Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE**													
SECRETARIA:	**0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**													
UNIDADE:	**01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL**													
1.31.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	-18.880,00	681.120,00	56.760,00	681.120,00	56.760,00	681.120,00	0,00	0,00	18.880,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	217.360,00	0,00	142.360,00	75.000,00	-13.699,18	61.300,82	10.216,80	61.300,82	10.216,80	61.300,82	0,00	0,00	13.699,18
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	400.000,00	180.000,00	0,00	580.000,00	25.600,00	561.500,00	25.600,00	561.500,00	25.600,00	561.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.517.360,00**	**180.000,00**	**342.360,00**	**1.355.000,00**	**-6.979,18**	**1.303.920,82**	**92.576,80**	**1.303.920,82**	**92.576,80**	**1.303.920,82**	**0,00**	**0,00**	**51.079,18**
1.31.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	202.600,00	0,00	912.600,00	61,42	910.061,42	72.243,96	910.061,42	72.243,96	910.061,42	0,00	0,00	2.538,58
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.500,00	0,00	49.500,00	95.000,00	-15.378,18	79.621,82	18.999,12	79.621,82	18.999,12	79.621,82	0,00	0,00	15.378,18
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	273.000,00	187.330,00	78.000,00	382.330,00	9.500,00	350.600,00	9.500,00	350.600,00	9.500,00	350.600,00	0,00	0,00	31.730,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	31.860,00	49.210,00	132.650,00	-4.635,22	89.898,78	7.628,47	89.898,78	15.015,81	89.898,78	0,00	0,00	42.751,22
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	358.100,00	128.000,00	0,00	486.100,00	7.400,00	484.900,00	49.900,00	484.900,00	49.900,00	484.900,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	91.600,00	0,00	25.000,00	66.600,00	600,00	58.500,00	5.100,00	58.500,00	5.100,00	58.500,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	55.000,00	10.000,00	445.000,00	1.718,67	399.350,93	29.932,47	399.350,93	31.112,47	399.350,93	0,00	0,00	45.649,07
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	16.650,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.386.040,00**	**604.790,00**	**442.430,00**	**2.548.400,00**	**-733,31**	**2.376.282,95**	**193.304,02**	**2.376.282,95**	**201.871,36**	**2.376.282,95**	**0,00**	**0,00**	**172.117,05**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.903.400,00**	**784.790,00**	**784.790,00**	**3.903.400,00**	**-7.712,49**	**3.680.203,77**	**285.880,82**	**3.680.203,77**	**294.448,16**	**3.680.203,77**	**0,00**	**0,00**	**223.196,23**
	TOTAL DA SECRETARIA	**3.903.400,00**	**784.790,00**	**784.790,00**	**3.903.400,00**	**-7.712,49**	**3.680.203,77**	**285.880,82**	**3.680.203,77**	**294.448,16**	**3.680.203,77**	**0,00**	**0,00**	**223.196,23**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**3.903.400,00**	**784.790,00**	**784.790,00**	**3.903.400,00**	**-7.712,49**	**3.680.203,77**	**285.880,82**	**3.680.203,77**	**294.448,16**	**3.680.203,77**	**0,00**	**0,00**	**223.196,23**
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	**3.903.400,00**	**784.790,00**	**784.790,00**	**3.903.400,00**	**-7.712,49**	**3.680.203,77**	**285.880,82**	**3.680.203,77**	**294.448,16**	**3.680.203,77**	**0,00**	**0,00**	**223.196,23**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**													
SECRETARIA:	**0200 - GABINETE DO PREFEITO**													
UNIDADE:	**02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO**													
2.62.0002.2.004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05342e25-34e2-41b8-b411-37fbbb8e5

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.200,00	0,00	91.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.200,00	0,00	19.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	775.100,00	243.458,00	116.600,00	901.958,00	-50.996,87	842.451,75	101.413,45	839.451,75	46.685,85	698.265,90	141.185,85	3.000,00	59.506,25
TOTAL DA AÇÃO		**887.500,00**	**243.458,00**	**227.300,00**	**903.658,00**	**-50.996,87**	**842.451,75**	**101.413,45**	**839.451,75**	**46.685,85**	**698.265,90**	**141.185,85**	**3.000,00**	**61.206,25**
4.122.0002.2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	41.700,00	12.400,00	1.000,00	53.100,00	-654,54	51.650,90	4.200,00	51.650,90	4.200,00	47.450,90	4.200,00	0,00	1.449,10
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.300,00	0,00	89.100,00	483.200,00	-3.200,00	480.000,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	0,00	3.200,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	-5.530,05	9.469,95	0,00	9.469,95	0,00	9.469,95	0,00	0,00	5.530,05
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00	0,00	2.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	1.200,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	140.900,00	49.000,00	38.400,00	151.500,00	12.480,00	151.470,00	12.480,00	151.470,00	12.480,00	151.470,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	12.130,00	4.474,00	11.456,00	-144,69	11.310,43	0,00	11.310,43	0,00	4.666,65	6.643,78	0,00	145,57
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	12.400,00	0,00	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	900.000,00	0,00	899.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00	9.610,00	1.000,00	10.010,00	-6.015,42	3.909,88	80,00	3.909,88	250,00	3.829,88	80,00	0,00	6.100,12
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.200,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.61.00 - 15000000	AQUSICAO DE IMOVEIS	10.200,00	0,00	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.720.400,00**	**83.140,00**	**1.078.714,00**	**724.826,00**	**-3.064,70**	**707.811,16**	**56.760,00**	**707.811,16**	**56.930,00**	**656.887,38**	**50.923,78**	**0,00**	**17.014,84**
4.124.0002.2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.200,00	17.200,00	4.000,00	82.400,00	-2.968,75	79.166,67	8.906,25	79.166,67	8.906,25	73.229,17	5.937,50	0,00	3.233,33
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	-589,05	1.010,95	0,00	1.010,95	0,00	1.010,95	0,00	0,00	689,05
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	11.300,00	0,00	7.000,00	4.300,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**85.700,00**	**17.200,00**	**14.400,00**	**88.500,00**	**-3.557,80**	**84.402,62**	**8.906,25**	**84.402,62**	**8.906,25**	**78.465,12**	**5.937,50**	**0,00**	**4.097,38**
TOTAL DA UNIDADE		**2.693.600,00**	**343.798,00**	**1.320.414,00**	**1.716.984,00**	**-57.619,37**	**1.634.665,53**	**167.079,70**	**1.631.665,53**	**112.522,10**	**1.433.618,40**	**198.047,13**	**3.000,00**	**82.318,47**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.693.600,00**	**343.798,00**	**1.320.414,00**	**1.716.984,00**	**-57.619,37**	**1.634.665,53**	**167.079,70**	**1.631.665,53**	**112.522,10**	**1.433.618,40**	**198.047,13**	**3.000,00**	**82.318,47**

SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4.122.0002.1.112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/IMÓVEIS														
4.4.90.61.00 - 15000000	AQUSICAO DE IMOVEIS	26.300,00	0,00	26.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.5.90.61.00 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.300,00	0,00	26.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO		**52.600,00**	**0,00**	**52.200,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

4.122.0002.2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 05342e25 - Doc: 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/preparada/DocsearchCodigo_6.do?documento: 05534eb-34e2-411b-37ab-b7eb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	30.900,00	9.500,00	1.000,00	39.400,00	-5.200,00	33.600,00	2.800,00	33.600,00	2.800,00	33.600,00	0,00	0,00	5.800,00
3.1.90.03.00 - 15000000	PENSOES	11.300,00	0,00	11.250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.657.300,00	663.000,00	751.254,00	1.569.046,00	-47.948,73	1.521.051,27	125.649,25	1.521.051,27	122.449,25	1.400.961,77	120.089,50	0,00	47.994,73
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.748.600,00	5.000.000,00	5.068.239,80	5.680.360,20	-244.648,36	5.678.871,64	601.932,33	5.678.871,64	602.112,09	5.262.591,95	416.279,69	0,00	1.488,56
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	173.200,00	326.000,00	2.500,00	496.700,00	2.576,05	492.576,05	2.223,90	490.352,15	2.223,90	490.352,15	0,00	2.223,90	4.128,95
3.1.90.16.00 - 15000000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	2.400,00	0,00	2.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	13.650,00	15.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	9.300,00	8.000,00	200,00	17.100,00	0,00	16.643,43	1.412,00	16.643,43	706,00	15.937,43	706,00	0,00	456,57
3.3.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	30.400,00	0,00	30.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	61.200,00	20.000,00	2.000,00	79.200,00	0,00	75.555,00	0,00	75.555,00	4.420,00	75.555,00	0,00	0,00	3.645,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	417.000,00	277.900,00	149.750,00	545.150,00	45.652,93	511.766,65	79.182,25	511.766,65	37.601,38	450.984,19	60.782,46	0,00	33.383,35
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	500,00	0,00	300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	98.100,00	66.500,00	54.000,00	110.600,00	3.500,00	106.093,22	13.293,22	106.093,22	7.800,00	96.100,00	9.993,22	0,00	4.506,78
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	829.200,00	482.200,00	359.800,00	951.600,00	23.914,91	948.281,56	128.533,26	915.660,51	61.855,01	810.615,72	105.044,79	32.621,05	3.318,44
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 17180000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	29.300,00	0,00	26.000,00	3.300,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	467.800,00	477.000,00	59.600,00	885.200,00	237.316,03	884.316,03	237.447,63	884.316,03	0,00	565.193,40	319.122,63	0,00	883,97
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00	119.500,00	1.000,00	119.900,00	0,00	119.455,49	0,00	119.455,49	0,00	119.455,49	0,00	0,00	444,51
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.500,00	60.000,00	71.400,00	40.100,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.300,00	527.000,00	0,00	531.300,00	0,00	526.351,70	0,00	526.351,70	0,00	526.351,70	0,00	0,00	4.948,30
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.100,00	64.500,00	57.810,00	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	56.000,00	2.500,00	53.500,00	-31.426,68	22.060,00	7.399,96	22.060,00	7.399,96	22.060,00	0,00	0,00	31.440,00
4.4.90.52.00 - 17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**9.771.500,00**	**8.170.750,00**	**6.771.853,80**	**11.170.396,20**	**-21.363,85**	**10.993.690,04**	**1.199.873,80**	**10.958.845,09**	**849.367,59**	**9.926.826,80**	**1.032.018,29**	**34.844,95**	**176.708,16**
4.125.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS SETORIAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	0,00	2.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		**10.500,00**	**0,00**	**10.400,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4.182.0002.2.011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://itcu.be.gov.br/pv/validadoc com o código do documento: 9655-4b7b-3462-4e38-0401-33ab-fff8-12eb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA AÇÃO		**11.700,00**	**0,00**	**10.400,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
6.181.0002.1.090 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	550.600,00	0,00	0,00	550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.600,00
TOTAL DO PROJETO		**561.900,00**	**0,00**	**11.300,00**	**550.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.600,00**
TOTAL DA UNIDADE		**10.408.200,00**	**8.170.750,00**	**6.856.153,80**	**11.722.796,20**	**-21.363,85**	**10.993.690,04**	**1.199.873,80**	**10.958.845,09**	**849.367,59**	**9.926.826,80**	**1.032.018,29**	**34.844,95**	**729.106,16**
UNIDADE: 02.03.12 - COORD MUNIC DE RECURSOS MINERAIS														
4.663.0007.2.016 - GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.800,00	200,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00 - 17040000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - 17063110	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.150,00	100,00	26.050,00	26.044,27	26.044,27	26.044,27	26.044,27	26.044,27	26.044,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	65.400,00	42.300,00	23.100,00	-947,20	52,80	15,40	52,80	15,40	52,80	0,00	0,00	23.047,20
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**33.600,00**	**91.950,00**	**65.900,00**	**59.650,00**	**25.097,07**	**26.097,07**	**26.059,67**	**26.097,07**	**26.059,67**	**26.097,07**	**0,00**	**0,00**	**33.552,93**
TOTAL DA UNIDADE		**33.600,00**	**91.950,00**	**65.900,00**	**59.650,00**	**25.097,07**	**26.097,07**	**26.059,67**	**26.097,07**	**26.059,67**	**26.097,07**	**0,00**	**0,00**	**33.552,93**
UNIDADE: 02.03.13 - COORD MUNIC DE ASSUNTOS DISTRITAIS														
4.122.0002.2.019 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - CASSILÂNDIA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.100,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	71.400,00	600,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	44,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.800,00	19.000,00	2.887,55	35.912,45	0,00	35.912,45	4.188,09	35.912,45	2.776,09	33.088,45	2.824,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00	0,00	200,72
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**121.100,00**	**19.000,00**	**102.587,55**	**37.512,45**	**0,00**	**36.667,73**	**4.188,09**	**36.667,73**	**2.776,09**	**33.843,73**	**2.824,00**	**0,00**	**844,72**
4.122.0002.2.020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - SÃO JOSÉ														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.160,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Processo:05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAN
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66524b75-3402-b411-37aa-b6b2e

