PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45140000 - ITAMBE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2025

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	
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	1.500.000,00	0,00	127.200,00	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	114.400,00	1.372.800,00	114.400,00	1.372.800,00	0,00	0,00	0
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	121.300,00	178.700,00	-236,00	178.464,00	29.744,00	178.464,00	29.744,00	178.464,00	0,00	0,00	236
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.300,00	294.000,00	3.300,00	294.000,00	3.300,00	294.000,00	0,00	0,00	6.000
	TOTAL DA AÇÃO	**2.100.000,00**	**0,00**	**248.500,00**	**1.851.500,00**	**3.064,00**	**1.845.264,00**	**147.444,00**	**1.845.264,00**	**147.444,00**	**1.845.264,00**	**0,00**	**0,00**	**6.236,00**
1.31.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	298.000,00	0,00	1.198.000,00	-57.101,65	1.140.898,35	83.251,42	1.140.898,35	83.251,42	1.140.898,35	0,00	0,00	57.101,65
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-4.822,53	135.177,47	33.092,69	135.177,47	33.092,69	135.177,47	0,00	0,00	44.822,53
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	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
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	140.500,00	109.500,00	1.600,00	66.300,00	1.600,00	66.300,00	1.600,00	66.300,00	0,00	0,00	43.200,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	1.956,60	100.320,31	6.161,24	100.320,31	6.191,24	100.320,31	0,00	0,00	19.679,69
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	173.800,00	0,00	673.800,00	-21.000,00	652.800,00	55.400,00	652.800,00	55.400,00	652.800,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90.000,00	0,00	21.800,00	68.200,00	1.900,00	19.360,00	1.900,00	19.360,00	1.900,00	19.360,00	0,00	0,00	48.840,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	180.000,00	152.000,00	428.000,00	-31.473,59	351.227,96	22.724,19	351.227,96	22.974,19	351.227,96	0,00	0,00	76.772,04
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00 - 15000000	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
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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	81.000,00	0,00	80.000,00	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	**2.531.000,00**	**671.800,00**	**423.300,00**	**2.779.500,00**	**-108.941,17**	**2.466.084,09**	**204.129,54**	**2.466.084,09**	**204.409,54**	**2.466.084,09**	**0,00**	**0,00**	**313.415,91**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.631.000,00**	**671.800,00**	**671.800,00**	**4.631.000,00**	**-105.877,17**	**4.311.348,09**	**351.573,54**	**4.311.348,09**	**351.853,54**	**4.311.348,09**	**0,00**	**0,00**	**319.651,91**
	TOTAL DA SECRETARIA	**4.631.000,00**	**671.800,00**	**671.800,00**	**4.631.000,00**	**-105.877,17**	**4.311.348,09**	**351.573,54**	**4.311.348,09**	**351.853,54**	**4.311.348,09**	**0,00**	**0,00**	**319.651,91**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**4.631.000,00**	**671.800,00**	**671.800,00**	**4.631.000,00**	**-105.877,17**	**4.311.348,09**	**351.573,54**	**4.311.348,09**	**351.853,54**	**4.311.348,09**	**0,00**	**0,00**	**319.651,91**
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	**4.631.000,00**	**671.800,00**	**671.800,00**	**4.631.000,00**	**-105.877,17**	**4.311.348,09**	**351.573,54**	**4.311.348,09**	**351.853,54**	**4.311.348,09**	**0,00**	**0,00**	**319.651,91**
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: 037769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7257d8e6-026f-4e93-a251-8e5b8b291

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	95.300,00	0,00	95.300,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.300,00	10.000,00	13.100,00	10.200,00	-8.478,03	1.621,97	0,00	1.621,97	0,00	1.621,97	0,00	0,00	8.578,03
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	633.000,00	50.000,00	262.300,00	420.700,00	41.449,92	412.115,02	38.698,66	358.365,02	32.407,63	352.073,99	6.291,03	53.750,00	8.584,98
TOTAL DA AÇÃO		**741.600,00**	**60.000,00**	**370.700,00**	**430.900,00**	**31.971,89**	**413.736,99**	**38.698,66**	**359.986,99**	**32.407,63**	**353.695,96**	**6.291,03**	**53.750,00**	**17.163,01**
4.122.0002.2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	44.000,00	11.200,00	0,00	55.200,00	1.800,00	54.940,00	5.900,00	54.940,00	11.800,00	54.940,00	0,00	0,00	260,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.800,00	323.900,00	0,00	735.700,00	0,00	735.693,33	57.400,00	735.693,33	114.800,00	735.693,33	0,00	0,00	6,67
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.900,00	6.000,00	30.000,00	39.900,00	16.558,48	36.558,48	9.139,62	27.418,86	9.139,62	27.418,86	0,00	9.139,62	3.341,52
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	106.000,00	254.195,00	0,00	360.195,00	20.870,00	359.950,00	20.870,00	359.950,00	27.890,00	359.950,00	0,00	0,00	245,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	-280,65	9.219,35	0,00	9.219,35	0,00	9.219,35	0,00	0,00	780,65
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	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
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.034.700,00	15.000,00	910.900,00	138.800,00	-35.050,00	103.550,00	22.100,00	97.050,00	22.100,00	97.050,00	0,00	6.500,00	35.250,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	17.000,00	500,00	17.500,00	-15,54	17.314,55	0,00	17.314,55	0,00	17.314,55	0,00	0,00	185,45
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	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
4.4.90.61.00 - 15000000	AQUSICAO DE IMOVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.709.400,00**	**633.295,00**	**985.400,00**	**1.357.295,00**	**3.882,29**	**1.317.225,71**	**115.409,62**	**1.301.586,09**	**185.729,62**	**1.301.586,09**	**0,00**	**15.639,62**	**40.069,29**
4.124.0002.2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.900,00	147.100,00	0,00	209.000,00	0,00	208.940,00	16.337,50	208.940,00	32.675,00	208.940,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00	0,00	3.200,00	5.500,00	865,91	4.865,91	1.621,97	3.243,94	1.621,97	3.243,94	0,00	1.621,97	634,09
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.595,00	14.405,00	0,00	14.405,00	0,00	14.405,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**84.600,00**	**157.100,00**	**12.795,00**	**228.905,00**	**865,91**	**228.210,91**	**17.959,47**	**226.588,94**	**34.296,97**	**226.588,94**	**0,00**	**1.621,97**	**694,09**
TOTAL DA UNIDADE		**2.535.600,00**	**850.395,00**	**1.368.895,00**	**2.017.100,00**	**36.720,09**	**1.959.173,61**	**172.067,75**	**1.888.162,02**	**252.434,22**	**1.881.870,99**	**6.291,03**	**71.011,59**	**57.926,39**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.535.600,00**	**850.395,00**	**1.368.895,00**	**2.017.100,00**	**36.720,09**	**1.959.173,61**	**172.067,75**	**1.888.162,02**	**252.434,22**	**1.881.870,99**	**6.291,03**	**71.011,59**	**57.926,39**

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	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
4.5.90.61.00 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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 DO PROJETO		**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.122.0002.2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 037692e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://itc.ba.gov.br/pmi/validadocs/ Código de documento: 555add5b-07f6-4e91-a251-8e5788bb3e91

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	27.000,00	26.000,00	0,00	53.000,00	0,00	52.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.1.90.03.00 - 15000000	PENSOES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.530.000,00	229.400,00	211.000,00	1.548.400,00	28.735,06	1.544.030,82	142.049,54	1.544.030,82	278.768,28	1.544.030,82	0,00	0,00	4.369,18
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.740.200,00	217.200,00	459.000,00	5.498.400,00	52.063,35	5.496.085,10	424.746,70	5.496.085,10	848.757,15	5.496.085,10	0,00	0,00	2.314,90
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.017.800,00	100.000,00	435.200,00	682.600,00	136.701,34	636.701,34	143.043,73	573.907,80	143.043,73	573.907,80	0,00	62.793,54	45.898,66
3.1.90.16.00 - 15000000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00 - 17063110	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.060,00	1.005,05	54,95	0,00	54,95	0,00	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - 17210000	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
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	27.000,00	20.600,00	20.200,00	27.400,00	581,90	27.368,57	1.518,00	27.368,57	1.518,00	27.368,57	0,00	0,00	31,43
3.3.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	72.000,00	15.000,00	0,00	87.000,00	0,00	83.786,50	0,00	83.786,50	0,00	83.786,50	0,00	0,00	3.213,50
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	454.200,00	41.500,00	692.700,00	-14.368,21	642.058,67	65.004,45	641.586,07	84.462,47	641.586,07	0,00	472,60	50.641,33
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	108.950,00	50,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	61.000,00	60.000,00	0,00	121.000,00	-1.500,00	116.366,00	10.813,00	114.271,00	10.813,00	114.271,00	0,00	2.095,00	4.634,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	453.000,00	644.900,00	46.000,00	1.051.900,00	16.995,93	1.002.634,56	103.894,54	932.994,65	180.088,62	931.062,12	1.932,53	69.639,91	49.265,44
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17180000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-736,01	263,99	95,76	263,99	95,76	263,99	0,00	0,00	836,01
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	11.000,00	2.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	2.900,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	237.000,00	296.200,00	0,00	533.200,00	89.200,00	533.200,00	89.600,00	533.200,00	89.600,00	533.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	58.100,00	62.100,00	1.000,00	0,00	304,15	0,00	304,15	0,00	304,15	0,00	0,00	695,85
3.3.90.92.00 - 17510000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.100,00	100,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	129.252,69	0,00	129.252,69	0,00	129.252,69	0,00	0,00	30.747,31
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	60.000,00	23.000,00	42.000,00	-58.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.52.00 - 17063110	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	0,00
4.4.90.52.00 - 17210000	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
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**9.870.200,00**	**2.205.860,00**	**1.517.055,05**	**10.559.004,95**	**243.723,36**	**10.271.207,34**	**988.765,72**	**10.125.106,29**	**1.645.147,01**	**10.123.173,76**	**1.932,53**	**146.101,05**	**287.797,64**
4.125.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS SETORIAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://itam.ba.gov.br/verificador/ Código do documento: 75d0cb8-8076-4611-9251-8b9b6b3b2e0b

