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.155,96	89.779,25	0,00	89.779,25	0,00	89.779,25	0,00	-89.779,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	18.500,00	6.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	16.500,00	5.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	22.171,97	0,00	22.171,97	0,00	22.171,97	0,00	-22.171,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.251,24	5.158,50	0,00	5.158,50	0,00	5.158,50	0,00	-5.158,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	55.000,00	0,00	50.000,00	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	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	38.500,00	50.000,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,11	41.916,20	9.785,29	41.916,20	9.785,29	41.916,20	0,00	-41.916,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.958,00	410,22	0,00	410,22	0,00	410,22	0,00	-410,22
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.647,92	1.566,35	0,00	1.566,35	0,00	1.566,35	0,00	-1.566,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,94	24.081,85	3.640,74	24.081,85	3.770,34	24.081,85	0,00	-24.081,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-527,40	3.253,73	0,00	3.253,73	0,00	3.253,73	0,00	-3.253,73
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.245.6.2.2052	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	11.000,00	30.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,44	3.266,61	13.066,44	3.266,61	13.066,44	0,00	-13.066,44
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.230,25	2.259,66	0,00	2.259,66	0,00	2.259,66	0,00	-2.259,66
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,94	0,00	9.634,94	0,00	9.634,94	0,00	-9.634,94
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.304,05	7.499,48	0,00	7.499,48	0,00	7.499,48	0,00	-7.499,48
Total do Projeto/Atividade:			744.550,00	201.000,00	140.000,00	805.550,00	-137.410,64	351.383,60	31.545,26	351.383,60	33.548,19	336.530,98	14.852,62	454.166,40

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.245.6.2.2054	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**													
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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	30.000,00	118.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.761,78	94.758,34	0,00	94.758,34	23.383,62	94.758,34	0,00	-94.758,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	16.000,00	30.000,00	46.000,00	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	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	260.000,00	0,00	90.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.802,40	70.010,80	7.401,20	70.010,80	7.401,20	70.010,80	0,00	-70.010,80
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	54.021,11	5.200,00	54.021,11	5.200,00	54.021,11	0,00	-54.021,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.245.6.2.2054	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.245.6.2.2054	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			715.000,00	148.000,00	229.000,00	634.000,00	-65.964,18	218.790,25	12.601,20	218.790,25	35.984,82	218.790,25	0,00	415.209,75

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.245.6.2.2074	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	450.000,00	32.500,00	0,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	48.000,00	135.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.594,57	368.626,39	45.848,44	368.626,39	0,00	322.777,95	45.848,44	-368.626,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.994,02	126.005,98	0,00	126.005,98	0,00	126.005,98	0,00	-126.005,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	88.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	21.000,00	50.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.943,50	42.636,36	1.073,44	42.636,36	3.220,32	42.636,36	0,00	-42.636,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.815,50	42.184,50	0,00	42.184,50	0,00	42.184,50	0,00	-42.184,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	9.500,00	26.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.402,02	34.555,97	0,00	34.555,97	0,00	34.555,97	0,00	-34.555,97
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.545,54	9.954,46	0,00	9.954,46	0,00	9.954,46	0,00	-9.954,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,44	0,00	2.327,44	0,00	2.327,44	0,00	-2.327,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,67	16.000,11	2.749,33	16.000,11	2.749,33	16.000,11	0,00	-16.000,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.024,21	294.893,50	7.622,47	294.893,50	16.446,11	294.893,50	0,00	-294.893,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.994,49	13.856,71	500,48	13.856,71	500,48	13.856,71	0,00	-13.856,71
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.594,74	5.937,25	1.920,00	5.937,25	1.920,00	5.937,25	0,00	-5.937,25
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.127,48	14.302,95	0,00	14.302,95	0,00	14.302,95	0,00	-14.302,95
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.733,62	40.432,17	6.468,40	40.432,17	7.936,45	40.432,17	0,00	-40.432,17
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,45	26.819,89	527,40	26.819,89	527,40	26.819,89	0,00	-26.819,89