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	24.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.200,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**42.800,00**	**0,00**	**40.560,00**	**2.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**
TOTAL DA UNIDADE		**163.900,00**	**19.000,00**	**143.147,55**	**39.752,45**	**0,00**	**36.667,73**	**4.188,09**	**36.667,73**	**2.776,09**	**33.843,73**	**2.824,00**	**0,00**	**3.084,72**
TOTAL DA SECRETARIA		**10.605.700,00**	**8.281.700,00**	**7.065.201,35**	**11.822.198,65**	**3.733,22**	**11.056.454,84**	**1.230.121,56**	**11.021.609,89**	**878.203,35**	**9.986.767,60**	**1.034.842,29**	**34.844,95**	**765.743,81**
SECRETARIA:	**0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**													
UNIDADE:	**02.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**													
28.843.0002.0.001 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00	3.249.341,00	15.100,00	5.034.241,00	156.253,41	5.000.004,32	158.302,32	5.000.004,32	170.906,08	4.992.483,34	7.520,98	0,00	34.235,68
3.1.90.91.00 - 15010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	790.100,00	0,00	790.100,00	-148.465,02	640.634,98	-140.021,22	640.634,98	0,64	640.634,96	0,02	0,00	149.465,02
3.1.90.91.00 - 17200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00 - 15000000	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRAT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	117.000,00	1.100,00	119.400,00	0,00	119.369,47	0,00	119.369,47	0,00	119.369,47	0,00	0,00	30,53
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATAD	3.000.000,00	1.072.099,91	180.000,00	3.892.099,91	200.035,15	3.876.035,15	232.011,08	3.876.035,15	232.011,08	3.876.035,15	0,00	0,00	16.064,76
4.6.90.71.00 - 15010000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATAD	945.000,00	0,00	530.000,00	415.000,00	-122.524,98	292.475,02	9.659,69	292.475,02	9.659,69	292.475,02	0,00	0,00	122.524,98
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**5.759.500,00**	**5.228.540,91**	**734.800,00**	**10.253.240,91**	**85.298,56**	**9.928.518,94**	**259.951,87**	**9.928.518,94**	**412.577,49**	**9.920.997,94**	**7.521,00**	**0,00**	**324.722,97**
28.846.0002.0.002 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	992.500,00	124.870,89	134.300,00	983.070,89	74.281,75	982.281,75	59.312,47	931.070,89	59.312,47	931.070,89	0,00	51.210,86	789,14
3.3.90.47.00 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	100,00	200,00	-164,61	35,39	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00	0,00	164,61
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.700,00	4.000,00	1.900,00	8.800,00	391,01	8.091,01	689,11	8.091,01	689,11	8.091,01	0,00	0,00	708,99
3.3.90.47.00 - 17210000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	100,00	400,00	0,00	500,00	-183,04	306,96	0,00	306,96	0,00	306,96	0,00	0,00	193,04
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**1.004.600,00**	**129.570,89**	**136.300,00**	**997.870,89**	**71.325,11**	**990.715,11**	**60.001,58**	**939.504,25**	**60.001,58**	**939.504,25**	**0,00**	**51.210,86**	**7.155,78**
4.123.0002.2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.800,00	70.800,00	128.600,00	444.000,00	-13.745,65	424.243,82	36.476,95	424.243,82	38.366,95	396.192,52	28.051,30	0,00	19.756,18
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	-7.197,44	5.602,56	0,00	5.602,56	0,00	5.602,56	0,00	0,00	7.297,44
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	6.900,00	0,00	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	39.500,00	0,00	34.000,00	5.500,00	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	0,00	0,00	465,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66324b7b-3d72-4138-9411-33aaffb2278

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	18.500,00	14.500,00	1.300,00	31.700,00	0,00	31.600,15	8.983,70	31.600,15	8.983,70	31.600,15	0,00	0,00	99,85
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	219.000,00	54.000,00	68.500,00	204.500,00	0,00	204.000,00	17.000,00	204.000,00	26.000,00	169.000,00	35.000,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.600,00	1.700,00	19.500,00	1.800,00	-1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.200,00	0,00	245.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.198.400,00**	**141.000,00**	**510.700,00**	**828.700,00**	**-22.658,09**	**670.481,53**	**62.460,65**	**670.481,53**	**73.350,65**	**607.430,23**	**63.051,30**	**0,00**	**158.218,47**
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**9.042.500,00**	**5.499.111,80**	**2.461.800,00**	**12.079.811,80**	**133.965,58**	**11.589.715,58**	**382.414,10**	**11.538.504,72**	**545.929,72**	**11.467.932,42**	**70.572,30**	**51.210,86**	**490.096,22**
TOTAL DA SECRETARIA		**9.042.500,00**	**5.499.111,80**	**2.461.800,00**	**12.079.811,80**	**133.965,58**	**11.589.715,58**	**382.414,10**	**11.538.504,72**	**545.929,72**	**11.467.932,42**	**70.572,30**	**51.210,86**	**490.096,22**

SECRETARIA: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

13.392.0013.2.043 - GESTÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E CULTURA

3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	2.900,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	57.600,00	4.800,00	52.800,00	4.800,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-558,12	1.041,88	0,00	1.041,88	0,00	1.041,88	0,00	0,00	758,12
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	25.400,00	0,00	16.500,00	8.900,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00	29.000,00	10.900,00	36.700,00	-1.667,31	34.980,54	0,00	34.980,54	0,00	34.980,54	0,00	0,00	1.719,46
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	9.500,00	0,00	9.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79.200,00	64.100,00	34.900,00	108.400,00	0,00	108.327,64	0,00	108.327,64	0,00	108.327,64	0,00	0,00	72,36
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00	60.000,00	4.000,00	76.500,00	0,00	75.604,04	0,00	75.604,04	0,00	75.604,04	0,00	0,00	895,96
3.3.90.93.00 - 17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	42.600,00	15.014,00	57.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	30.024,00	2.324,00	27.700,00	0,00	27.686,00	0,00	27.686,00	0,00	27.686,00	0,00	0,00	14,00
4.4.90.52.00 - 17190000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	90.010,00	10,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**263.800,00**	**288.148,00**	**144.198,00**	**407.750,00**	**-2.225,43**	**314.095,10**	**4.800,00**	**314.095,10**	**4.800,00**	**309.295,10**	**4.800,00**	**0,00**	**93.654,90**

13.392.0013.2.044 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS

3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	32.000,00	24.100,00	87.900,00	0,00	87.426,34	0,00	87.426,34	3.962,70	87.426,34	0,00	0,00	473,66
3.3.90.31.00 - 17150000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	100.000,00	80.600,00	200,00	180.400,00	22.778,00	180.335,18	22.778,00	180.335,18	22.778,00	180.335,18	0,00	0,00	64,82
3.3.90.31.00 - 17160000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	30.000,00	57.200,00	200,00	87.000,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	23.100,00
3.3.90.31.00 - 17190000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	1.000,00	15.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	-1.090,26	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	10.305,85	0,00	10.305,85	0,00	10.305,85	0,00	0,00	694,15

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b5d7b0-3422-4b38-b411-37aabfff2eb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	3.010.391,55	334.200,00	3.076.191,55	-10.458,57	3.064.848,43	0,00	3.064.848,43	1.247.179,40	3.064.848,43	0,00	0,00	11.342,12
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	251.000,00	1.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 17150000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	80.600,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
3.3.90.39.00 - 17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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 - 17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	20.100,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 27063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	24.000,00	23.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.48.00 - 17150000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00 - 17160000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**855.000,00**	**3.488.591,55**	**568.050,00**	**3.775.541,55**	**11.229,17**	**3.667.375,80**	**22.778,00**	**3.667.375,80**	**1.273.920,10**	**3.667.375,80**	**0,00**	**0,00**	**108.165,75**
13.392.0013.2.045 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS NOS DISTRITOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00	0,00	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	87.400,00	0,00	79.350,00	8.050,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO		**104.500,00**	**0,00**	**95.250,00**	**9.250,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.250,00**
13.695.0013.2.046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.900,00	0,00	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**36.300,00**	**0,00**	**36.100,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
27.451.0013.1.101 - REFORMA DO ESTÁDIO OSÓRIO FERRAZ														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	48.950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO		**700.000,00**	**0,00**	**48.950,00**	**651.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651.050,00**
27.812.0013.1.005 - CONSTRUÇÃO DE ARENINHA ESPORTIVA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.202.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
27.812.0013.1.026 - CONSTR/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUT, GINÁS E QUAD POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66522b15-34e2-4138-b411-7aabff6112bb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO		**820.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
27.812.0013.1.072 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CASSILÂNDIA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	6.000,00	20.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-14.631,00	57.171,13	0,00	57.171,13	0,00	57.171,13	0,00	0,00	42.828,87
TOTAL DO PROJETO		**115.000,00**	**6.000,00**	**20.500,00**	**100.500,00**	**-14.631,00**	**57.171,13**	**0,00**	**57.171,13**	**0,00**	**57.171,13**	**0,00**	**0,00**	**43.328,87**
27.812.0013.1.079 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FELIPE ACHY														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.329,51	0,00	20.329,51	0,00	20.329,51	0,00	0,00	79.670,49
TOTAL DO PROJETO		**115.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**20.329,51**	**0,00**	**20.329,51**	**0,00**	**20.329,51**	**0,00**	**0,00**	**79.670,49**
27.812.0013.2.047 - REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	17.000,00	0,00	16.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.400,00	0,00	30.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**98.200,00**	**0,00**	**97.300,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
TOTAL DA UNIDADE		**4.309.800,00**	**3.782.739,55**	**1.047.348,00**	**7.045.191,55**	**-13.627,26**	**4.058.971,54**	**27.578,00**	**4.058.971,54**	**1.278.720,10**	**4.054.171,54**	**4.800,00**	**0,00**	**2.986.220,01**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.309.800,00**	**3.782.739,55**	**1.047.348,00**	**7.045.191,55**	**-13.627,26**	**4.058.971,54**	**27.578,00**	**4.058.971,54**	**1.278.720,10**	**4.054.171,54**	**4.800,00**	**0,00**	**2.986.220,01**