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.182.0002.2.011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	3.900,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	0,00	600,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	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
TOTAL DA AÇÃO		**17.700,00**	**0,00**	**15.500,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
6.181.0002.1.090 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	4.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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		**555.600,00**	**0,00**	**4.750,00**	**550.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.850,00**
TOTAL DA UNIDADE		**10.512.500,00**	**2.205.860,00**	**1.606.305,05**	**11.112.054,95**	**241.523,36**	**10.271.207,34**	**988.765,72**	**10.125.106,29**	**1.645.147,01**	**10.123.173,76**	**1.932,53**	**146.101,05**	**840.847,61**
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	13.800,00	0,00	13.800,00	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	1.900,00	0,00	1.400,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.600,00	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 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-96,10	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	996,10
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**38.700,00**	**0,00**	**22.800,00**	**15.900,00**	**-596,10**	**3,90**	**0,00**	**3,90**	**0,00**	**3,90**	**0,00**	**0,00**	**15.896,10**
TOTAL DA UNIDADE		**38.700,00**	**0,00**	**22.800,00**	**15.900,00**	**-596,10**	**3,90**	**0,00**	**3,90**	**0,00**	**3,90**	**0,00**	**0,00**	**15.896,10**
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	21.400,00	0,00	21.300,00	100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	74.665,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.000,00	0,00	7.460,00	15.540,00	0,00	15.532,00	1.412,00	15.532,00	1.412,00	15.532,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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
TOTAL DA AÇÃO		**132.400,00**	**0,00**	**115.425,00**	**16.975,00**	**-5.500,00**	**15.532,00**	**1.412,00**	**15.532,00**	**1.412,00**	**15.532,00**	**0,00**	**0,00**	**1.443,00**

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35 ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75fdcb8-8976-4e91-a22-8659816b3291

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.122.0002.2.020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - SÃO JOSÉ														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	35.950,00	0,00	38.950,00	0,00	38.133,33	3.200,00	38.133,33	6.400,00	38.133,33	0,00	0,00	816,67
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	-211,88	1.888,12	472,03	1.416,09	472,03	1.416,09	0,00	472,03	511,88
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00	0,00	10.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**47.400,00**	**37.950,00**	**41.050,00**	**44.300,00**	**-211,88**	**40.021,45**	**3.672,03**	**39.549,42**	**6.872,03**	**39.549,42**	**0,00**	**472,03**	**4.278,55**
	TOTAL DA UNIDADE	**179.800,00**	**37.950,00**	**156.475,00**	**61.275,00**	**-5.711,88**	**55.553,45**	**5.084,03**	**55.081,42**	**8.284,03**	**55.081,42**	**0,00**	**472,03**	**5.721,55**
	TOTAL DA SECRETARIA	**10.731.000,00**	**2.243.810,00**	**1.785.580,05**	**11.189.229,95**	**235.215,38**	**10.326.764,69**	**993.849,75**	**10.180.191,61**	**1.653.431,04**	**10.178.259,08**	**1.932,53**	**146.573,08**	**862.465,26**
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	5.489.914,85	0,00	7.289.914,85	306.439,43	7.263.885,02	328.499,11	7.263.885,02	339.741,46	7.262.331,72	1.553,30	0,00	26.028,83
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.90.22.00 - 15000000	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRAT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATAD	4.976.000,00	523.000,00	2.930.000,00	2.569.000,00	29.982,90	2.523.982,90	170.611,23	2.523.982,90	170.611,23	2.523.982,90	0,00	0,00	45.017,10
4.6.90.71.00 - 15010000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATAD	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**7.394.000,00**	**6.012.914,85**	**2.937.000,00**	**10.469.914,85**	**316.422,33**	**9.787.867,92**	**499.110,34**	**9.787.867,92**	**510.352,69**	**9.786.314,62**	**1.553,30**	**0,00**	**682.046,93**
28.846.0002.0.002 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	440.300,00	559.700,00	-279.571,29	520.428,71	66.357,41	520.428,71	66.357,41	520.428,71	0,00	0,00	39.271,29
3.3.90.47.00 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.971,53	28,47	5,80	28,47	5,80	28,47	0,00	0,00	4.971,53
3.3.90.47.00 - 17080000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	700,00	0,00	8.700,00	559,15	8.559,15	693,55	8.559,15	693,55	8.559,15	0,00	0,00	140,85
3.3.90.47.00 - 17210000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-5,76	294,24	0,00	294,24	0,00	294,24	0,00	0,00	4.205,76
	TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**1.027.100,00**	**700,00**	**440.300,00**	**587.500,00**	**-284.989,43**	**529.310,57**	**67.056,76**	**529.310,57**	**67.056,76**	**529.310,57**	**0,00**	**0,00**	**58.189,43**
4.123.0002.2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.200,00	0,00	91.000,00	347.200,00	-10.000,00	341.371,00	25.973,20	341.371,00	51.946,40	341.371,00	0,00	0,00	5.829,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.300,00	0,00	45.000,00	16.300,00	-37.388,96	12.611,04	3.152,76	9.458,28	3.152,76	9.458,28	0,00	3.152,76	3.688,96
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	42.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00	7.680,00

Processo: 037692e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35 ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validacaoDoc.seam Código do documento: 755d9cb0-7e91-4e91-a251-8e9986b0e295

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	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	-6.300,99	15.464,00	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00	0,00	924,00	12.536,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	20.000,00	11.200,00	0,00	31.200,00	0,00	21.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,40	10.115,60
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	133.000,00	30.000,00	0,00	163.000,00	-23.800,00	123.000,00	17.000,00	114.000,00	17.000,00	114.000,00	0,00	9.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00	-813,08	719,04	138,99	719,04	138,99	719,04	0,00	0,00	11.280,96
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	254.000,00	0,00	80.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.067.900,00**	**66.200,00**	**258.200,00**	**875.900,00**	**-78.303,03**	**523.569,48**	**46.264,95**	**489.408,32**	**72.238,15**	**489.408,32**	**0,00**	**34.161,16**	**352.330,52**
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	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		**1.173.000,00**	**0,00**	**1.173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**10.662.000,00**	**6.079.814,85**	**4.808.500,00**	**11.933.314,85**	**-46.870,13**	**10.840.747,97**	**612.432,05**	**10.806.586,81**	**649.647,60**	**10.805.033,51**	**1.553,30**	**34.161,16**	**1.092.566,88**
TOTAL DA SECRETARIA		**10.662.000,00**	**6.079.814,85**	**4.808.500,00**	**11.933.314,85**	**-46.870,13**	**10.840.747,97**	**612.432,05**	**10.806.586,81**	**649.647,60**	**10.805.033,51**	**1.553,30**	**34.161,16**	**1.092.566,88**
SECRETARIA:	**0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**													
UNIDADE:	**02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**													
13.392.0013.2.026 - REFORMA DA BIBLIOTECA														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	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 DA AÇÃO		**100.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**1.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
13.392.0013.2.043 - GESTÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTES E CULTURA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.100,00	146.800,00	0,00	196.900,00	0,00	196.561,00	19.423,72	196.561,00	38.847,44	196.561,00	0,00	0,00	339,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	3.640,47	9.640,47	2.410,12	7.230,36	2.410,12	7.230,36	0,00	2.410,11	1.359,53
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	35.000,00	14.000,00	-46.193,89	843,90	0,00	843,90	0,00	843,90	0,00	0,00	13.156,10
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	21.100,00	3.300,00	17.800,00	0,00	7.590,00	2.530,00	7.590,00	2.530,00	7.590,00	0,00	0,00	10.210,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.000,00	160.200,00	10.200,00	187.000,00	-75.169,00	108.011,00	5.025,00	108.011,00	5.025,00	108.011,00	0,00	0,00	78.989,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	200,00	100,00	100,00	39,24	39,24	39,24	39,24	39,24	39,24	0,00	0,00	60,76
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17150000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	598,00	100,00	498,00	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00	0,00	0,01
3.3.90.93.00 - 17160000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	347,00	100,00	247,00	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	0,00	0,00	0,10
3.3.90.93.00 - 27150000	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
3.3.90.93.00 - 27160000	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