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.245.6.2.2074	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	25.000,00	1.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.194,25	3.590,00	61.194,25	3.590,00	61.194,25	0,00	-61.194,25
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.135,84	14.378,62	84.135,84	14.378,62	84.135,84	0,00	-84.135,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	20.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,62	2.813,27	33.271,62	2.813,27	33.271,62	0,00	-33.271,62
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	-11.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.693,96	23.471,69	1.270,00	23.471,69	1.270,00	23.471,69	0,00	-23.471,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.894,19	1.105,81	0,00	1.105,81	0,00	1.105,81	0,00	-1.105,81
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,84	0,00	260,84	0,00	260,84	0,00	-260,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.245.6.2.2074	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.017,63	19.187,97	0,00	19.187,97	0,00	19.187,97	0,00	-19.187,97
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,69	0,00	1.087,69	0,00	1.087,69	0,00	-1.087,69
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,06	0,00	14.395,06	0,00	14.395,06	0,00	-14.395,06
Total do Projeto/Atividade:			1.624.500,00	321.500,00	115.000,00	1.831.000,00	-322.829,59	1.292.744,45	100.661,85	1.292.744,45	67.251,98	1.246.896,01	45.848,44	538.255,55

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.246.6.2.2071	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAB**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	165.000,00	216.000,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.899,77	364.063,06	24.465,93	364.063,06	21.133,80	339.597,13	24.465,93	-364.063,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	65.000,00	310.000,00	12.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.560,57	20.152,55	0,00	20.152,55	0,00	20.152,55	0,00	-20.152,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	27.500,00	26.000,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.963,04	32.148,79	0,00	32.148,79	0,00	32.148,79	0,00	-32.148,79
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.329,89	0,00	28.329,89	0,00	28.329,89	0,00	-28.329,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.313,35	23.681,20	2.086,65	23.681,20	2.086,65	23.681,20	0,00	-23.681,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.134,94	3.471,31	756,74	3.471,31	756,74	3.471,31	0,00	-3.471,31
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.358,77	11.408,58	753,34	11.408,58	753,34	11.408,58	0,00	-11.408,58
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,98	0,00	5.983,98	0,00	5.983,98	0,00	-5.983,98
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	558,28	7.161,27	3.242,78	7.161,27	3.242,78	7.161,27	0,00	-7.161,27
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	2.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,85	7.467,70	3.733,85	7.467,70	3.733,85	7.467,70	0,00	-7.467,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	400.000,00	0,00	332.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.164,06	16.634,35	1.065,06	16.634,35	1.065,06	16.634,35	0,00	-16.634,35
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,22	23.492,86	1.775,48	23.492,86	2.586,62	23.492,86	0,00	-23.492,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	55.000,00	157.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,89	0,00	39.410,89	14.947,11	39.410,89	0,00	-39.410,89

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
6.44	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
6.44.8.246.6.2.2071	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PAB**													
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00	0,00	-128.400,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,82	29.757,34	5.406,82	29.757,34	5.406,82	29.757,34	0,00	-29.757,34
Total do Projeto/Atividade:			902.500,00	736.600,00	417.100,00	1.222.000,00	-57.276,77	741.563,77	43.286,65	741.563,77	55.712,77	717.097,84	24.465,93	480.436,23
6.44.16.482.6.2.2059	**AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	495.000,00	0,00	169.500,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			978.500,00	0,00	169.500,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
6.44.28.122.6.2.4	**ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Unidade:			12.712.016,30	2.400.752,06	2.090.752,06	13.022.016,30	-1.762.640,95	7.377.105,42	597.691,99	7.377.105,42	616.180,44	7.031.490,73	345.614,69	5.644.910,88

Processo: 04240e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48d1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GUANAMBI**													
Total do Órgão:			12.712.016,30	2.400.752,06	2.090.752,06	13.022.016,30	-1.762.640,95	7.377.105,42	597.691,99	7.377.105,42	616.180,44	7.031.490,73	345.614,69	5.644.910,88
7	**FUNDO MUNICIPAL DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**													
7.45	**FUNDO MUNICIPAL DE ASS. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**													
7.45.8.243.6.2.2075	**GESTÃO DAS AÇÕES DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE**													
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26.500,00