SECRETARIA: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA

UNIDADE: 02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA

20.122.0006.2.018 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	21.000,00	400,00	20.600,00	-1.243,87	19.156,13	1.976,80	19.156,13	1.412,00	17.179,33	1.976,80	0,00	1.443,87
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.200,00	0,00	600,00	82.600,00	-1.800,00	79.200,00	6.600,00	79.200,00	6.600,00	72.600,00	6.600,00	0,00	3.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00	-960,94	1.739,06	0,00	1.739,06	0,00	1.739,06	0,00	0,00	1.260,94
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.600,00	8.800,00	4.100,00	6.300,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.200,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.700,00	66.400,00	46.500,00	62.600,00	-1.849,00	58.883,16	3.849,00	55.103,16	3.849,00	51.534,16	3.569,00	3.780,00	3.716,84
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**216.100,00**	**96.800,00**	**137.500,00**	**175.400,00**	**-5.853,81**	**165.218,35**	**12.425,80**	**161.438,35**	**11.861,00**	**149.292,55**	**12.145,80**	**3.780,00**	**10.181,65**
20.608.0003.2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.300,00	0,00	11.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/appstatic/paDoc.seam Código do documento: 66524b7b-34e2-4111-e37-bbf8b1eb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	292.800,00	128.000,00	219.800,00	201.000,00	-1.158,74	174.893,66	28.155,80	174.893,66	29.730,20	174.893,66	0,00	0,00	26.106,34
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA AÇÃO		**313.800,00**	**130.000,00**	**239.200,00**	**204.600,00**	**-1.158,74**	**176.453,66**	**28.155,80**	**176.453,66**	**29.730,20**	**176.453,66**	**0,00**	**0,00**	**28.146,34**
TOTAL DA UNIDADE		**529.900,00**	**226.800,00**	**376.700,00**	**380.000,00**	**-7.012,55**	**341.672,01**	**40.581,60**	**337.892,01**	**41.591,20**	**325.746,21**	**12.145,80**	**3.780,00**	**38.322,99**
TOTAL DA SECRETARIA		**529.900,00**	**226.800,00**	**376.700,00**	**380.000,00**	**-7.012,55**	**341.672,01**	**40.581,60**	**337.892,01**	**41.591,20**	**325.746,21**	**12.145,80**	**3.780,00**	**38.322,99**
SECRETARIA:	**1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**													
UNIDADE:	**02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**													
15.451.0007.1.002 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	465.300,00	45.900,00	449.400,00	-12.858,70	436.533,00	0,00	436.533,00	0,00	436.533,00	0,00	0,00	12.867,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	206.300,00	29.450,00	176.850,00	-27.865,60	144.872,50	0,00	144.872,50	0,00	144.872,50	0,00	0,00	31.977,50
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	113.100,00	770,00	112.330,00	-6.255,00	105.749,40	0,00	105.749,40	0,00	105.749,40	0,00	0,00	6.580,60
TOTAL DO PROJETO		**3.030.000,00**	**784.700,00**	**2.576.120,00**	**1.238.580,00**	**-46.979,30**	**687.154,90**	**0,00**	**687.154,90**	**0,00**	**687.154,90**	**0,00**	**0,00**	**551.425,10**
15.451.0007.1.003 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	91.000,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00
TOTAL DO PROJETO		**830.000,00**	**0,00**	**121.000,00**	**709.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709.000,00**
15.451.0007.1.076 - AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0007.1.091 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO		**330.000,00**	**0,00**	**29.900,00**	**300.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.100,00**
15.451.0007.1.092 - REFORMA DA FEIRA LIVRE DA PRAÇA SAN FILLI														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	23.600,00	6.400,00	-6.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	-518.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL DO PROJETO		**580.000,00**	**0,00**	**23.600,00**	**556.400,00**	**-525.072,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556.400,00**
15.451.0007.1.093 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.129.153,30	360.846,70	0,00	360.846,70	0,00	360.846,70	0,00	0,00	1.639.153,30
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	45.400,00	0,00	45.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		**2.405.400,00**	**0,00**	**105.350,00**	**2.300.050,00**	**-1.129.153,30**	**360.846,70**	**0,00**	**360.846,70**	**0,00**	**360.846,70**	**0,00**	**0,00**	**1.939.203,30**

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66524b2b-34e2-41f8-b411-37abff6126b

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
15.451.0007.1.095 - REFORMA DA PRAÇA OSÓRIO FERRAZ														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**735.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**
15.451.0007.1.097 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CEREAIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	514.500,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00
	TOTAL DO PROJETO	**630.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**
15.451.0007.1.098 - MELHORIAS HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	1.880.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**3.030.000,00**	**0,00**	**1.910.000,00**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120.000,00**
15.451.0007.1.100 - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	65.100,00	2.600,00	92.500,00	-0,22	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.880.100,00	100,00	1.880.000,00	0,00	1.839.660,00	0,00	1.839.660,00	0,00	1.839.660,00	0,00	0,00	40.340,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**3.030.000,00**	**1.945.200,00**	**2.502.700,00**	**2.472.500,00**	**-0,22**	**1.931.660,00**	**92.000,00**	**1.931.660,00**	**92.000,00**	**1.931.660,00**	**0,00**	**0,00**	**540.840,00**
15.451.0007.1.102 - CONSTRÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**812.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**801.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.000,00**
15.451.0007.1.105 - REFORMA DA QUADRA DE CASSILÂNDIA														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0007.1.121 - CONSTRUÇÃO DE PONTES														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	436.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**510.000,00**	**0,00**	**446.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**
15.452.0007.2.013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. DE ENGENHARIA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.923.900,00	793.200,00	322.737,00	2.394.363,00	-37.116,15	2.356.783,85	181.011,78	2.356.783,85	185.835,81	2.175.772,07	181.011,78	0,00	37.579,15
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.700,00	24.300,00	0,00	108.000,00	-1.776,77	105.160,87	11.495,23	105.160,87	10.812,76	95.442,40	9.718,47	0,00	2.839,13
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.300,00	26.000,00	10.300,00	62.000,00	-21.994,03	40.005,97	0,00	40.005,97	0,00	40.005,97	0,00	0,00	21.994,03
3.1.90.91.00 - 17080000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo: 053422e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etcouba.govbr/app/validaDoc.seam Código do documento: 66524b5b-4de2-5410-8411-37abb12eb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.91.00 - 17200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	67.000,00	100,00	68.100,00	-1.530,74	66.569,26	-0,01	66.569,26	0,00	66.569,26	0,00	0,00	1.531,74
3.1.90.91.00 - 17500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.300,00	100,00	9.200,00	-54,23	9.145,77	0,00	9.145,77	0,00	9.145,77	0,00	0,00	54,23
3.1.90.91.00 - 27500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.000,00	100,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	-8.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00	0,00	17.225,00	0,00	17.225,00	0,00	17.225,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	871.400,00	267.997,00	485.326,00	654.071,00	-542,91	634.752,08	85.347,04	631.602,08	15.207,00	554.926,15	76.675,93	3.150,00	19.318,92
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	0,00	15.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00	22.000,00	127.200,00	251.800,00	-3.329,87	250.070,13	0,00	250.070,13	0,00	250.070,13	0,00	0,00	1.729,87
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.600,00	0,00	12.090,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.300,00	17.000,00	24.100,00	34.200,00	-6.906,06	27.033,22	270,00	27.033,22	810,00	26.763,22	270,00	0,00	7.166,78
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	18.000,00	1.000,00	17.000,00	16.362,50	16.362,50	16.362,50	16.362,50	16.362,50	16.362,50	0,00	0,00	637,50
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00	9.600,00	21.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	3.000,00	0,00	4.100,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.475,20	12.475,20	12.475,20	12.475,20	12.475,20	12.475,20	0,00	0,00	524,80
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	49.670,00	1.000,00	48.670,00	0,00	48.650,00	0,00	48.650,00	1.650,00	48.650,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.400,00	1.000,00	2.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.52.00 - 17080000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.482.600,00**	**1.352.167,00**	**1.042.353,00**	**3.792.414,00**	**-55.313,06**	**3.597.013,85**	**298.889,64**	**3.593.863,85**	**252.753,27**	**3.326.187,67**	**267.676,18**	**3.150,00**	**195.400,15**
15.452.0007.2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	609.300,00	3.000,00	518.800,00	93.500,00	-1.775,06	91.525,75	4.465,55	91.525,75	19.563,61	88.189,18	3.336,57	0,00	1.974,25
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	2.300,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	263.800,00	0,00	241.940,00	21.860,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	7.960,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.600,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	563.800,00	217.000,00	450.900,00	329.900,00	125.472,99	329.472,99	0,00	199.793,60	75.321,54	199.793,60	0,00	129.679,39	427,01
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	236.200,00	181.840,00	0,00	418.040,00	-88.726,49	318.113,51	1.639,37	318.113,51	20.735,35	310.674,83	7.438,68	0,00	99.926,49
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	60.000,00	64.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 - 17510000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	58.454,34	0,00	58.454,34	0,00	58.454,34	0,00	0,00	1.645,66
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.722.000,00**	**521.940,00**	**1.317.540,00**	**926.400,00**	**33.971,44**	**811.466,59**	**6.104,92**	**681.787,20**	**115.620,50**	**671.011,95**	**10.775,25**	**129.679,39**	**114.933,41**

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/ com o código: 66f2b45b-04e2-4138-b411-37aab6b2e5e0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
15.452.0007.2.015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	43.700,00	0,00	43.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.100,00	16.050,00	13.000,00	36.150,00	-2.284,87	33.716,84	3.388,80	33.716,84	3.388,80	31.457,64	2.259,20	0,00	2.433,16
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	-222,22	367,78	0,00	367,78	0,00	367,78	0,00	0,00	232,22
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.400,00	281.260,00	100,00	476.560,00	79.612,86	472.502,25	83.107,86	470.402,25	59.434,02	398.060,49	72.341,76	2.100,00	4.057,75
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	217.300,00	0,00	53.300,00	164.000,00	-9.577,20	158.422,80	0,00	158.422,80	0,00	158.422,80	0,00	0,00	5.577,20
3.3.90.30.00 - 27040000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 27200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.100,00	100,00	20.000,00	19.724,68	19.724,68	19.724,68	19.724,68	19.724,68	19.724,68	0,00	0,00	275,32
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	62.000,00	0,00	1.000,00	61.000,00	-0,06	60.797,76	10.132,96	60.797,76	5.066,48	55.731,28	5.066,48	0,00	202,24
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.009.600,00	114.600,00	766.700,00	357.500,00	-4.378,09	329.633,88	36.988,97	315.083,88	37.868,97	315.083,88	0,00	14.550,00	27.866,12
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.414,07	0,00	46.414,07	0,00	46.414,07	0,00	0,00	285,93
TOTAL DA AÇÃO		**1.561.700,00**	**498.810,00**	**897.900,00**	**1.162.610,00**	**82.875,10**	**1.121.580,06**	**153.343,27**	**1.104.930,06**	**125.482,95**	**1.025.262,62**	**79.667,44**	**16.650,00**	**41.029,94**
17.451.0007.2.089 - REFORMA DA PRAÇA DE CASSILÂNDIA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.100,00	12.000,00	18.100,00	-5.640,99	12.359,01	0,00	12.359,01	0,00	12.359,01	0,00	0,00	5.740,99
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	35.100,00	30.190,00	4.910,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	398,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	5.300,00	2.475,00	6.300,00	1.475,00	-1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	23.000,00	14.000,00	9.000,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	30.090,00	30.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4.4.90.52.00 - 17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	30.100,00	2.400,00	27.700,00	0,00	27.686,00	0,00	27.686,00	0,00	27.686,00	0,00	0,00	14,00
TOTAL DA AÇÃO		**427.400,00**	**150.865,00**	**254.390,00**	**323.875,00**	**-7.015,99**	**53.517,01**	**0,00**	**53.517,01**	**0,00**	**53.517,01**	**0,00**	**0,00**	**270.357,99**
17.512.0007.1.008 - CONSTRUÇÃO DE CAIS, ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.200,00	31.100,00	29.100,00	-3.012,23	25.988,25	0,00	25.988,25	0,00	25.988,25	0,00	0,00	3.111,75
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	266.100,00	1.500,00	264.600,00	0,00	264.532,42	0,00	264.532,42	0,00	264.532,42	0,00	0,00	67,58
TOTAL DO PROJETO		**2.030.000,00**	**296.400,00**	**32.700,00**	**2.293.700,00**	**-3.012,23**	**290.520,67**	**0,00**	**290.520,67**	**0,00**	**290.520,67**	**0,00**	**0,00**	**2.003.178,33**
26.122.0007.2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.200,00	1.200,00	4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	345.200,00	55.500,00	223.500,00	177.200,00	-7.808,55	169.382,83	18.555,38	169.382,83	0,00	103.198,27	66.184,56	0,00	7.817,17
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	215.800,00	232.500,00	0,00	448.300,00	39.157,20	446.407,20	45.010,37	446.407,20	46.714,17	424.972,99	21.434,21	0,00	1.892,80
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.300,00	599.500,00	9.000,00	600.800,00	49.263,96	532.441,51	58.948,98	532.441,51	59.908,98	532.321,51	120,00	0,00	68.358,49
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 17210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 05342e25... Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAN
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código do documento: 0524b9...