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/verificador/validar-Documento Código do documento: 75f5d6cb-07f6-4e91-8251-8e59886b0b99

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	99.100,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 27063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	105.100,00	100,00	105.000,00	0,00	101.925,00	0,00	101.925,00	101.925,00	101.925,00	0,00	0,00	3.075,00
TOTAL DA AÇÃO		**193.100,00**	**633.045,00**	**270.100,00**	**556.045,00**	**-117.683,18**	**440.325,50**	**29.428,08**	**437.915,39**	**150.776,80**	**437.915,39**	**0,00**	**2.410,11**	**115.719,50**
13.392.0013.2.044 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS														
3.3.50.41.00 - 17190000	CONTRIBUICOES	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
3.3.60.45.00 - 17190000	Subvenções Econômicas	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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	66.300,00	52.900,00	97.400,00	32.945,00	53.070,00	39.870,00	53.070,00	7.960,00	21.160,00	31.910,00	0,00	44.330,00
3.3.90.31.00 - 17150000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	78.600,00	0,00	498,00	78.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.102,00
3.3.90.31.00 - 17160000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	32.000,00	0,00	247,00	31.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.753,00
3.3.90.31.00 - 17190000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00	0,00	103.430,00	0,00	103.430,00	0,00	103.430,00	0,00	0,00	1.570,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 17160000	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
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00	361.000,00	673.000,00	388.000,00	-72.523,00	240.334,70	161.234,70	240.334,70	176.184,70	240.334,70	0,00	0,00	147.665,30
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00	200.230,00	220.200,00	200.030,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	10.030,00
3.3.90.39.00 - 17150000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
3.3.90.39.00 - 17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00 - 17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 17150000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 17160000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
3.3.90.48.00 - 17190000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.518.800,00**	**643.530,00**	**1.007.845,00**	**1.154.485,00**	**150.422,00**	**586.834,70**	**391.104,70**	**586.834,70**	**284.144,70**	**464.924,70**	**121.910,00**	**0,00**	**567.650,30**
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	14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.000,00	0,00	90.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**113.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**18.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
13.695.0013.2.046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**40.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://itambe.ba.gov.br/portal/validadocs.aspx Código do documento: 555d8c3-0ff0-4e01-8e51-8e5981bb2291

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	
27.451.0013.1.101 - REFORMA DO ESTÁDIO OSÓRIO FERRAZ														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.000,00	0,00	52.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.076.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	**2.500.000,00**	**0,00**	**70.100,00**	**2.429.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.429.900,00**
27.812.0013.1.005 - CONSTRUÇÃO DE ARENINHA ESPORTIVA														
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	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**1.500.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**
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	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**1.000.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**991.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991.000,00**
27.812.0013.1.072 - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CASSILÂNDIA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	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
	TOTAL DO PROJETO	**110.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
27.812.0013.1.079 - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FELIPE ACHY														
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**80.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
27.812.0013.2.047 - REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	500,00	0,00	18.500,00	-10.000,00	8.021,80	0,00	8.021,80	0,00	8.021,80	0,00	0,00	10.478,20
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	18.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00	0,00	35.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL DA AÇÃO	**104.000,00**	**500,00**	**83.800,00**	**20.700,00**	**-10.000,00**	**8.021,80**	**0,00**	**8.021,80**	**0,00**	**8.021,80**	**0,00**	**0,00**	**12.678,20**
27.813.0013.2.027 - REFORMA DO CINE TEATRO FOX														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	2.100,00	0,00	22.100,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	100,00	2.350,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
4.4.90.52.00 - 27190000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	120.100,00	100,00	120.000,00	100.000,00	118.990,00	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00	100.000,00	1.010,00
	TOTAL DA AÇÃO	**90.000,00**	**122.300,00**	**47.450,00**	**164.850,00**	**78.000,00**	**118.990,00**	**0,00**	**18.990,00**	**0,00**	**18.990,00**	**0,00**	**100.000,00**	**45.860,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**7.348.900,00**	**1.399.375,00**	**1.746.295,00**	**7.001.980,00**	**70.738,82**	**1.154.172,00**	**420.532,78**	**1.051.761,89**	**434.921,50**	**929.851,89**	**121.910,00**	**102.410,11**	**5.847.808,00**

Processo: 037692e26... Doc: 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL ...
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 757d8cb-67fc-4e61-a251-8e5816b229...

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA SECRETARIA		**7.348.900,00**	**1.399.375,00**	**1.746.295,00**	**7.001.980,00**	**70.738,82**	**1.154.172,00**	**420.532,78**	**1.051.761,89**	**434.921,50**	**929.851,89**	**121.910,00**	**102.410,11**	**5.847.808,00**
SECRETARIA:	**0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
UNIDADE:	**02.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
18.122.0006.2.018 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	15.000,00	27.665,00	0,00	42.665,00	0,00	42.661,20	3.621,60	42.661,20	7.243,20	42.661,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	121.600,00	0,00	197.600,00	500,00	197.066,66	15.900,00	197.066,66	31.300,00	197.066,66	0,00	0,00	533,34
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.700,00	6.000,00	5.000,00	13.700,00	5.044,36	11.044,36	2.761,09	8.283,27	2.761,09	8.283,27	0,00	2.761,09	2.655,64
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	54.000,00	0,00	53.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.000,00	20.000,00	5.000,00	52.000,00	-3.895,04	46.188,00	7.698,00	46.188,00	7.698,00	46.188,00	0,00	0,00	5.812,00
4.4.90.52.00 - 15000000	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**221.700,00**	**185.265,00**	**81.900,00**	**325.065,00**	**1.649,32**	**311.410,22**	**29.980,69**	**308.649,13**	**49.002,29**	**308.649,13**	**0,00**	**2.761,09**	**13.654,78**
18.542.0006.2.087 - LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	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
TOTAL DA AÇÃO		**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**261.700,00**	**185.265,00**	**121.900,00**	**325.065,00**	**1.649,32**	**311.410,22**	**29.980,69**	**308.649,13**	**49.002,29**	**308.649,13**	**0,00**	**2.761,09**	**13.654,78**
TOTAL DA SECRETARIA		**261.700,00**	**185.265,00**	**121.900,00**	**325.065,00**	**1.649,32**	**311.410,22**	**29.980,69**	**308.649,13**	**49.002,29**	**308.649,13**	**0,00**	**2.761,09**	**13.654,78**
SECRETARIA:	**1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**													
UNIDADE:	**02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**													
15.451.0002.1.015 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	1.000,00	1.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00	100,00	100,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	31.000,00	30.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	27.100,00	100,00	27.000,00	0,00	26.532,00	4.747,20	26.532,00	4.747,20	26.532,00	0,00	0,00	468,00
TOTAL DO PROJETO		**900.000,00**	**59.200,00**	**212.198,00**	**747.002,00**	**0,00**	**26.532,00**	**4.747,20**	**26.532,00**	**4.747,20**	**26.532,00**	**0,00**	**0,00**	**720.470,00**
15.451.0007.1.002 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	70.000,00	80.000,00	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	0,00	113.100,00	100,00	113.000,00	0,00	112.991,15	0,00	112.991,15	0,00	112.991,15	0,00	0,00	8,85
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	1.500.100,00	1.499.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.900,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 557d6b77-4e91-a251-8e59-81f0033501

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		**3.110.000,00**	**183.100,00**	**1.680.200,00**	**1.612.900,00**	**0,00**	**112.991,15**	**0,00**	**112.991,15**	**0,00**	**112.991,15**	**0,00**	**0,00**	**1.499.908,85**
15.451.0007.1.003 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
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		**810.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
15.451.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DA PRAÇA SÃO JOSÉ														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**60.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
15.451.0007.1.043 - PRAÇA MARIA BAIANA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	240.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.200.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
15.451.0007.1.076 - AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	24.500,00	25.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
TOTAL DO PROJETO		**50.000,00**	**0,00**	**24.500,00**	**25.500,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**
15.451.0007.1.092 - REFORMA DA FEIRA LIVRE DA PRAÇA SAN FILLI														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	-6.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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		**560.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**558.000,00**	**-525.072,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.000,00**
15.451.0007.1.093 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	220.000,00	26.000,00	204.000,00	0,00	107.750,04	0,00	107.750,04	0,00	107.750,04	0,00	0,00	96.249,96
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.456.700,00	0,00	113.000,00	1.343.700,00	0,00	113.937,64	0,00	113.937,64	0,00	113.937,64	0,00	0,00	1.229.762,36
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	980.703,60	101.700,00	889.003,60	880.893,58	880.893,58	880.893,58	880.893,58	880.893,58	880.893,58	0,00	0,00	8.110,02
TOTAL DO PROJETO		**3.476.700,00**	**1.200.703,60**	**1.240.700,00**	**3.436.703,60**	**-119.106,42**	**1.102.581,26**	**880.893,58**	**1.102.581,26**	**880.893,58**	**1.102.581,26**	**0,00**	**0,00**	**2.334.122,34**
15.451.0007.1.095 - REFORMA DA PRAÇA OSÓRIO FERRAZ														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
TOTAL DO PROJETO		**773.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.000,00**
15.451.0007.1.097 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CEREAIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	7.800,00	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 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**450.000,00**	**0,00**	**7.800,00**	**442.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.200,00**

Processo: 03769e26... Doc: 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL ... Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 755dd80d-67f6-4e91-a251-8658b3291 ...