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**													
7.45	**FUNDO MUNICIPAL DE ASS. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**													
7.45.8.243.6.2.2080	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,78	0,00	4.529,78	1.533,21	4.529,78	0,00	-4.529,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.684,66	315,34	0,00	315,34	315,34	315,34	0,00	-315,34
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,70	2.973,30	2.973,30	2.973,30	2.973,30	2.973,30	0,00	-2.973,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,68	152,32	52,32	152,32	52,32	152,32	0,00	-152,32
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	22.360,57	7.000,00	22.360,57	7.000,00	22.360,57	0,00	-22.360,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,99	0,00	5.248,99	0,00	5.248,99	0,00	-5.248,99
Total do Projeto/Atividade:			166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	-9.559,04	35.580,30	10.025,62	35.580,30	11.874,17	35.580,30	0,00	130.919,70
Total da Unidade:			203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	440,96	45.580,30	20.025,62	45.580,30	11.874,17	35.580,30	10.000,00	157.419,70
Total do Órgão:			203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	440,96	45.580,30	20.025,62	45.580,30	11.874,17	35.580,30	10.000,00	157.419,70
8	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**													
8.50	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**													

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**													
8.50	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**													
8.50.17.512.4.1.1012	**CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	935.000,00	0,00	935.000,00	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	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 do Projeto/Atividade:			990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.50.17.512.4.2.4042	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	4.347.150,00	0,00	3.619.520,00	727.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.630,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.849,46	727.150,54	0,00	727.150,54	0,00	727.150,54	0,00	-727.150,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	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	1501	2.650.000,00	0,00	2.256.975,75	393.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.024,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,45	393.024,05	69,00	392.912,05	69,00	392.912,05	112,00	-393.024,05
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501	980.000,00	0,00	966.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
Total do Projeto/Atividade:			8.092.150,00	0,00	6.957.895,75	1.134.254,25	-3.644,91	1.120.174,59	69,00	1.120.062,59	69,00	1.120.062,59	112,00	14.079,66
Total da Unidade:			9.082.150,00	0,00	7.947.895,75	1.134.254,25	-3.644,91	1.120.174,59	69,00	1.120.062,59	69,00	1.120.062,59	112,00	14.079,66
Total do Órgão:			9.082.150,00	0,00	7.947.895,75	1.134.254,25	-3.644,91	1.120.174,59	69,00	1.120.062,59	69,00	1.120.062,59	112,00	14.079,66

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS T
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf862ab

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			473.720.460,05	159.032.086,03	143.123.086,03	489.629.460,05	46.064.790,25	461.204.059,23	61.882.273,97	452.572.753,70	53.346.695,36	419.970.290,51	41.233.768,72	28.425.400,82

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**473.720.460,05**
Alterações p/ Mais:	**159.032.086,03**
Alterações p/ Menos:	**143.123.086,03**
Dotação Atualizada:	**489.629.460,05**
Saldo da Dotação:	**28.425.400,82**
Despesa a Pagar:	**41.233.768,72**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**39.115.600,39**	**405.353.504,72**	**52.049.651,42**	**396.825.669,75**	**43.536.079,11**	**365.495.126,81**
Capital:	**6.949.189,86**	**55.850.554,51**	**9.832.622,55**	**55.747.083,95**	**9.810.616,25**	**54.475.163,70**
Total:	**46.064.790,25**	**461.204.059,23**	**61.882.273,97**	**452.572.753,70**	**53.346.695,36**	**419.970.290,51**

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO:79593852549
2026.02.11 09:36:32 -03'00'

MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO:46771239500
2026.02.11 14:44:21 -03'00'

GILVANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES:64525074515
2026.02.11 09:40:15 -03'00'

Processo: 042406e26 - Doc. 2704 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 12/02/2026 16:47:27, GILVANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES - 12/02/2026 16:47:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a5864-73c2-48e1-a802-e35ddf86a2ab