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.200,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.620,56	0,00	14.620,56	0,00	14.620,56	0,00	0,00	379,44
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 - 17080000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**618.300,00**	**903.700,00**	**243.200,00**	**1.278.800,00**	**77.612,61**	**1.162.852,10**	**122.514,73**	**1.162.852,10**	**106.623,15**	**1.075.113,33**	**87.738,77**	**0,00**	**115.947,90**
26.782.0007.2.021 - MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00	0,00	25.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	200,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 - 17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	239.200,00	289.000,00	63.500,00	464.700,00	-19.869,68	444.404,81	0,00	444.404,81	0,00	444.404,81	0,00	0,00	20.295,19
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.600,00
3.3.90.39.00 - 17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.100,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**602.000,00**	**289.000,00**	**111.400,00**	**779.600,00**	**-19.869,68**	**444.404,81**	**0,00**	**444.404,81**	**0,00**	**444.404,81**	**0,00**	**0,00**	**335.195,19**
TOTAL DA UNIDADE		**26.501.400,00**	**6.742.782,00**	**12.075.153,00**	**21.169.029,00**	**-1.591.956,85**	**10.461.016,69**	**672.852,56**	**10.311.537,30**	**692.479,87**	**9.865.679,66**	**445.857,64**	**149.479,39**	**10.708.012,31**
TOTAL DA SECRETARIA		**26.501.400,00**	**6.742.782,00**	**12.075.153,00**	**21.169.029,00**	**-1.591.956,85**	**10.461.016,69**	**672.852,56**	**10.311.537,30**	**692.479,87**	**9.865.679,66**	**445.857,64**	**149.479,39**	**10.708.012,31**
TOTAL DO ÓRGÃO		**53.682.900,00**	**24.876.931,35**	**24.346.616,35**	**54.213.215,00**	**-1.532.517,23**	**39.142.496,19**	**2.520.627,52**	**38.900.180,99**	**3.549.446,34**	**37.133.915,83**	**1.766.265,16**	**242.315,20**	**15.070.718,81**

ÓRGÃO: **3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE**

SECRETARIA: **0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

UNIDADE: **02.07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0018.2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU

3.1.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	15.500,00	132.300,00	0,00	147.800,00	27.222,76	147.722,76	27.879,30	147.722,76	27.879,30	147.722,76	0,00	0,00	77,24
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	531.300,00	711.750,00	0,00	1.243.050,00	99.385,62	1.238.235,62	105.002,20	1.238.235,62	240.195,40	1.238.235,62	0,00	0,00	4.814,38
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	38.900,00	0,00	37.780,00	1.120,00	-1,82	1.118,18	0,00	1.118,18	0,00	1.118,18	0,00	0,00	1,82
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	25.000,00	72.319,31	5.000,00	92.319,31	40.716,66	91.616,66	44.951,64	91.616,66	29.532,33	76.197,35	15.419,31	0,00	702,65
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.500,00	1.012.898,00	98.200,00	1.473.198,00	152.079,10	1.473.002,10	157.671,68	1.473.002,10	271.577,44	1.473.002,10	0,00	0,00	195,90
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	108.000,00	33.943,00	99.057,00	17.344,02	87.144,02	17.966,26	87.144,02	11.857,62	81.035,38	6.108,64	0,00	11.912,98
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	75.100,00	341.400,00	72.100,00	344.400,00	-26.750,78	344.249,22	74.423,50	344.249,22	55.167,33	324.993,05	19.256,17	0,00	150,78
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	273.000,00	221.200,00	53.000,00	-18.281,21	35.050,37	-16.933,22	35.050,37	0,00	35.050,37	0,00	0,00	17.949,63
3.1.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	4.800,00	13.000,00	2.200,00	15.600,00	0,00	15.552,18	0,00	15.552,18	0,00	15.552,18	0,00	0,00	47,82
3.3.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	341.100,00	66.900,00	291.400,00	116.600,00	15.128,98	115.128,98	16.635,96	115.128,98	16.635,96	115.128,98	0,00	0,00	1.471,02
3.3.90.14.00 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	230.500,00	70.220,00	45.000,00	255.720,00	20.940,00	251.290,00	22.100,00	251.290,00	26.870,00	251.290,00	0,00	0,00	4.430,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam Código do documento: 6552 4b7b-34e2-4138-b414-37 aab0b2e

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	474.900,00	56.438,00	615.462,00	165.285,48	596.600,52	167.102,57	588.540,33	240.824,27	588.540,33	0,00	8.060,19	18.861,48
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	97.000,00	3.000,00	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	0,00	12,40
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.900,00	2.550,00	17.570,00	1.880,00	-421,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	455,00
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	16.800,00	20.208,00	10.000,00	27.008,00	9.607,00	27.007,00	10.175,40	27.007,00	9.125,80	24.801,40	2.205,60	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.100,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	62.800,00	27.850,00	2.250,00	88.400,00	7.216,98	85.534,42	8.566,98	85.534,42	12.374,88	85.534,42	0,00	0,00	2.865,58
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	336.000,00	835.500,00	18.000,00	1.153.500,00	103.338,85	1.128.073,46	117.343,47	1.123.324,54	177.168,87	1.123.324,54	0,00	4.748,92	25.426,54
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	330.300,00	272.300,00	192.000,00	410.600,00	31.388,99	410.412,47	36.611,00	410.412,47	38.011,00	410.412,47	0,00	0,00	187,53
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	194.700,00	52.500,00	142.200,00	27.514,90	141.265,00	28.175,00	141.265,00	28.175,00	141.265,00	0,00	0,00	935,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	30.800,00	18.500,00	17.000,00	32.300,00	1.767,00	32.067,00	2.600,00	32.067,00	2.600,00	32.067,00	0,00	0,00	233,00
3.3.90.91.00 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.900,00	68.800,00	11.135,00	59.565,00	-10.643,88	58.658,18	2.400,00	57.458,18	3.750,40	57.458,18	0,00	1.200,00	906,82
3.3.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00	69.620,00	8.000,00	63.020,00	3.065,20	63.003,65	3.065,20	63.003,65	3.065,20	63.003,65	0,00	0,00	16,35
3.3.90.93.00 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.931.800,00**	**4.888.715,31**	**1.380.916,00**	**6.439.599,31**	**665.802,85**	**6.347.543,39**	**825.736,94**	**6.333.534,28**	**1.194.810,80**	**6.290.544,56**	**42.989,72**	**14.009,11**	**92.055,92**
10.301.0018.1.082 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
4.4.90.51.00 - 16003110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0018.2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.008.200,00	0,00	1.150.085,00	858.115,00	-656.985,80	854.214,20	97.779,20	854.214,20	241.987,60	854.214,20	0,00	0,00	3.900,80
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	670.000,00	129.200,00	43.500,00	755.700,00	3.860,44	755.660,44	3.900,00	755.660,44	3.900,00	755.660,44	0,00	0,00	39,56
3.1.90.04.00 - 16003110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	434.400,00	0,00	434.400,00	-18.240,65	341.759,35	0,00	341.759,35	0,00	341.759,35	0,00	0,00	92.640,65
3.1.90.04.00 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	97.000,00	21.845,29	75.154,71	-16.945,01	72.474,99	0,00	72.474,99	7.780,00	72.474,99	0,00	0,00	2.679,72
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	25.000,00	219.681,32	0,00	244.681,32	52.061,32	244.681,32	60.332,84	244.681,32	39.899,78	224.248,26	20.433,06	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 26050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	7.600,00	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.860.700,00	0,00	1.116.138,00	744.562,00	-113.118,22	708.581,78	334.481,32	708.581,78	363.899,26	708.581,78	0,00	0,00	35.980,22
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.218.400,00	1.208.400,00	224.447,52	2.202.352,48	-13.842,39	1.977.957,61	0,00	1.977.957,61	86.194,90	1.977.957,61	0,00	0,00	224.394,87
3.1.90.11.00 - 16003110	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.700,00	550.000,00	668.614,00	701.086,00	-31.117,34	619.882,66	0,00	619.882,66	0,00	619.882,66	0,00	0,00	81.203,34
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.091.700,00	575.200,00	307.815,00	2.359.085,00	300.472,42	2.327.672,42	308.140,76	2.327.672,42	615.010,72	2.327.672,42	0,00	0,00	31.412,58
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	127.479,81	7.600,00	164.879,81	33.906,44	164.879,44	36.087,89	164.879,44	24.475,60	153.267,15	11.612,29	0,00	0,37
3.1.90.11.00 - 26050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.850,00	11.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	244.400,00	68.480,00	154.200,00	158.680,00	68.670,39	158.670,39	118.305,31	158.670,39	104.289,96	144.655,04	14.015,35	0,00	9,61
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	264.600,00	133.740,00	29.960,00	368.380,00	8.371,00	368.371,00	9.742,75	368.371,00	0,00	358.628,25	9.742,75	0,00	9,00
3.1.90.13.00 - 16003110	OBRIGACOES PATRONAIS	180.300,00	0,00	91.900,00	88.400,00	-23.377,46	64.622,54	0,00	64.622,54	0,00	64.622,54	0,00	0,00	23.777,46
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	467.500,00	287.815,00	581.000,00	174.315,00	24.307,05	174.307,05	28.733,66	174.307,05	0,00	145.573,39	28.733,66	0,00	7,95

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25; NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://itam.ba.gov.br/verificador.php?validar=Sim, Código do documento: 3654b7b-34e2-411e-37bb-bb1eb