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	
15.451.0007.1.100 - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	1.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
4.4.90.51.00 - 17000000	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 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	3.680.000,00	0,00	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**4.010.000,00**	**3.680.000,00**	**1.400,00**	**7.688.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.688.600,00**
15.451.0007.1.102 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 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	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**2.000.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990.000,00**
15.451.0007.1.105 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE CASSILÂNDIA														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.000,00	0,00	110.000,00	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	**111.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
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	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	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	**510.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
15.451.0007.2.024 - REFORMA DA PRAÇA VIRIATO FERRAZ														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	79.000,00	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 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL DA AÇÃO	**150.000,00**	**0,00**	**147.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
15.451.0007.2.025 - REFORMA DA PRAÇA Pe. JURACY MARDEN														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	240.000,00	0,00	236.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.200.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**964.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**964.000,00**
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	2.413.600,00	17.000,00	518.000,00	1.912.600,00	17.080,59	1.912.080,59	173.113,59	1.912.080,59	343.282,38	1.912.080,59	0,00	0,00	519,41
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	122.750,00	0,00	196.750,00	733,70	196.653,70	14.954,00	196.653,70	30.641,70	196.653,70	0,00	0,00	96,30
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	348.300,00	0,00	167.850,00	180.450,00	-56.899,54	93.100,46	22.720,20	70.266,81	22.720,20	70.266,81	0,00	22.833,65	87.349,54
3.1.90.91.00 - 17200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	24.000,00	1.000,00	25.000,00	-5.650,97	19.349,03	0,00	19.349,03	0,00	19.349,03	0,00	0,00	5.650,97
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00	21.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.960,00	0,00	28.960,00	0,00	28.960,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00	609.300,00	10.000,00	948.300,00	76.464,96	934.873,32	115.044,68	932.283,32	152.494,68	849.739,74	82.543,58	2.590,00	13.426,68
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Processo: 037692e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/appp/validaDoc.seam Código do documento: 7557d80f-0ffc-4e61-a251-8c5381b5b991

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 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00	21.000,00	41.500,00	172.500,00	-16.260,37	171.139,63	0,00	171.139,63	20.616,48	171.139,63	0,00	0,00	1.360,37
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	45.100,00	100,00	49.000,00	-734,66	44.909,72	42.472,20	44.909,72	42.472,20	44.909,72	0,00	0,00	4.090,28
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.074,59	0,00	13.074,59	0,00	13.074,59	0,00	0,00	3.925,41
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	200,00	100,00	100,00	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	86,92
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.100,00	100,00	3.000,00	-2.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	100,00	10.100,00	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	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
4.4.90.52.00 - 17063110	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	0,00
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
4.4.90.52.00 - 17200000	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.597.900,00**	**878.550,00**	**795.750,00**	**3.680.700,00**	**11.753,19**	**3.414.154,12**	**368.317,75**	**3.388.730,47**	**612.240,72**	**3.306.186,89**	**82.543,58**	**25.423,65**	**266.545,88**
15.452.0007.2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.600,00	0,00	23.000,00	600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	44.000,00	40.000,00	111.000,00	15.527,18	97.527,18	3.612,43	70.613,26	4.868,74	70.613,26	0,00	26.913,92	13.472,82
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	2.900,00	1.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00	0,00	28.600,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	368.000,00	187.000,00	60.000,00	495.000,00	63.430,85	484.358,93	72.774,21	484.358,93	77,34	411.662,06	72.696,87	0,00	10.641,07
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	249.000,00	28.700,00	20.100,00	257.600,00	28.551,18	256.551,18	16.048,92	238.539,82	34.152,34	238.539,82	0,00	18.011,36	1.048,82
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	60.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 17510000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	200,00	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	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		**816.000,00**	**321.000,00**	**239.900,00**	**897.100,00**	**100.009,21**	**838.437,29**	**92.435,56**	**793.512,01**	**39.098,42**	**720.815,14**	**72.696,87**	**44.925,28**	**58.662,71**
15.452.0007.2.015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	50.100,00	0,00	50.000,00	100,00	-45.000,00	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	32.400,00	5.550,00	0,00	37.950,00	276,00	37.904,00	2.980,80	37.904,00	5.961,60	37.904,00	0,00	0,00	46,00

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validar Com código do documento: 7557d801-07fc-4e81-8251-38e09816b299

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	11.500,00	0,00	3.000,00	8.500,00	-3.925,20	1.074,80	268,70	806,10	268,70	806,10	0,00	268,70	7.423,20
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	223.100,00	15.000,00	447.100,00	4.683,00	442.090,85	55.654,79	440.200,85	35.003,58	418.224,79	21.976,06	1.890,00	5.009,15
3.3.90.30.00 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00 - 17080000	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 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	187.000,00	600,00	377.400,00	51.313,10	375.113,10	57.456,64	375.113,10	93.732,17	375.113,10	0,00	0,00	2.286,90
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.000,00	35.000,00	0,00	67.000,00	0,00	55.731,24	5.066,44	55.731,24	5.066,44	55.731,24	0,00	0,00	11.268,76
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	310.000,00	602.000,00	238.000,00	674.000,00	-174.112,63	535.348,78	119.505,52	535.348,78	119.505,52	535.348,78	0,00	0,00	138.651,22
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**927.400,00**	**1.052.650,00**	**308.600,00**	**1.671.450,00**	**-166.765,73**	**1.447.262,77**	**240.932,89**	**1.445.104,07**	**259.538,01**	**1.423.128,01**	**21.976,06**	**2.158,70**	**224.187,23**
17.512.0007.1.008 - CONSTRUÇÃO DE CAIS, ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	265.000,00	130.000,00	145.000,00	-3.583,42	136.416,58	0,00	136.416,58	0,00	136.416,58	0,00	0,00	8.583,42
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.294.100,00	100,00	720.100,00	574.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.100,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	296.900,00	0,00	296.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	17.100,00	100,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.601.000,00**	**282.200,00**	**1.147.100,00**	**736.100,00**	**-20.583,42**	**136.416,58**	**0,00**	**136.416,58**	**0,00**	**136.416,58**	**0,00**	**0,00**	**599.683,42**
26.122.0007.2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00	325.301,00	110.000,00	419.301,00	29.667,06	418.190,26	51.871,13	418.190,26	51.871,13	418.190,26	0,00	0,00	1.110,74
3.3.90.30.00 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	21.850,00	13.700,00	267.150,00	9.102,17	265.102,17	21.184,72	265.102,17	21.184,72	265.102,17	0,00	0,00	2.047,83
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.000,00	975.500,00	8.500,00	1.000.000,00	37.160,46	985.943,86	113.361,99	985.471,66	113.361,99	985.471,66	0,00	472,20	14.056,14
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3.3.90.39.00 - 17210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	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 - 15000000	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
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		**586.800,00**	**1.322.651,00**	**141.700,00**	**1.767.751,00**	**74.929,69**	**1.669.236,29**	**186.417,84**	**1.668.764,09**	**186.417,84**	**1.668.764,09**	**0,00**	**472,20**	**98.514,71**
26.782.0007.2.021 - MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	100,00	6.401,00	20.699,00	-9.947,20	10.052,80	0,00	10.052,80	0,00	10.052,80	0,00	0,00	10.646,20
3.3.90.30.00 - 17010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.100,00	100,00	90.000,00	-66.256,28	21.996,52	0,00	21.996,52	0,00	0,00	21.996,52	0,00	68.003,48
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	587.000,00	100,00	572.300,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	318.000,00	0,00	15.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7257a8e0-02f0-4e9f-a251-8e5f816b1e91

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 - 17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	22.100,00	100,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00 - 17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00 - 15000000	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	0,00
4.4.90.52.00 - 17500000	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		**959.000,00**	**112.400,00**	**598.901,00**	**472.499,00**	**-76.203,48**	**32.049,32**	**0,00**	**32.049,32**	**0,00**	**10.052,80**	**21.996,52**	**0,00**	**440.448,68**
27.812.0013.1.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DE SÃO JOSÉ														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	119.500,00	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	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 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	112.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL DO PROJETO		**600.000,00**	**0,00**	**231.500,00**	**368.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.500,00**
4.122.0007.2.006 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	100,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	27.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO		**400.000,00**	**100,00**	**67.500,00**	**332.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.600,00**
4.244.0007.1.011 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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		**120.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**28.978.800,00**	**9.092.554,60**	**7.970.249,00**	**30.101.105,60**	**-796.039,18**	**8.779.660,78**	**1.773.744,82**	**8.706.680,95**	**1.982.935,77**	**8.507.467,92**	**199.213,03**	**72.979,83**	**21.321.444,82**
TOTAL DA SECRETARIA		**28.978.800,00**	**9.092.554,60**	**7.970.249,00**	**30.101.105,60**	**-796.039,18**	**8.779.660,78**	**1.773.744,82**	**8.706.680,95**	**1.982.935,77**	**8.507.467,92**	**199.213,03**	**72.979,83**	**21.321.444,82**
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA														
UNIDADE: 02.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA														
20.122.0002.1.051 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - 15000000	AQUSICAO DE IMOVEIS	5.000,00	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
TOTAL DO PROJETO		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0003.2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.700,00	50.000,00	49.554,85	12.145,15	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,15
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	966,69	0,00	966,69	0,00	966,69	0,00	0,00	1.033,31
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo:03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75576e60-0c91-a251-8e59816b2910

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	136.000,00	50.000,00	286.000,00	-49.323,75	225.242,66	36.982,30	223.668,26	36.982,30	223.668,26	0,00	1.574,40	60.758,34
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
TOTAL DA AÇÃO		**227.400,00**	**186.000,00**	**106.554,85**	**306.845,15**	**-109.823,75**	**226.209,35**	**36.982,30**	**224.634,95**	**36.982,30**	**224.634,95**	**0,00**	**1.574,40**	**80.635,80**
TOTAL DA UNIDADE		**527.400,00**	**186.000,00**	**406.554,85**	**306.845,15**	**-109.823,75**	**226.209,35**	**36.982,30**	**224.634,95**	**36.982,30**	**224.634,95**	**0,00**	**1.574,40**	**80.635,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**527.400,00**	**186.000,00**	**406.554,85**	**306.845,15**	**-109.823,75**	**226.209,35**	**36.982,30**	**224.634,95**	**36.982,30**	**224.634,95**	**0,00**	**1.574,40**	**80.635,80**
SECRETARIA:	**1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS**													
UNIDADE:	**02.12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS**													
14.122.0005.2.091 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	-2.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	31.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0,00	13.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	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		**165.000,00**	**0,00**	**135.700,00**	**29.300,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**
14.422.0002.1.045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	245.000,00	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	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		**300.000,00**	**0,00**	**294.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
14.422.0005.2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00 - 15000000	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		**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**
14.422.0005.2.090 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E PREV. À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 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

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO em 05/02/2026 11:41:35 ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://itambe.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7657d8cb-9f76-4891-a251-8e9986b3c99c

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**500.000,00**	**0,00**	**429.700,00**	**70.300,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.300,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**500.000,00**	**0,00**	**429.700,00**	**70.300,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**61.545.400,00**	**20.037.214,45**	**18.637.673,90**	**62.944.940,55**	**-633.409,45**	**33.598.138,62**	**4.039.590,14**	**33.166.667,36**	**5.059.354,72**	**32.835.767,47**	**330.899,89**	**431.471,26**	**29.346.801,93**

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE

SECRETARIA: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0009.2.092 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002	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 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

10.122.0018.2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU

3.1.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	115.500,00	53.000,00	0,00	168.500,00	27.114,23	166.881,35	29.226,41	166.881,35	29.226,41	166.881,35	0,00	0,00	1.618,65
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.420.600,00	60.000,00	0,00	1.480.600,00	66.271,28	1.440.543,53	242.066,91	1.440.543,53	242.066,91	1.440.543,53	0,00	0,00	40.056,47
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.900,00	242.000,00	40.200,00	203.700,00	27.144,08	196.342,06	28.848,40	196.342,06	28.848,40	196.342,06	0,00	0,00	7.357,94
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	62.200,00	58.000,00	100,00	120.100,00	15.771,33	119.826,05	20.106,21	119.826,05	16.365,12	116.084,96	3.741,09	0,00	273,95
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755.600,00	40.000,00	382.000,00	1.413.600,00	-386.902,53	1.383.731,79	202.977,38	1.383.731,79	202.977,38	1.383.731,79	0,00	0,00	29.868,21
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.300,00	2.200,00	82.900,00	28.600,00	2.072,72	28.462,26	2.236,36	28.462,26	2.236,36	28.462,26	0,00	0,00	137,74
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	444.700,00	10.000,00	202.000,00	252.700,00	136.257,75	252.464,74	97.009,96	213.216,95	97.009,96	213.216,95	0,00	39.247,79	235,26
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	78.000,00	0,00	78.300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
3.1.90.91.00 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	13.405,00	0,00	27.405,00	-690,32	23.714,68	0,00	23.714,68	0,00	23.714,68	0,00	0,00	3.690,32
3.1.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	20.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	4.978,50	0,00	4.978,50	0,00	4.978,50	0,00	0,00	4.021,50
3.1.90.92.00 - 16050000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	20.199,33	118.044,78	21.015,91	118.044,78	21.015,91	118.044,78	0,00	0,00	66.955,22
3.3.90.14.00 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	157.000,00	0,00	357.000,00	20.430,00	355.320,00	20.430,00	355.320,00	22.250,00	355.320,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.14.00 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	546.005,00	353.995,00	-81.992,96	287.216,80	33.960,57	287.216,80	65.104,77	287.216,80	0,00	0,00	66.778,20
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	240.000,00	5.000,00	240.000,00	-8.554,87	235.405,20	0,00	235.405,20	32.846,68	235.405,20	0,00	0,00	4.594,80
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	-855,78	22.441,95	0,00	22.441,95	6.125,50	22.441,95	0,00	0,00	1.558,05

Processo:03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1555d8c1-07ff-4e01-a251-8e998b5b2996

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.35.00 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	215.600,00	0,00	235.600,00	1.181,76	228.014,27	38.960,60	228.014,27	63.248,08	228.014,27	0,00	0,00	7.585,73
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	63.000,00	40.700,00	0,00	103.700,00	9.647,21	99.039,09	9.747,21	99.039,09	15.560,99	99.039,09	0,00	0,00	4.660,91
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100.000,00	405.000,00	135.000,00	1.370.000,00	5.357,82	1.327.335,78	90.803,54	1.323.898,28	178.796,77	1.323.898,28	0,00	3.437,50	42.664,22
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	390.200,00	270.400,00	141.100,00	519.500,00	-13.902,34	490.998,66	0,00	490.998,66	26.475,00	490.998,66	0,00	0,00	28.501,34
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	53.500,00	0,00	58.500,00	11.230,64	52.709,04	21.311,16	52.709,04	21.311,16	52.709,04	0,00	0,00	5.790,96
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	31.000,00	7.500,00	0,00	38.500,00	3.900,00	37.700,00	3.900,00	37.700,00	3.900,00	37.700,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.91.00 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	22.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00	999,90	37.700,00	1.300,00	37.700,00	1.300,00	37.700,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	60.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.92.00 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	-100,00	96.018,56	0,00	96.018,56	0,00	96.018,56	0,00	0,00	1.081,44
3.3.90.93.00 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	-2.163,65	19.236,35	0,00	19.236,35	0,00	19.236,35	0,00	0,00	15.763,65
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	15.000,00	100,00	19.900,00	-186,88	18.752,12	0,00	18.752,12	0,00	18.752,12	0,00	0,00	1.147,88
4.4.90.52.00 - 16003110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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		**6.909.300,00**	**2.216.205,00**	**1.599.105,00**	**7.526.400,00**	**-148.071,28**	**7.042.877,56**	**863.900,62**	**7.000.192,27**	**1.076.665,40**	**6.996.451,18**	**3.741,09**	**42.685,29**	**483.522,44**
10.301.0018.1.082 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	287.100,00	0,00	0,00	287.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.100,00
4.4.90.51.00 - 16003110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	99.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.816.500,00	0,00	869.200,00	947.300,00	535.138,27	930.138,27	544.437,29	930.138,27	544.437,29	930.138,27	0,00	0,00	17.161,73
TOTAL DO PROJETO		**2.203.600,00**	**0,00**	**969.000,00**	**1.234.600,00**	**535.138,27**	**930.138,27**	**544.437,29**	**930.138,27**	**544.437,29**	**930.138,27**	**0,00**	**0,00**	**304.461,73**
10.301.0018.2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	934.700,00	327.000,00	0,00	1.261.700,00	197.649,47	1.261.028,27	198.103,34	1.261.028,27	198.103,34	1.261.028,27	0,00	0,00	671,73
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.009.600,00	140.000,00	502.300,00	647.300,00	53.618,80	616.537,52	56.091,60	616.537,52	56.091,60	616.537,52	0,00	0,00	30.762,48
3.1.90.04.00 - 16003110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	256.000,00	0,00	255.100,00	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 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	216.100,00	84.900,00	12.000,00	289.000,00	59.377,50	279.376,11	59.600,00	279.376,11	52.462,90	272.239,01	7.137,10	0,00	9.623,89
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.500,00	415.100,00	100,00	910.500,00	327.301,83	819.798,47	517.301,83	819.798,47	517.301,83	819.798,47	0,00	0,00	90.701,53
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	1.204.000,00	1.283.500,00	2.620.500,00	182.041,27	2.360.996,46	336.714,82	2.360.996,46	336.714,82	2.360.996,46	0,00	0,00	259.503,54
3.1.90.11.00 - 16003110	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00	0,00	1.276.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.966.100,00	596.000,00	1.000,00	2.561.100,00	0,00	2.560.410,29	0,00	2.560.410,29	0,00	2.560.410,29	0,00	0,00	689,71
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.700,00	64.000,00	1.218,18	221.481,82	12.558,07	202.858,07	42.842,30	202.858,07	27.588,64	187.604,41	15.253,66	0,00	18.623,75
3.1.90.11.00 - 26000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	408.100,00	79.100,00	329.000,00	107.964,20	214.349,35	107.964,20	214.349,35	107.964,20	214.349,35	0,00	0,00	114.650,65
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00	-311,23	199.688,77	47.913,99	199.688,77	47.913,99	199.688,77	0,00	0,00	611,23
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	519.300,00	371.500,00	319.000,00	571.800,00	94.591,37	521.391,37	0,00	426.686,34	0,00	426.686,34	0,00	94.705,03	50.408,63
3.1.90.13.00 - 16003110	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	0,00	214.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.300,00	0,00	265.000,00	10.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.1.90.92.00 - 16050000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.218,18	32.200,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	0,00	117.000,00	89.000,00	-48.343,29	33.439,71	9.527,56	33.439,71	9.716,96	33.439,71	0,00	0,00	55.560,29