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	546.500,00	54.000,00	509.400,00	91.100,00	12.502,11	77.440,74	29.251,46	77.440,74	49.262,83	77.440,74	0,00	0,00	13.659,26
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	477.300,00	336.309,00	229.990,00	583.619,00	-15.355,69	569.999,59	-6.393,63	569.999,59	7.624,60	569.999,59	0,00	0,00	13.619,41
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272.500,00	71.780,00	200.720,00	-48.758,76	155.271,30	-20.516,94	155.271,30	54.704,32	155.271,30	0,00	0,00	45.448,70
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	808.500,00	6.000,00	807.430,00	7.070,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.500,00	0,00	37.420,00	80,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	-3.825,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	9.825,00
3.3.90.40.00 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 16003110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-10.826,33	9.564,00	-10.826,33	9.564,00	1.000,00	9.564,00	0,00	0,00	11.436,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.300,00	0,00	4.735,00	1.565,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.200,00	23.800,00	18.000,00	24.000,00	1.000,00	24.000,00	4.200,00	24.000,00	4.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**11.865.500,00**	**4.665.455,13**	**6.246.859,81**	**10.284.095,32**	**-453.291,48**	**9.685.885,82**	**993.218,29**	**9.685.885,82**	**1.604.229,57**	**9.601.348,71**	**84.537,11**	**0,00**	**598.209,50**
10.301.0018.2.070 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 - 16010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.200,00	0,00	146.000,00	4.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**160.800,00**	**0,00**	**156.000,00**	**4.800,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
10.301.0018.2.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS														
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0018.2.080 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	20.000,00	303.400,00	0,00	323.400,00	18.274,56	319.569,96	26.341,20	319.569,96	27.404,10	319.569,96	0,00	0,00	3.830,04
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 16003110	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 03/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAN
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/ Código documento: 0656b4b7b-34e2-411e-b411-e37abbb12eb0

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.48.00 - 17500000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
TOTAL DA AÇÃO		**36.200,00**	**353.400,00**	**60.500,00**	**329.100,00**	**18.274,56**	**319.569,96**	**26.341,20**	**319.569,96**	**27.404,10**	**319.569,96**	**0,00**	**0,00**	**9.530,04**
10.302.0017.2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	383.900,00	82.600,00	34.000,00	432.500,00	-1.728,38	430.771,62	0,00	430.771,62	0,00	430.771,62	0,00	0,00	1.728,38
3.1.90.04.00 - 16003110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	175.014,00	14,00	175.000,00	-2.273,07	172.726,93	0,00	172.726,93	1.660,00	172.726,93	0,00	0,00	2.273,07
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	25.000,00	64.800,00	5.500,00	84.300,00	-6.822,43	82.977,57	1.118,18	82.977,57	559,09	82.418,48	559,09	0,00	1.322,43
3.1.90.04.00 - 26050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	-1.147,49	22.852,51	559,09	22.852,51	559,09	22.852,51	0,00	0,00	1.947,49
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.400,00	263.000,00	0,00	602.400,00	79.393,14	602.293,14	79.662,95	602.293,14	120.091,13	602.293,14	0,00	0,00	106,86
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.100,00	83.900,00	209.145,00	176.855,00	-6.280,54	154.519,46	0,00	154.519,46	13.730,40	154.519,46	0,00	0,00	22.335,54
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	22.300,00	35.000,00	37.300,00	4.227,97	37.127,97	9.601,49	37.127,97	6.400,77	33.927,25	3.200,72	0,00	172,03
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.800,00	38.180,00	700,00	53.280,00	-15.515,62	37.664,38	16.913,22	37.664,38	12.776,10	33.527,26	4.137,12	0,00	15.615,62
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00	20.659,00	14,00	36.945,00	1.377,22	36.877,22	1.444,37	36.877,22	0,00	35.432,85	1.444,37	0,00	67,78
3.1.90.13.00 - 16003110	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	-765,67	234,33	234,33	234,33	0,00	0,00	234,33	0,00	779,67
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.167.500,00**	**776.267,00**	**319.273,00**	**1.624.494,00**	**50.465,13**	**1.578.045,13**	**109.533,63**	**1.578.045,13**	**155.776,58**	**1.568.469,50**	**9.575,63**	**0,00**	**46.448,87**
10.302.0018.1.068 - APOIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAMBÉ														
3.3.50.43.00 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	22.500,00	0,00	22.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO		**22.500,00**	**0,00**	**22.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.302.0018.2.076 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.100,00	21.168,00	2.000,00	24.268,00	14.168,00	24.268,00	14.718,00	24.268,00	14.718,00	24.268,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	103.200,00	135.060,00	24.900,00	213.360,00	-3.264,45	198.605,55	0,00	198.605,55	17.024,00	198.605,55	0,00	0,00	14.754,45
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.600,00	0,00	1.693,00	28.907,00	-3.900,00	26.700,00	0,00	26.700,00	2.100,00	26.700,00	0,00	0,00	2.207,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	24.400,00	600,00	-40,91	559,09	0,00	559,09	0,00	559,09	0,00	0,00	40,91
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	10.173,00	0,00	12.373,00	1.785,08	12.365,08	1.792,70	12.365,08	0,00	10.572,38	1.792,70	0,00	7,92
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.898,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**182.300,00**	**167.401,00**	**69.191,00**	**280.510,00**	**7.747,72**	**262.497,72**	**16.510,70**	**262.497,72**	**33.842,00**	**260.705,02**	**1.792,70**	**0,00**	**18.012,28**
10.303.0018.2.077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	5.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	30.900,00	12.080,00	24.120,00	-5.218,70	18.881,30	0,00	18.881,30	0,00	18.881,30	0,00	0,00	5.238,70

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3654b7b-346c-4138-b411-7a8bff6126b

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	298.800,00	240.955,00	75.650,00	464.105,00	14.869,69	443.684,81	45.626,23	443.684,81	53.199,93	443.684,81	0,00	0,00	20.420,19
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	325.700,00	147.900,00	148.659,00	324.941,00	-13.956,96	310.380,64	3.141,00	310.380,64	23.677,83	307.239,64	3.141,00	0,00	14.560,36
3.3.90.32.00 - 16003110	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	101.400,00	36.000,00	65.400,00	-33.170,96	54.724,57	0,00	54.724,57	28.022,63	54.724,57	0,00	0,00	10.675,43
3.3.90.47.00 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA AÇÃO		**637.100,00**	**521.155,00**	**279.189,00**	**879.066,00**	**-37.476,93**	**827.671,32**	**48.767,23**	**827.671,32**	**104.900,39**	**824.530,32**	**3.141,00**	**0,00**	**51.394,68**
10.304.0009.2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.700,00	0,00	1.000,00	4.700,00	-2.186,64	2.513,36	2.513,36	2.513,36	2.513,36	2.513,36	0,00	0,00	2.186,64
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	51.300,00	4.480,00	0,00	55.780,00	-136,18	53.143,82	0,00	53.143,82	5.026,72	53.143,82	0,00	0,00	2.636,18
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	110.000,00	0,00	135.200,00	109.087,81	134.287,81	132.836,17	134.287,81	132.836,17	134.287,81	0,00	0,00	912,19
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	202.000,00	216.905,00	285.095,00	-5.010,65	181.689,35	0,00	181.689,35	15.022,20	181.689,35	0,00	0,00	103.405,65
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.900,00	715.000,00	37.000,00	913.900,00	-51.062,97	869.837,03	0,00	869.837,03	71.371,80	869.837,03	0,00	0,00	44.062,97
3.1.90.11.00 - 16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	-224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.800,00	8.205,00	17.600,00	17.405,00	1.542,65	10.742,65	1.622,19	10.742,65	0,00	9.120,46	1.622,19	0,00	6.662,35
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	-4.164,31	39.835,69	6.581,84	39.835,69	0,00	33.253,85	6.581,84	0,00	4.664,31
3.1.90.13.00 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**988.200,00**	**1.040.685,00**	**297.505,00**	**1.731.380,00**	**-221.330,29**	**1.292.049,71**	**143.553,56**	**1.292.049,71**	**226.770,25**	**1.283.845,68**	**8.204,03**	**0,00**	**439.330,29**
10.305.0009.2.078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**18.138.400,00**	**12.513.078,44**	**9.077.933,81**	**21.573.544,63**	**24.591,56**	**20.313.263,05**	**2.163.661,55**	**20.299.253,94**	**3.347.733,69**	**20.149.013,75**	**150.240,19**	**14.009,11**	**1.260.281,58**
TOTAL DA SECRETARIA		**18.138.400,00**	**12.513.078,44**	**9.077.933,81**	**21.573.544,63**	**24.591,56**	**20.313.263,05**	**2.163.661,55**	**20.299.253,94**	**3.347.733,69**	**20.149.013,75**	**150.240,19**	**14.009,11**	**1.260.281,58**
TOTAL DO ÓRGÃO		**18.138.400,00**	**12.513.078,44**	**9.077.933,81**	**21.573.544,63**	**24.591,56**	**20.313.263,05**	**2.163.661,55**	**20.299.253,94**	**3.347.733,69**	**20.149.013,75**	**150.240,19**	**14.009,11**	**1.260.281,58**

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 03/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0652e4b5-4e2-41a8-b411-e37abbb12eb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
SECRETARIA:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
UNIDADE:	**02.06.06 - FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
8.122.0005.2.082 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.96.00 - 15000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 - 15000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	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 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00 - 15000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**45.200,00**	**0,00**	**26.700,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**
8.122.0016.2.051 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	96.400,00	33.540,00	500,00	129.440,00	-66,53	129.373,47	0,00	129.373,47	0,00	129.373,47	0,00	0,00	66,53
3.1.90.04.00 - 26600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	26.960,00	1.000,00	25.960,00	6.896,00	25.896,00	14.548,00	25.896,00	11.348,00	11.348,00	14.548,00	0,00	64,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	5.368,67	4.048,00	16.020,67	2.645,68	16.015,68	1.169,56	14.498,83	1.169,56	14.498,83	0,00	1.516,85	
3.1.90.13.00 - 26600000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	45,21	2.954,79	0,00	2.954,79	0,00	2.954,79	0,00	2.954,79	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.678,00	21.574,64	6.103,36	-3.324,38	5.905,65	749,58	5.905,65	749,58	5.905,65	0,00	0,00	197,71
3.3.90.30.00 - 26600000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.646,62	4.646,62	4.646,62	4.646,62	4.646,62	4.646,62	0,00	0,00	95.353,38
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	35.700,00	2.000,00	36.605,00	1.095,00	-1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
TOTAL DA AÇÃO		**179.900,00**	**174.594,67**	**72.920,85**	**281.573,82**	**9.002,39**	**184.792,21**	**21.113,76**	**183.275,36**	**17.913,76**	**168.727,36**	**14.548,00**	**1.516,85**	**96.781,61**
8.122.0016.2.053 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66e2b57b-34e2-4e38-b411-37aabffb1286

Processo: 05342e25 - Doc: 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	398,00	1.986,67	411,33	-1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,33
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.730,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	1.240,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	2.900,00	15.630,00	6.806,00	11.724,00	-130,00	11.585,00	0,00	11.585,00	0,00	11.585,00	0,00	0,00	139,00
3.3.90.14.00 - 26610000	DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.245,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.000,00	3.230,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.000,00	9.816,00	32.184,00	1.596,51	1.596,51	1.596,51	1.596,51	1.596,51	1.596,51	0,00	0,00	30.587,49
3.3.90.30.00 - 26610000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**23.600,00**	**64.328,00**	**32.923,67**	**55.004,33**	**268,51**	**18.936,51**	**1.796,51**	**18.936,51**	**1.596,51**	**18.736,51**	**200,00**	**0,00**	**36.067,82**
8.241.0005.2.057 - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	18.000,00	12.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	11.700,00	5.592,10	7.107,90	0,00	5.465,92	0,00	5.465,92	0,00	5.465,92	0,00	0,00	1.641,98
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	21.725,00	46.000,00	23.125,00	7.627,78	22.565,15	8.150,38	22.565,15	11.314,08	22.565,15	0,00	0,00	559,85
3.3.90.30.00 - 26610000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	1.692,00	13.308,00	-2.350,54	12.649,46	0,00	12.649,46	6.647,06	12.649,46	0,00	0,00	658,54
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**118.100,00**	**58.725,00**	**114.984,10**	**61.840,90**	**-5.722,76**	**40.680,53**	**8.150,38**	**40.680,53**	**17.961,14**	**40.680,53**	**0,00**	**0,00**	**21.160,37**
8.243.0015.2.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	598.000,00	0,00	357.320,00	240.680,00	-100.494,56	226.505,44	9.600,00	226.505,44	11.012,00	216.905,44	9.600,00	0,00	14.174,56
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.900,00	43.910,00	245.800,00	379.010,00	-40.463,73	375.011,62	30.867,62	375.011,62	32.863,02	349.099,87	25.911,75	0,00	3.998,38
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	27.200,00	1.200,00	56.000,00	-8.050,62	47.949,38	0,00	47.949,38	0,00	47.949,38	0,00	0,00	8.050,62
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	75.200,00	16.000,00	12.500,00	78.700,00	-5.655,00	72.085,00	-3.900,00	72.085,00	500,00	72.085,00	0,00	0,00	6.615,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAN
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validar Documento Código do documento: 0652d4b5-34e2-5413-8f41-3a1ab6b12e8f