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35 ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/verificador/ com o código do documento: 557d8c1-02f6-4e99-a251-85c81bb2291

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	780.200,00	120.000,00	813.200,00	-29.870,50	792.721,46	-5.216,04	792.721,46	51.673,16	792.721,46	0,00	0,00	20.478,54
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	163.500,00	9.500,00	159.000,00	67.884,97	157.384,97	89.380,57	157.384,97	91.371,77	157.384,97	0,00	0,00	1.615,03
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	12.500,00	68.500,00	-7.380,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	58.180,00
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	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
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	849.000,00	0,00	763.200,00	85.800,00	4.142,03	50.132,03	25.892,03	50.132,03	25.892,03	50.132,03	0,00	0,00	35.667,97
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	709.500,00	453.100,00	261.400,00	-380.507,37	258.388,63	-378.960,19	258.388,63	-376.037,08	258.388,63	0,00	0,00	3.011,37
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	77.120,04	92.120,04	77.953,40	92.120,04	92.120,04	92.120,04	0,00	0,00	17.379,96
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.800,00	25.000,00	0,00	79.800,00	6.000,00	72.500,00	10.000,00	72.500,00	10.000,00	72.500,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.90.40.00 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	800,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.695,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	3.695,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	-25,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	25,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**11.618.400,00**	**5.431.518,18**	**5.746.318,18**	**11.303.600,00**	**710.117,16**	**10.507.721,52**	**1.196.414,41**	**10.413.016,49**	**1.250.183,20**	**10.390.625,73**	**22.390,76**	**94.705,03**	**795.873,48**
10.301.0018.2.070 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	318.900,00	0,00	0,00	318.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.900,00
3.3.90.39.00 - 16010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	175.100,00	0,00	142.000,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
TOTAL DA AÇÃO		**500.000,00**	**0,00**	**142.000,00**	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**
10.301.0018.2.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS														
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**50.300,00**	**0,00**	**20.000,00**	**30.300,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-202,90	7.780,10	237,90	7.780,10	237,90	7.780,10	0,00	0,00	219,90
3.3.90.33.00 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	318.800,00	242.000,00	0,00	560.800,00	26.764,60	557.259,90	42.379,74	557.259,90	48.917,24	557.259,90	0,00	0,00	3.540,10
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
3.3.90.48.00 - 16003110	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
3.3.90.48.00 - 17500000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo:037692e26 - Doc. 1789 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em https://tcm.ba.gov.br/verificador/ com o código do documento: 5557d8c6-0d6e-4e99-a951-8e5816b2297

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**339.800,00**	**242.000,00**	**5.000,00**	**576.800,00**	**26.561,70**	**565.040,00**	**42.617,64**	**565.040,00**	**49.155,14**	**565.040,00**	**0,00**	**0,00**	**11.760,00**
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	300.000,00	112.000,00	50.000,00	362.000,00	36.037,60	323.670,94	36.912,80	323.670,94	36.912,80	323.670,94	0,00	0,00	38.329,06
3.1.90.04.00 - 16003110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	133.300,00	0,00	133.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	124.200,00	13.200,00	3.800,00	133.600,00	-2.172,68	131.070,53	57.942,54	131.070,53	20.320,67	93.448,66	37.621,87	0,00	2.529,47
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.100,00	0,00	35.352,00	685.748,00	-13.338,11	596.994,27	105.801,82	596.994,27	105.801,82	596.994,27	0,00	0,00	88.753,73
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.200,00	119.800,00	0,00	242.000,00	-8.630,25	213.194,20	24.059,90	213.194,20	24.059,90	213.194,20	0,00	0,00	28.805,80
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	25.500,00	100,00	56.900,00	11.969,53	52.574,98	12.304,99	52.574,98	9.598,63	49.868,62	2.706,36	0,00	4.325,02
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00	0,00	35.648,00	65.352,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.352,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.100,00	0,00	21.000,00	38.100,00	-104,47	37.895,53	0,00	37.895,53	0,00	37.895,53	0,00	0,00	204,47
3.1.90.13.00 - 16003110	OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.92.00 - 16050000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.100,00	100,00	11.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.500,00	4.000,00	26.500,00	-15.395,00	11.099,18	1.114,00	11.099,18	3.907,95	11.099,18	0,00	0,00	15.400,82
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.100,00	100,00	69.000,00	68.104,28	68.104,28	68.104,28	68.104,28	68.104,28	68.104,28	0,00	0,00	895,72
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	100,00	2.100,00	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	0,00	10.200,00	200,00	10.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	78.000,00	31.100,00	52.900,00	-400,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	101.400,00	23.100,00	78.300,00	66.521,02	72.621,02	66.541,02	72.621,02	66.541,02	72.621,02	0,00	0,00	5.678,98
4.4.90.52.00 - 15001002	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
4.4.90.52.00 - 16000000	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.635.100,00**	**568.800,00**	**366.500,00**	**1.837.400,00**	**96.591,92**	**1.567.724,93**	**380.781,35**	**1.567.724,93**	**343.247,07**	**1.527.396,70**	**40.328,23**	**0,00**	**269.675,07**
10.302.0018.1.068 - APOIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAMBÉ														
3.3.50.43.00 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL DO PROJETO		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
10.302.0018.2.076 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	6.400,00	18.000,00	5.000,00	19.400,00	18.516,00	18.516,00	18.516,00	18.516,00	18.516,00	18.516,00	0,00	0,00	883,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	196.500,00	61.400,00	20.000,00	237.900,00	20.032,00	216.728,76	20.116,00	216.728,76	20.116,00	216.728,76	0,00	0,00	21.171,24
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	8.200,00	23.000,00	25.200,00	1.800,00	22.800,00	2.100,00	22.800,00	2.100,00	22.800,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.100,00	0,00	32.400,00	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 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	100,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	11.600,00	40.600,00	5.800,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	0,00	5.800,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	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	0,00

Processo: 03769e26... Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL ... Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ e informe o código de acesso: 03755dd8-57f6-4e93-a951-8e50816b3501

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**299.900,00**	**128.300,00**	**95.400,00**	**332.800,00**	**51.048,00**	**298.644,76**	**46.532,00**	**292.844,76**	**46.532,00**	**292.844,76**	**0,00**	**5.800,00**	**34.155,24**
10.303.0018.2.077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	100,00	82.100,00	5.500,00	0,00	1.923,98	0,00	1.923,98	0,00	1.923,98	0,00	0,00	3.576,02
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 26000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.100,00	44.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	65.000,00	137.000,00	428.000,00	24.344,87	426.268,82	83.681,87	426.268,82	85.381,87	426.268,82	0,00	0,00	1.731,18
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	114.000,00	502.300,00	31.000,00	585.300,00	-55.943,81	520.006,94	-19.849,81	520.006,94	60.961,27	520.006,94	0,00	0,00	65.293,06
3.3.90.32.00 - 16003110	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	24.000,00	85.000,00	19.000,00	-4.029,70	13.763,21	-3.315,12	13.763,21	0,00	13.763,21	0,00	0,00	5.236,79
3.3.90.47.00 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**789.500,00**	**641.500,00**	**385.200,00**	**1.045.800,00**	**-35.628,64**	**961.962,95**	**60.516,94**	**961.962,95**	**146.343,14**	**961.962,95**	**0,00**	**0,00**	**83.837,05**
10.304.0009.2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	6.000,00	37.000,00	0,00	43.000,00	35.971,40	41.971,40	41.971,40	41.971,40	41.971,40	41.971,40	0,00	0,00	1.028,60
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	40.000,00	54.000,00	0,00	94.000,00	8.898,18	80.271,79	10.080,00	80.271,79	10.080,00	80.271,79	0,00	0,00	13.728,21
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.400,00	85.000,00	0,00	114.400,00	88.815,87	108.815,87	108.815,87	108.815,87	108.815,87	108.815,87	0,00	0,00	5.584,13
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.700,00	581.500,00	1.200,00	765.000,00	52.345,70	656.743,60	100.932,30	656.743,60	100.932,30	656.743,60	0,00	0,00	108.256,40
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.700,00	0,00	124.000,00	640.700,00	0,00	616.288,67	0,00	616.288,67	0,00	616.288,67	0,00	0,00	24.411,33
3.1.90.11.00 - 16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.600,00	0,00	0,00	252.600,00	0,00	164.449,60	0,00	164.449,60	0,00	164.449,60	0,00	0,00	88.150,40
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	0,00	28.000,00	3.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.100,00	0,00	107.000,00	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 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	838,00
4.4.90.52.00 - 16000000	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.486.300,00**	**757.500,00**	**287.200,00**	**1.956.600,00**	**144.031,15**	**1.668.702,93**	**261.799,57**	**1.668.702,93**	**261.799,57**	**1.668.702,93**	**0,00**	**0,00**	**287.897,07**
10.305.0009.2.078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	6.400,00	0,00	6.100,00	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 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	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	0,00

Processo: 037769e26... Doc: 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL ... Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código de documento: 7557d18e-026f-4e99-a251-8e5e816b3251

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**39.600,00**	**0,00**	**20.100,00**	**19.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**
10.752.0006.1.046 - USINA SOLAR SECRETARIA DA SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	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
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**26.307.800,00**	**9.985.823,18**	**9.635.823,18**	**26.657.800,00**	**1.375.788,28**	**23.542.812,92**	**3.396.999,82**	**23.399.622,60**	**3.718.362,81**	**23.333.162,52**	**66.460,08**	**143.190,32**	**3.114.987,08**
TOTAL DA SECRETARIA		**26.307.800,00**	**9.985.823,18**	**9.635.823,18**	**26.657.800,00**	**1.375.788,28**	**23.542.812,92**	**3.396.999,82**	**23.399.622,60**	**3.718.362,81**	**23.333.162,52**	**66.460,08**	**143.190,32**	**3.114.987,08**
TOTAL DO ÓRGÃO		**26.307.800,00**	**9.985.823,18**	**9.635.823,18**	**26.657.800,00**	**1.375.788,28**	**23.542.812,92**	**3.396.999,82**	**23.399.622,60**	**3.718.362,81**	**23.333.162,52**	**66.460,08**	**143.190,32**	**3.114.987,08**
ÓRGÃO:	**4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE**													
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	6.100,00	0,00	3.055,00	3.045,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 - 15000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITA	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
3.3.50.41.00 - 15000000	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	5.000,00	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 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**64.700,00**	**0,00**	**29.055,00**	**35.645,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.645,00**
8.122.0016.2.051 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	156.500,00	0,00	25.000,00	131.500,00	1.044,95	130.141,75	13.798,91	130.141,75	26.550,31	130.141,75	0,00	0,00	1.358,25
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.300,00	0,00	100,00	22.200,00	-4.097,08	5.902,92	1.129,35	4.134,86	1.129,35	4.134,86	0,00	1.768,06	16.297,08
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	18.100,00	7.900,00	-3.587,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	5.867,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**225.800,00**	**7.600,00**	**55.200,00**	**178.200,00**	**-8.639,13**	**140.432,67**	**14.928,26**	**138.664,61**	**27.679,66**	**138.664,61**	**0,00**	**1.768,06**	**37.767,33**

Processo: 03769e26... Doc: 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35 - ANDRE LUIS CABRAL ...
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 555dd801-1ff0-4e01-a558e59816b2291

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	
8.122.0016.2.053 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	7.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	2.460,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	29.500,00	6.000,00	34.500,00	2.355,00	32.800,00	2.355,00	32.800,00	2.355,00	32.800,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**38.000,00**	**34.500,00**	**17.100,00**	**55.400,00**	**1.855,00**	**40.340,00**	**2.355,00**	**40.340,00**	**2.355,00**	**40.340,00**	**0,00**	**0,00**	**15.060,00**
8.241.0005.2.057 - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	47.800,00	3.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	20.566,14	32.433,86	-5.000,00	4.556,22	0,00	4.556,22	0,00	4.556,22	0,00	0,00	27.877,64
4.4.90.52.00 - 15000000	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
4.4.90.52.00 - 16600000	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		**135.300,00**	**0,00**	**68.366,14**	**66.933,86**	**-14.400,00**	**4.556,22**	**0,00**	**4.556,22**	**0,00**	**4.556,22**	**0,00**	**0,00**	**62.377,64**
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	260.000,00	0,00	75.000,00	185.000,00	-35.594,60	144.405,40	12.418,80	144.405,40	24.230,40	144.405,40	0,00	0,00	40.594,60
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.500,00	83.000,00	20.000,00	405.500,00	-923,24	403.641,76	30.929,75	403.641,76	62.782,60	403.641,76	0,00	0,00	1.858,24
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.400,00	0,00	8.500,00	75.900,00	8.234,06	58.234,06	11.052,65	52.179,19	11.052,65	52.179,19	0,00	6.054,87	17.666,94
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.320,77	0,00	3.320,77	0,00	3.320,77	0,00	0,00	179,23
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	124.000,00	0,00	78.000,00	46.000,00	4.230,00	24.040,00	4.290,00	24.040,00	4.290,00	23.660,00	380,00	0,00	21.960,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	156.155,00	400,00	209.755,00	4.019,02	186.815,80	31.698,92	186.815,80	42.208,47	186.815,80	0,00	0,00	22.939,20
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.100,00	1.000,00	95.100,00	-5.218,08	88.381,92	310,45	88.381,92	310,45	88.381,92	0,00	0,00	6.718,08
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	-4.369,61	6.630,39	0,00	6.630,39	0,00	6.630,39	0,00	0,00	4.469,61
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	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
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	230,80	0,00	230,80	0,00	230,80	0,00	0,00	5.769,20
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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

Processo: 037692e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-ba/validadorDocumento/ Código do documento: 7557d8c6-0d6c-4e91-a2f1-4e5581b03591

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	256.000,00	15.350,00	3.000,00	268.350,00	-4.100,00	246.060,00	18.450,00	237.960,00	18.450,00	237.960,00	0,00	8.100,00	22.290,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00	28.115,00	0,00	148.115,00	-14.426,03	132.890,58	18.963,81	132.105,63	18.049,23	131.056,01	1.049,62	784,95	15.224,42
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-9.414,58	585,42	0,00	585,42	0,00	585,42	0,00	0,00	10.414,58
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	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 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	20.100,00	100,00	26.000,00	0,00	25.043,99	0,00	25.043,99	0,00	25.043,99	0,00	0,00	956,01
3.3.90.93.00 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00	0,00	85,66
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141.000,00	100,00	100,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.90.93.00 - 26600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	268,43	100,00	168,43	0,00	160,30	0,00	160,30	0,00	160,30	0,00	0,00	8,13
3.3.90.96.00 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	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 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	2.615,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.419.900,00**	**425.188,43**	**205.115,00**	**1.639.973,43**	**-58.563,06**	**1.320.455,53**	**128.114,38**	**1.305.515,71**	**181.373,80**	**1.304.086,09**	**1.429,62**	**14.939,82**	**319.517,90**
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.243.0016.2.060 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	131.100,00	45.410,00	20.000,00	156.510,00	230,91	156.377,85	13.798,91	156.377,85	27.106,91	156.377,85	0,00	0,00	132,15
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00	-71,92	728,08	0,00	728,08	0,00	728,08	0,00	0,00	171,92
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	-2.873,10	12.126,90	1.833,06	10.293,84	1.833,06	10.293,84	0,00	1.833,06	6.973,10
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
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	2.000,00	50.000,00	-31.762,99	7.682,43	0,00	7.682,43	0,00	7.682,43	0,00	0,00	42.317,57
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-104,70	1.245,30	205,34	1.245,30	205,34	1.245,30	0,00	0,00	754,70
4.4.90.52.00 - 16600000	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		**235.500,00**	**58.410,00**	**22.000,00**	**271.910,00**	**-40.681,80**	**190.640,56**	**15.837,31**	**188.807,50**	**29.145,31**	**188.807,50**	**0,00**	**1.833,06**	**81.269,44**
8.244.0005.2.056 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	3.100,00	20.000,00	0,00	23.100,00	-4.350,40	17.649,60	0,00	17.649,60	0,00	17.649,60	0,00	0,00	5.450,40

Processo: 037692e - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35 - ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/verificador-de-documentos com o código do documento: 7557-8ab-0206-4691-a251-8e5816b32910