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00	80.700,00	11.900,00	98.200,00	-12.555,13	87.887,13	-3.291,99	87.887,13	0,00	87.887,13	0,00	0,00	10.312,87
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	63.200,00	4.515,90	72.184,10	3.509,43	72.183,53	13.450,70	72.183,53	4.253,40	62.986,23	9.197,30	0,00	0,57
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	35.700,00	17.280,00	20.920,00	-530,56	20.669,44	-324,67	20.669,44	4.229,42	20.669,44	0,00	0,00	250,56
3.3.90.30.00 - 26600000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.800,00	34.700,00	77.100,00	28.901,12	40.401,12	28.942,34	40.401,12	33.171,76	40.401,12	0,00	0,00	36.698,88
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	72.800,00	0,00	55.000,00	17.800,00	-3.404,25	13.788,00	-897,50	13.788,00	0,00	13.788,00	0,00	0,00	4.012,00
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	30.000,00	6.600,00	9.000,00	27.600,00	-232,50	27.167,50	0,00	27.167,50	6.505,00	22.766,30	4.401,20	0,00	432,50
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	452.500,00	46.220,00	153.600,00	345.120,00	-9.110,00	328.041,33	29.480,00	327.691,33	20.430,00	318.041,33	9.650,00	350,00	17.078,67
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	133.200,00	45.600,00	20.100,00	158.700,00	-9.205,07	147.962,66	11.807,77	146.463,12	11.793,29	140.443,95	6.019,17	1.499,54	10.737,34
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	400,00	2.000,00	3.400,00	-65,80	2.934,20	850,02	2.934,20	850,02	2.934,20	0,00	0,00	465,80
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800,00	108.000,00	82.200,00	27.600,00	-2.691,02	24.807,69	-2.691,02	24.807,69	0,00	24.807,69	0,00	0,00	2.792,31
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	28.000,00	4.900,00	28.100,00	27.591,74	27.591,74	27.591,74	27.591,74	27.591,74	27.591,74	0,00	0,00	508,26
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	133.700,00	0,00	38.512,50	95.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.187,50
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	-1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**2.258.400,00**	**616.430,00**	**1.143.528,40**	**1.731.301,60**	**-134.430,95**	**1.514.985,78**	**141.485,01**	**1.513.136,24**	**153.199,65**	**1.448.356,82**	**64.779,42**	**1.849,54**	**216.315,82**
8.243.0016.2.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.900,00	0,00	5.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**13.800,00**	**0,00**	**11.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**
8.243.0016.2.060 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.400,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	120.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	-186,42	104.813,58	0,00	104.813,58	0,00	104.813,58	0,00	0,00	186,42
3.1.90.04.00 - 26600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	5.052,00	35.052,00	11.684,00	35.052,00	11.684,00	23.368,00	11.684,00	0,00	148,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00	4.190,67	17.500,00	14.190,67	2.282,90	14.186,90	1.143,98	13.042,92	1.143,98	13.042,92	0,00	1.143,98	3,77
3.1.90.13.00 - 26600000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.700,00	1.100,00	2.600,00	0,00	2.599,32	0,00	2.599,32	0,00	2.599,32	0,00	0,00	0,68
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 03/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6652e47b-34e0-4411-37bb-08dd43381eeb

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	5.000,00	20.000,00	28.000,00	-3.414,65	24.498,47	0,00	24.498,47	500,00	24.498,47	0,00	0,00	3.501,53
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00	200,00	0,00	600,00	-86,05	513,95	49,05	513,95	49,05	513,95	0,00	0,00	86,05
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	-1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**236.400,00**	**48.390,67**	**88.400,00**	**196.390,67**	**-527,22**	**181.664,22**	**12.877,03**	**180.520,24**	**13.377,03**	**168.836,24**	**11.684,00**	**1.143,98**	**14.726,45**
8.244.0005.2.056 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.400,00	0,00	900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	96.000,00	20.000,00	26.000,00	90.000,00	18.319,73	88.319,73	29.233,00	88.319,73	0,00	59.086,73	29.233,00	0,00	1.680,27
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	17.100,00	22.350,00	7.825,00	31.625,00	1.843,20	30.843,20	2.824,00	30.843,20	2.824,00	28.019,20	2.824,00	0,00	781,80
3.1.90.04.00 - 26600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	5.600,00	1.250,00	6.750,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	1.150,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.100,00	40.880,00	1.698,00	55.282,00	-520,00	55.280,00	0,00	55.280,00	0,00	55.280,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00	57.072,00	0,00	70.472,00	2.965,17	70.471,17	2.965,20	70.471,17	2.965,20	68.494,37	1.976,80	0,00	0,83
3.1.90.11.00 - 26600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	3.800,00	16.200,00	-10.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.600,00	4.162,02	18.600,00	14.162,02	3.543,97	14.151,97	607,77	11.103,39	607,77	11.103,39	0,00	3.048,58	10,05
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00	1.330,00	0,00	9.430,00	924,33	9.424,33	490,38	8.933,95	490,38	8.933,95	0,00	490,38	6,67
3.1.92.00.00 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.700,00	1.086,00	2.614,00	0,00	2.613,53	0,00	2.613,53	0,00	2.613,53	0,00	0,00	0,47
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	10.000,00	1.700,00	10.700,00	-10.105,20	394,80	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00	10.305,20
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	55.360,00	21.820,00	43.540,00	-8.754,65	40.484,96	0,00	40.484,96	0,00	40.484,96	0,00	0,00	3.055,04
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00	0,00	4.900,00	7.500,00	0,00	7.470,44	0,00	7.470,44	0,00	7.470,44	0,00	0,00	29,56
3.3.90.30.00 - 26600000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	6.531,74	6.531,74	6.531,74	6.531,74	6.531,74	6.531,74	0,00	0,00	123.468,26
3.3.90.30.00 - 26610000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	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 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00	500,00	0,00	700,00	-464,58	225,42	0,00	225,42	0,00	225,42	0,00	0,00	474,58
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00	800,00	546,00	454,00	-96,57	353,43	5,26	353,43	16,98	353,43	0,00	0,00	100,57
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.700,00	0,00	1.600,00	100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	4.000,00	23.050,00	950,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL DA AÇÃO		**239.300,00**	**410.254,02**	**119.175,00**	**530.379,02**	**417,14**	**337.764,72**	**48.257,35**	**334.225,76**	**19.036,07**	**294.591,96**	**39.633,80**	**3.538,96**	**192.614,30**
8.244.0008.2.085 - REFORMA DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/verificador/validadocs/ com o código do documento: 05342e25-946e-4138-8415-32ab8fb12ee5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.000,00	0,00	43.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**66.900,00**	**0,00**	**66.400,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
8.244.0015.2.079 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 - 17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	625,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
4.4.90.92.00 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**27.700,00**	**0,00**	**15.425,00**	**12.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.275,00**
8.244.0016.1.081 - IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	0,00	15.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.800,00	0,00	15.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO		**31.600,00**	**0,00**	**30.700,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
8.244.0016.2.052 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	36.100,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**36.100,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
8.244.0016.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	496.000,00	87.000,00	175.000,00	408.000,00	-34.970,05	372.029,95	58.192,00	372.029,95	54.098,00	313.837,95	58.192,00	0,00	35.971,95
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	172.700,00	104.000,00	1.802,00	274.898,00	-1.108,76	274.891,24	0,00	274.891,24	0,00	274.891,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	38.300,00	178.500,00	11.150,00	205.650,00	-1.693,82	203.806,18	0,00	203.806,18	37.233,00	203.806,18	0,00	0,00	1.843,82
3.1.90.04.00 - 26600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-7.178,71	22.821,29	0,00	22.821,29	0,00	22.821,29	0,00	0,00	7.178,71
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	15.600,00	1.200,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.600,00	0,00	11.530,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00	1.000,00	9.400,00	6.100,00	-2.303,48	3.696,52	0,00	3.696,52	0,00	3.696,52	0,00	0,00	2.403,48
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	10.450,00	0,00	36.850,00	-89,36	36.660,64	0,00	36.660,64	0,00	36.660,64	0,00	0,00	189,36
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	12.400,00	11.500,00	11.900,00	3.733,46	11.633,46	3.916,82	11.633,46	3.916,82	11.633,46	0,00	0,00	266,54
3.1.90.92.00 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Processo:05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://itcm.ba.gov.br/portal/validadocumento Código do documento: 0552b7b-3402-138-b411-13aa5ff12e8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	165.600,00	152.082,16	24.000,00	293.682,16	-31.612,18	268.801,71	-24.209,78	268.801,71	8.949,29	267.705,71	1.096,00	0,00	24.880,45
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	63.700,00	25.050,00	33.500,00	55.250,00	-218,60	54.943,35	0,00	54.943,35	0,00	54.943,35	0,00	0,00	306,65
3.3.90.30.00 - 26600000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.000,00	6.960,00	37.040,00	9.347,97	33.347,97	9.948,18	33.347,97	9.948,18	33.347,97	0,00	0,00	3.692,03
3.3.90.30.00 - 26610000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.545,00	12.000,00	24.545,00	-10.747,88	13.758,81	0,00	13.758,81	0,00	13.758,81	0,00	0,00	10.786,19
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.31.00 - 16600000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.200,00	5.000,00	3.000,00	30.200,00	-1.800,00	27.600,00	1.800,00	27.600,00	1.800,00	25.800,00	1.800,00	0,00	2.600,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.100,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00	6.800,00	6.300,00	7.000,00	-251,81	6.248,19	419,25	6.248,19	1.541,80	6.167,76	80,43	0,00	751,81
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	700,00	1.000,00	1.000,00	-431,21	958,79	0,00	958,79	0,00	958,79	0,00	0,00	41,21
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00	1.050,00	0,00	1.150,00	110,26	1.100,26	166,97	1.100,26	166,97	1.100,26	0,00	0,00	49,74
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.400,00	0,00	500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	60.800,00	700,00	60.900,00	600,00	-9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.154.900,00**	**727.377,16**	**430.042,00**	**1.452.235,16**	**-108.889,17**	**1.332.298,36**	**50.233,44**	**1.332.298,36**	**117.654,06**	**1.271.129,93**	**61.168,43**	**0,00**	**119.936,80**
8.244.0016.2.059 - PROTEÇÃO SOCIAL A GRUPOS ESPECÍFICOS														
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DA AÇÃO		**13.300,00**	**0,00**	**8.100,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
8.244.0016.2.061 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.100,00	18.000,00	0,00	27.100,00	-2.830,00	24.088,60	0,00	24.088,60	13.683,60	24.088,60	0,00	0,00	3.011,40
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.800,00	58.762,50	4.600,00	58.962,50	17.797,20	58.109,45	17.797,20	58.109,45	17.797,20	58.109,45	0,00	0,00	853,05
3.3.90.32.00 - 17000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.32.00 - 17490000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00 - 26610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	22.492,00	3.400,00	19.092,00	1.487,50	19.087,50	1.487,50	19.087,50	1.487,50	19.087,50	0,00	0,00	4,50
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	11.300,00	0,00	11.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**121.800,00**	**99.254,50**	**113.200,00**	**107.854,50**	**16.454,70**	**101.285,55**	**19.284,70**	**101.285,55**	**32.968,30**	**101.285,55**	**0,00**	**0,00**	**6.568,95**
8.244.0016.2.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	0,00	6.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25; NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://itam.ba.gov.br/erp/validaDocsem/ com o código do documento: 9065c4b2-5de-4138-b411-e37abfb1eb0

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**18.100,00**	**0,00**	**11.600,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
8.451.0015.1.099 - REFORMA DO CRAS SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	3.000,00	1.400,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	970,00	2.630,00	0,00	2.601,40	0,00	2.601,40	0,00	2.601,40	0,00	0,00	28,60
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.600,00	0,00	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO		**51.100,00**	**0,00**	**46.970,00**	**4.130,00**	**-1.100,00**	**2.601,40**	**0,00**	**2.601,40**	**0,00**	**2.601,40**	**0,00**	**0,00**	**1.528,60**
TOTAL DA UNIDADE		**4.636.200,00**	**2.199.354,02**	**2.368.969,02**	**4.466.585,00**	**-224.527,36**	**3.715.009,28**	**303.198,18**	**3.706.959,95**	**373.706,52**	**3.514.946,30**	**192.013,65**	**8.049,33**	**751.575,72**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.636.200,00**	**2.199.354,02**	**2.368.969,02**	**4.466.585,00**	**-224.527,36**	**3.715.009,28**	**303.198,18**	**3.706.959,95**	**373.706,52**	**3.514.946,30**	**192.013,65**	**8.049,33**	**751.575,72**
TOTAL DO ÓRGÃO		**4.636.200,00**	**2.199.354,02**	**2.368.969,02**	**4.466.585,00**	**-224.527,36**	**3.715.009,28**	**303.198,18**	**3.706.959,95**	**373.706,52**	**3.514.946,30**	**192.013,65**	**8.049,33**	**751.575,72**
ÓRGÃO:	**5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ**													
SECRETARIA:	**0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
UNIDADE:	**02.08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ**													
12.361.0012.1.004 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		**32.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
12.361.0012.1.086 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUADRA DE ESPORTE														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		**6.020.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
12.361.0012.1.087 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	210.100,00	48.100,00	212.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	1.160.000,00	95.000,00	1.165.000,00	-660.000,00	500.000,00	175.102,84	175.102,84	175.102,84	175.102,84	0,00	324.897,16	665.000,00
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	509.100,00	456.028,71	53.071,29	-113.829,17	53.071,29	0,00	53.071,29	0,00	53.071,29	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	200,00	200,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00 - 25690000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	20.100,00	100,00	20.000,00	-14.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.150.000,00**	**1.899.600,00**	**599.528,71**	**2.450.071,29**	**-1.000.196,97**	**553.071,29**	**175.102,84**	**228.174,13**	**175.102,84**	**228.174,13**	**0,00**	**324.897,16**	**1.897.000,00**
12.361.0012.2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	430.300,00	247.000,00	420.300,00	257.000,00	4.630,41	251.630,41	10.414,85	251.630,41	243.864,42	251.630,41	0,00	0,00	5.369,59
3.1.90.04.00 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.432.100,00	0,00	575.900,00	856.200,00	-265.460,82	634.539,18	0,00	634.539,18	0,00	634.539,18	0,00	0,00	221.660,82
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	363.000,00	0,00	300.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

Acesse em: https://itambe.ba.gov.br/portalcidadao/ com o código do documento: 2655401b-34e2-4111-37ab-ff6512b0b

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAN

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 15410000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	888.250,00	0,00	888.250,00	346,11	882.346,11	153.413,51	882.346,11	149.272,18	878.204,78	4.141,33	0,00	5.903,89
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	315.000,00	0,00	314.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.000,00	17.200,00	605.000,00	267.200,00	-36.901,00	230.299,00	3.729,13	230.299,00	23.987,38	230.299,00	0,00	0,00	36.900,00
3.1.90.11.00 - 15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.537.800,00	45.900,00	3.495.100,00	88.600,00	82.324,63	88.399,63	82.324,63	88.399,63	73.049,63	79.124,63	9.275,00	0,00	200,37
3.1.90.11.00 - 15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00	7.088.000,00	0,00	21.088.000,00	-16.962,45	21.043.037,55	1.000.946,07	21.043.037,55	1.000.946,07	21.043.037,55	0,00	0,00	44.962,45
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	2.315.000,00	39.000,00	3.536.000,00	585.713,84	3.535.113,84	604.052,37	3.535.113,84	2.518.747,89	3.498.544,60	36.569,24	0,00	886,16
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	280.000,00	620.000,00	-241.938,97	358.061,03	358.061,03	358.061,03	358.061,03	358.061,03	0,00	0,00	261.938,97
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	243.100,00	254.000,00	79.100,00	418.000,00	96.422,45	416.422,45	104.939,90	416.422,45	104.939,90	416.422,45	0,00	0,00	1.577,55
3.1.90.13.00 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	721.300,00	0,00	520.000,00	201.300,00	-24.745,66	65.254,34	0,00	57.396,61	0,00	57.396,61	0,00	7.857,73	136.045,66
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	3.159.900,00	0,00	1.618.000,00	1.541.900,00	-94.559,63	1.437.440,37	0,00	1.206.012,07	0,00	1.206.012,07	0,00	231.428,30	104.459,63
3.1.90.13.00 - 15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	120.100,00	0,00	120.100,00	-2.512,59	117.487,41	0,00	102.894,07	0,00	102.894,07	0,00	14.593,34	2.612,59
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	346.500,00	532.000,00	0,00	878.500,00	366.009,25	876.009,25	374.656,63	876.009,25	374.656,63	876.009,25	0,00	0,00	2.490,75
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	253.000,00	0,00	151.000,00	102.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.90.16.00 - 15401070	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.91.00 - 15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.400,00	0,00	7.818,00	4.582,00	0,00	4.581,14	0,00	4.581,14	0,00	4.581,14	0,00	0,00	0,86
3.1.90.91.00 - 15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	9.000,00	0,00	10.100,00	0,00	9.751,24	0,00	9.751,24	0,00	9.751,24	0,00	0,00	348,76
3.1.90.91.00 - 15690000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - 25510000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.200,00	1.000,00	18.200,00	18.110,07	18.110,07	18.110,07	18.110,07	18.110,07	18.110,07	0,00	0,00	89,93
3.1.90.91.00 - 25530000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	77.565,28	77.565,28	77.565,28	77.565,28	77.565,28	77.565,28	0,00	0,00	2.434,72
3.1.90.91.00 - 25690000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	71.980,26	71.980,26	71.980,26	71.980,26	71.980,26	71.980,26	0,00	0,00	19,74
3.1.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.100,00	400,00	700,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	40,00
3.1.90.92.00 - 15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	44.030,68	0,00	44.030,68	0,00	44.030,68	0,00	0,00	4.069,32
3.1.90.94.00 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	12.900,00	0,00	12.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 - 15411070	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00	0,00	1.591,41	0,00	1.591,41	0,00	1.591,41	0,00	0,00	108,59
3.3.90.14.00 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	36.100,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	-260,00	77.627,00	-260,00	77.627,00	0,00	77.627,00	0,00	0,00	5.373,00
3.3.90.18.00 - 15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.300,00	0,00	11.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.18.00 - 15510000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.800,00	0,00	17.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	218.900,00	128.950,00	130.500,00	217.350,00	-4.396,72	212.914,07	0,00	212.914,07	0,00	212.914,07	0,00	0,00	4.435,93
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	600.900,00	0,00	240.000,00	360.900,00	-95.269,04	207.178,29	0,00	207.178,29	0,00	207.178,29	0,00	0,00	153.721,71
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	675.800,00	0,00	566.000,00	109.800,00	-56.129,22	42.942,28	0,00	42.942,28	0,00	42.942,28	0,00	0,00	66.857,72
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	421.400,00	298.160,00	20.000,00	699.560,00	107.230,46	698.705,50	135.845,22	698.705,50	133.686,18	696.546,46	2.159,04	0,00	854,50
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.256,86	0,00	17.256,86	0,00	17.256,86	0,00	0,00	143,14
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	942.700,00	0,00	50.000,00	892.700,00	930,03	542.500,24	10.304,83	542.500,24	10.304,83	542.500,24	0,00	0,00	350.199,76
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.950,00	236.000,00	115.950,00	29.237,12	112.240,32	41.414,12	112.240,32	0,00	70.826,20	41.414,12	0,00	3.709,68
3.3.90.30.00 - 25520000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/ Código do documento: 665c4b7b-9462-4d38-9411-37aabffb1296

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 25690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.300,00	72.000,00	130.300,00	-14.245,40	20.197,78	0,00	20.197,78	0,00	20.197,78	0,00	0,00	110.102,22
3.3.90.31.00 - 15001001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	0,00	10.100,00	620,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
3.3.90.34.00 - 15400000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.35.00 - 15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	315.000,00	0,00	269.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	56.200,00	0,00	55.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	639.400,00	125.000,00	561.400,00	203.000,00	-69.407,67	117.547,59	-73.250,45	107.487,36	3.119,90	91.534,61	15.952,75	10.060,23	85.453,41
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	403.400,00	0,00	0,00	403.400,00	-115.158,30	211.841,70	0,00	211.841,70	0,00	211.841,70	0,00	0,00	191.558,30
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	272.250,00	27.750,00	0,00	9.596,83	0,00	9.596,83	0,00	9.596,83	0,00	0,00	18.153,17
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	198.400,00	165.000,00	310.000,00	53.400,00	-51.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	251.600,00	544.300,00	40.031,29	755.868,71	118.815,20	737.498,65	147.826,44	737.498,65	147.826,44	737.498,65	0,00	0,00	18.370,06
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.000,00	10.000,00	0,00	114.000,00	-796,80	89.203,20	0,00	89.203,20	0,00	89.203,20	0,00	0,00	24.796,80
3.3.90.39.00 - 15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.300,00	0,00	3.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00 - 15760000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00
3.3.90.39.00 - 25500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	85.000,00	30.000,00	55.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00 - 25530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.39.00 - 25690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.47.00 - 15420000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.800,00	0,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.91.00 - 15690000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	2.988,80	0,00	2.988,80	0,00	2.988,80	0,00	0,00	111,20
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00	7.000,00	1.000,00	7.600,00	0,00	7.528,45	0,00	7.528,45	0,00	7.528,45	0,00	0,00	71,55
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.200,00	178.000,00	170.500,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	85.100,00	0,00	48.000,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
4.4.90.52.00 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 25690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	78.700,00	1.000,00	77.700,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
4.4.90.52.00 - 25700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	777.007,83	1.000,00	776.007,83	-30.950,00	744.807,83	508.234,50	508.234,50	508.234,50	508.234,50	0,00	236.573,33	31.200,00
4.4.90.61.00 - 15400000	AQUSICAO DE IMOVEIS	244.200,00	0,00	184.000,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**34.233.400,00**	**14.945.317,83**	**12.085.419,29**	**37.093.298,54**	**300.591,96**	**34.082.366,04**	**3.686.308,39**	**33.581.853,11**	**5.874.352,59**	**33.472.341,63**	**109.511,48**	**500.512,93**	**3.010.932,50**

12.361.0012.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://tcgo.tce.go.gov.br/tcepv/validaDocsem Código do documento: 66254b7b-3402-4e38-b411-33abffb12e8e

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	200.000,00	1.926.700,00	16.300,00	2.110.400,00	21.061,42	2.109.461,42	25.355,90	2.109.461,42	196.449,48	2.089.105,52	20.355,90	0,00	93.358,58
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	597.800,00	22.800,00	875.000,00	27.108,23	858.608,23	34.083,30	858.608,23	103.104,68	858.608,23	0,00	0,00	16.391,77
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	17.000,00	70.000,00	57.000,00	15.926,04	55.926,04	22.028,99	53.488,86	22.028,99	53.488,86	0,00	2.437,18	1.073,96
3.1.90.91.00 - 25500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	514.000,00	22.950,00	491.050,00	-103.871,19	387.128,81	39.921,03	387.128,81	44.187,01	387.128,81	0,00	0,00	103.921,19
3.1.90.91.00 - 25520000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.734,00	1.000,00	30.734,00	24.673,27	30.407,27	24.673,27	30.407,27	24.673,27	30.407,27	0,00	0,00	326,73
3.1.90.94.00 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15440000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	100.000,00	2.000,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	11.500,00	59.020,00	8.300,00	62.220,00	0,00	61.885,00	0,00	61.885,00	0,00	61.885,00	0,00	0,00	335,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	1.243.208,00	355.600,00	977.608,00	-83.010,70	889.164,63	31.740,38	889.164,63	83.401,84	889.164,63	0,00	0,00	88.443,37
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	407.600,00	18.770,00	488.830,00	-1.987,29	471.357,82	50.425,87	471.077,82	65.749,36	463.549,68	7.528,14	280,00	17.472,18
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	638,99	0,00	638,99	0,00	638,99	0,00	0,00	261,01
3.3.90.93.00 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.100,00	100,00	3.000,00	0,00	2.988,80	0,00	2.988,80	0,00	2.988,80	0,00	0,00	11,20
3.3.90.93.00 - 25690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	35.000,00	4.418,00	35.582,00	-4.541,40	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	0,00	4.541,00
TOTAL DA AÇÃO		**986.500,00**	**4.837.262,00**	**591.338,00**	**5.232.424,00**	**-104.741,62**	**4.898.607,01**	**228.228,74**	**4.895.889,83**	**539.594,63**	**4.868.005,79**	**27.884,04**	**2.717,18**	**333.816,99**
12.361.0013.1.077 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	998.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		**2.020.000,00**	**5.100,00**	**1.022.600,00**	**1.002.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.500,00**
12.365.0012.1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	50.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	78.700,00	0,00	78.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	14.800,00	0,00	3.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	80.700,00	1.000,00	1.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
TOTAL DO PROJETO		**205.700,00**	**52.000,00**	**164.500,00**	**93.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.200,00**
12.365.0012.1.015 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/ Código do documento: 6052 4b7b-34e4138-b41b-37aabf8b12eb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO		**2.250.000,00**	**0,00**	**48.900,00**	**2.201.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.201.100,00**
12.365.0012.2.035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	104.500,00	4.000,00	100.500,00	-95,36	100.404,64	2.004,01	100.404,64	100.404,64	100.404,64	0,00	0,00	96,36
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	1.395.618,00	8.100,00	1.387.518,00	-18.456,32	1.366.443,68	111.875,03	1.366.443,68	97.133,03	1.349.697,68	16.746,00	0,00	21.075,32
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.400,00	15.960,00	490.100,00	38.260,00	-1.920,70	36.338,20	4.162,10	36.338,20	7.203,50	36.338,20	0,00	0,00	1.921,80
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	629.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15420000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.000,00	0,00	1.000.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	112.600,00	1.200,00	102.500,00	11.300,00	17,65	10.017,65	9.531,14	10.017,65	9.531,14	10.017,65	0,00	0,00	1.282,35
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	161.700,00	0,00	161.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.13.00 - 15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00	7.751,81	112.751,81	0,00	102.977,53	0,00	102.977,53	0,00	9.774,28	348,19
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	202.600,00	0,00	120.000,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
3.3.90.14.00 - 15410000	DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	67.700,00	23.482,00	66.718,00	28.246,02	65.219,08	29.246,02	65.219,08	29.246,02	65.219,08	0,00	0,00	1.498,92
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	102.600,00	0,00	96.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	165.000,00	2.000,00	189.300,00	-4.114,85	181.602,03	0,00	181.602,03	0,00	181.602,03	0,00	0,00	7.697,97
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	70.900,00	50.000,00	0,00	120.900,00	-52.799,36	51.262,91	0,00	51.262,91	0,00	51.262,91	0,00	0,00	69.637,09
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.000,00	20.500,00	68.442,00	8.058,00	-36,15	7.901,79	119,61	7.901,79	263,85	7.901,79	0,00	0,00	156,21
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	275.700,00	0,00	167.200,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.900,00	27.000,00	60.000,00	38.900,00	-12.000,00	19.000,00	500,00	19.000,00	500,00	19.000,00	0,00	0,00	19.900,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	-20.743,50	9.256,50	0,00	9.256,50	0,00	9.256,50	0,00	0,00	20.843,50
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.000,00	250.000,00	0,00	271.000,00	0,00	269.108,00	0,00	269.108,00	0,00	269.108,00	0,00	0,00	1.892,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.637.700,00**	**2.242.678,00**	**3.121.624,00**	**2.758.754,00**	**-74.150,76**	**2.229.306,29**	**157.437,91**	**2.219.532,01**	**244.282,18**	**2.202.786,01**	**16.746,00**	**9.774,28**	**529.447,71**
12.365.0012.2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	10.618,00	9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.200,00	0,00	219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05342e25... Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAN
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocumento com o código do documento: 0652-4b25-3de-4138-b411-37aab5b42e5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.364.300,00	543.600,00	1.314.300,00	1.593.600,00	13.587,55	1.593.587,55	233.367,79	1.593.587,55	464.903,35	1.593.587,55	0,00	0,00	1,45
3.1.90.11.00 - 15420000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.600,00	323.000,00	0,00	1.351.600,00	-2.992,85	1.342.007,15	1.779,11	1.342.007,15	1.779,11	1.342.007,15	0,00	0,00	9.592,85
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	52.800,00	0,00	52.770,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	67.400,00	116.000,00	0,00	183.400,00	74.378,96	181.378,96	46.235,24	151.429,42	46.235,24	151.429,42	0,00	29.949,54	2.020,04
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	180.400,00	0,00	70.000,00	110.400,00	-37.660,71	62.339,29	0,00	62.339,29	0,00	62.339,29	0,00	0,00	48.060,71
3.3.90.18.00 - 15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	436.000,00	0,00	240.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	-1.629,69	118.865,48	0,00	118.865,48	0,00	118.865,48	0,00	0,00	36.634,52
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.500,00	0,00	71.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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	0,00
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**5.569.200,00**	**982.600,00**	**2.840.488,00**	**3.711.312,00**	**45.683,26**	**3.298.178,43**	**281.382,14**	**3.268.228,89**	**512.917,70**	**3.268.228,89**	**0,00**	**29.949,54**	**413.133,57**
12.366.0012.2.039 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	148.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.218,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
3.1.90.13.00 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	13.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	58.029,92	0,00	58.029,92	0,00	58.029,92	0,00	0,00	14.670,08

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25 - NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/verificador-de-documentos/ com o código do documento: 3665-4b7b-3462-4b38-3411-37ab-bfb1-2e5

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	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 - 15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**836.500,00**	**0,00**	**407.518,00**	**428.982,00**	**0,00**	**58.029,92**	**0,00**	**58.029,92**	**0,00**	**58.029,92**	**0,00**	**0,00**	**370.952,08**
12.367.0012.2.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.300,00	118.200,00	154.500,00	1.009.000,00	83.182,79	1.008.182,79	83.473,67	1.008.182,79	166.947,34	1.008.182,79	0,00	0,00	817,21
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00	55.500,00	0,00	77.100,00	16.643,77	76.643,77	15.628,25	65.753,02	15.628,25	65.753,02	0,00	10.890,75	456,23
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	500,00	30.000,00	20.500,00	0,00	20.169,10	0,00	20.169,10	0,00	20.169,10	0,00	0,00	330,90
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	4.390,54	0,00	4.390,54	0,00	4.390,54	0,00	0,00	6.809,46
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.653.200,00**	**174.200,00**	**494.000,00**	**1.333.400,00**	**99.826,56**	**1.109.386,20**	**99.101,92**	**1.098.495,45**	**182.575,59**	**1.098.495,45**	**0,00**	**10.890,75**	**224.013,80**
TOTAL DA UNIDADE		**58.594.200,00**	**25.138.757,83**	**21.426.916,00**	**62.306.041,83**	**-732.987,57**	**46.228.945,18**	**4.627.561,94**	**45.350.203,34**	**7.528.825,53**	**45.196.061,82**	**154.141,52**	**878.741,84**	**16.077.096,65**
TOTAL DA SECRETARIA		**58.594.200,00**	**25.138.757,83**	**21.426.916,00**	**62.306.041,83**	**-732.987,57**	**46.228.945,18**	**4.627.561,94**	**45.350.203,34**	**7.528.825,53**	**45.196.061,82**	**154.141,52**	**878.741,84**	**16.077.096,65**
TOTAL DO ÓRGÃO		**58.594.200,00**	**25.138.757,83**	**21.426.916,00**	**62.306.041,83**	**-732.987,57**	**46.228.945,18**	**4.627.561,94**	**45.350.203,34**	**7.528.825,53**	**45.196.061,82**	**154.141,52**	**878.741,84**	**16.077.096,65**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**135.051.700,00**	**64.728.121,64**	**57.220.435,18**	**142.559.386,46**	**-2.465.440,60**	**109.399.713,70**	**9.615.049,19**	**108.256.598,22**	**14.799.712,08**	**105.993.937,70**	**2.262.660,52**	**1.143.115,48**	**33.159.672,76**

Processo: 05342e25 - Doc. 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e554b25-4de4-4138-b419-3aaaffb2e2e0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.955.100,00	65.512.911,64	58.005.225,18	146.462.786,46	-2.473.153,09	113.079.917,47	9.900.930,01	111.936.801,99	15.094.160,24	109.674.141,47	2.262.660,52	1.143.115,48	33.382.868,99
DESPESA CORRENTE	100.292.400,00	57.528.520,90	44.862.695,47	112.958.225,43	282.222,36	103.762.872,57	8.859.846,74	103.181.227,58	14.051.426,97	100.918.567,06	2.262.660,52	581.644,99	9.195.352,86
DESPESA DE CAPITAL	37.582.700,00	7.984.390,74	12.062.529,71	33.504.561,03	-2.755.375,45	9.317.044,90	1.041.083,27	8.755.574,41	1.042.733,27	8.755.574,41	0,00	561.470,49	24.187.516,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Total A Pagar:		**3.405.776,00**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	4.989.624,97	57.562.405,18
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	100.000,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	7.248,00	342.820,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	987.383,11	4.483.594,63
SUPERÁVIT FINANCEIRO	549.200,00	3.024.091,83
TOTAL GERAL	**6.533.456,08**	**65.512.911,64**

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49

ANDRÉ LUÍS CABRAL MARTINS
Contador(a)
CPF: 869.547.255-87

ANA LUIZA ROCHA LEAL
Secretária de Finanças
CPF: 025.224.865-19

Processo: 0534225 - Doc: 946 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 08/02/2025 10:39:25, NILMARA ESPIRITO SAI
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66524b7b-34e2-4138-b411-37aabffb12eb