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 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	105.900,00	0,00	25.050,00	80.850,00	-2.982,88	37.017,12	5.106,00	37.017,12	9.969,12	37.017,12	0,00	0,00	43.832,88
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	101.000,00	0,00	106.000,00	414,00	97.414,20	9.132,00	97.414,20	17.850,00	97.414,20	0,00	0,00	8.585,80
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	53.000,00	3.000,00	53.300,00	0,00	51.101,33	5.766,80	51.101,33	11.533,60	51.101,33	0,00	0,00	2.198,67
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.700,00	0,00	82.000,00	30.700,00	-20.616,00	9.384,00	0,00	9.384,00	0,00	9.384,00	0,00	0,00	21.316,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	2.500,00	0,00	3.400,00	1.072,95	2.962,95	740,74	2.222,22	740,74	2.222,22	0,00	740,73	437,05
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00	0,00	1.000,00	22.200,00	-6.569,83	3.430,17	604,58	2.758,41	604,58	2.758,41	0,00	671,76	18.769,83
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	-901,13	9.098,87	1.285,99	7.812,88	1.285,99	7.812,88	0,00	1.285,99	7.401,12
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
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIARIAS - 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	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	286.000,00	185.500,00	119.500,00	-0,12	78.939,20	0,00	78.939,20	0,00	78.939,20	0,00	0,00	40.560,80
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-241,88	258,12	38,10	258,12	38,10	258,12	0,00	0,00	741,88
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-237,91	662,09	148,78	662,09	148,78	662,09	0,00	0,00	1.337,91
4.4.90.52.00 - 16600000	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		**389.600,00**	**473.500,00**	**358.050,00**	**505.050,00**	**-50.563,20**	**310.517,65**	**22.822,99**	**307.819,17**	**42.170,91**	**307.819,17**	**0,00**	**2.698,48**	**194.532,35**
8.244.0008.2.085 - REFORMA DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.000,00	0,00	45.000,00	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 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**76.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
8.244.0015.2.079 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 - 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

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35 - ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://itam.ba.gov.br/verificador/ Código verificador: 7557db8b-97f6-4e81-8251-8e9966b3291c

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 17063110	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	0,00
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**47.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
8.244.0016.1.081 - IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
8.244.0016.2.052 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.0016.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	433.700,00	0,00	30.000,00	403.700,00	-449,69	374.050,31	40.803,91	374.050,31	80.702,91	374.050,31	0,00	0,00	29.649,69
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	137.300,00	208.900,00	5.000,00	341.200,00	-1.942,60	339.208,90	19.980,00	339.208,90	40.710,00	339.208,90	0,00	0,00	1.991,10
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	164.600,00	32.800,00	26.000,00	171.400,00	-130,00	171.201,00	20.991,00	171.201,00	41.982,00	171.201,00	0,00	0,00	199,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.100,00	0,00	5.360,00	15.740,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.100,00	4.000,00	40.000,00	25.100,00	8.791,23	22.391,23	5.602,00	16.789,23	5.602,00	16.789,23	0,00	5.602,00	2.708,77
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.200,00	19.000,00	0,00	41.200,00	3.735,67	38.135,67	5.913,62	32.222,05	5.913,62	32.222,05	0,00	5.913,62	3.064,33
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.800,00	0,00	3.000,00	21.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
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
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	4.760,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIARIAS - 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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	40.000,00	7.000,00	59.000,00	-5.133,23	6.450,99	1.843,14	5.387,64	1.843,14	5.387,64	0,00	1.063,35	52.549,01
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	317.100,00	88.100,00	256.000,00	149.200,00	-22.574,82	87.500,32	27.625,85	87.500,32	27.625,85	87.500,32	0,00	0,00	61.699,68
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	9.066,14	53.000,00	61.066,14	-15.000,00	22.553,19	0,00	22.553,19	0,00	22.553,19	0,00	0,00	38.513,81
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 16600000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	16.100,00	100,00	16.000,00	15.383,00	15.383,00	15.383,00	15.383,00	15.383,00	15.383,00	0,00	0,00	617,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	232.000,00	100,00	142.200,00	89.900,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00	0,00	79.025,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-1.800,00	21.600,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	19.800,00	0,00	1.800,00	3.400,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	558,23	11.058,23	760,98	11.058,23	337,26	10.297,25	760,98	0,00	2.941,77
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-49,34	1.300,66	153,41	1.300,66	153,41	1.300,66	0,00	0,00	699,34
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-42,17	379,83	58,67	379,83	58,67	379,83	0,00	0,00	620,17
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	21.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://itc.ba.gov.br/procedure/validaDoc.seam Código do documento: 77574fbc-0763-4691-8a27-e8559816b351

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.634.000,00**	**440.066,14**	**597.560,00**	**1.476.506,14**	**-49.778,72**	**1.128.328,33**	**151.790,58**	**1.113.949,36**	**232.986,86**	**1.113.188,38**	**760,98**	**14.378,97**	**348.177,81**
8.244.0016.2.059 - PROTEÇÃO SOCIAL A GRUPOS ESPECÍFICOS														
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.0016.2.061 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	83.100,00	1.000,00	59.300,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	105.000,00	0,00	37.000,00	68.000,00	4.083,00	41.895,03	1.788,00	39.080,03	1.788,00	39.080,03	0,00	2.815,00	26.104,97
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.000,00	100,00	200,00	47.900,00	1.198,00	46.104,00	1.198,00	46.104,00	1.198,00	46.104,00	0,00	0,00	1.796,00
3.3.90.32.00 - 16650000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	226.127,95	1.000,00	225.127,95	0,00	225.127,95	0,00	225.127,95	0,00	225.127,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 17000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00 - 26610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	73.100,00	100,00	73.000,00	-8.436,99	52.381,90	8.653,05	52.381,90	14.077,35	52.381,90	0,00	0,00	20.618,10
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	-2.100,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	17.700,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**250.100,00**	**365.927,95**	**109.600,00**	**506.427,95**	**-5.255,99**	**413.408,88**	**11.639,05**	**410.593,88**	**17.063,35**	**410.593,88**	**0,00**	**2.815,00**	**93.018,07**
8.451.0015.1.099 - REFORMA/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		**60.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**16.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**4.644.900,00**	**1.805.192,52**	**1.651.046,14**	**4.799.046,38**	**-258.326,90**	**3.548.679,84**	**347.487,57**	**3.510.246,45**	**532.774,89**	**3.508.055,85**	**2.190,60**	**38.433,39**	**1.250.366,54**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.644.900,00**	**1.805.192,52**	**1.651.046,14**	**4.799.046,38**	**-258.326,90**	**3.548.679,84**	**347.487,57**	**3.510.246,45**	**532.774,89**	**3.508.055,85**	**2.190,60**	**38.433,39**	**1.250.366,54**
TOTAL DO ÓRGÃO		**4.644.900,00**	**1.805.192,52**	**1.651.046,14**	**4.799.046,38**	**-258.326,90**	**3.548.679,84**	**347.487,57**	**3.510.246,45**	**532.774,89**	**3.508.055,85**	**2.190,60**	**38.433,39**	**1.250.366,54**

ÓRGÃO: **5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ**

SECRETARIA: **0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

UNIDADE: **02.08.08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ**

12.125.0012.2.083 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001	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		**5.000,00**	**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**
12.361.0012.1.004 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO														

Processo:03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75576cb0-0759816b3291

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 15001001	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 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00 - 25500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	30.100,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO		**30.000,00**	**30.200,00**	**16.200,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**
12.361.0012.1.086 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUADRA DE ESPORTE														
4.4.90.51.00 - 15001001	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 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	5.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TOTAL DO PROJETO		**99.700,00**	**0,00**	**15.000,00**	**84.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.700,00**
12.361.0012.1.087 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	636.000,00	78.000,00	563.000,00	-80.154,26	482.775,99	0,00	482.775,99	0,00	482.775,99	0,00	0,00	80.224,01
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	797.000,00	0,00	847.000,00	0,00	765.464,05	0,00	477.497,24	0,00	477.497,24	0,00	287.966,81	81.535,95
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	120.000,00	7.100,00	212.900,00	-107.406,42	105.409,54	0,00	105.409,54	0,00	105.409,54	0,00	0,00	107.490,46
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	0,00	557.000,00	4.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.000,00
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	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
TOTAL DO PROJETO		**5.185.000,00**	**1.553.000,00**	**642.100,00**	**6.095.900,00**	**-187.560,68**	**1.353.649,58**	**0,00**	**1.065.682,77**	**0,00**	**1.065.682,77**	**0,00**	**287.966,81**	**4.742.250,42**
12.361.0012.2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	28.000,00	921.100,00	100,00	949.000,00	139.277,27	946.777,27	140.157,33	946.777,27	220.811,05	946.777,27	0,00	0,00	2.222,73
3.1.90.04.00 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	753.200,00	325.000,00	0,00	1.078.200,00	3.228,02	1.071.228,02	3.920,00	1.071.228,02	105.867,08	1.071.228,02	0,00	0,00	6.971,98
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	511.700,00	0,00	280.000,00	231.700,00	-289.938,04	10.061,96	-2.433,89	10.061,96	0,00	10.061,96	0,00	0,00	221.638,04
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	610.000,00	0,00	574.000,00	36.000,00	-3.986,99	31.013,01	0,00	31.013,01	6.385,78	31.013,01	0,00	0,00	4.986,99
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00 - 15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	4.200,00	100,00	4.100,00	4.044,32	4.044,32	4.044,32	4.044,32	4.044,32	4.044,32	0,00	0,00	55,68
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.900,00	66.100,00	228.100,00	67.900,00	65.273,06	66.273,06	66.273,06	66.273,06	66.273,06	66.273,06	0,00	0,00	1.626,94
3.1.90.11.00 - 15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	523.000,00	0,00	723.000,00	-3.814,50	718.185,50	0,00	718.185,50	56.198,02	718.185,50	0,00	0,00	4.814,50
3.1.90.11.00 - 15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	492.000,00	0,00	20.492.000,00	384.632,60	20.484.632,60	388.683,73	20.484.632,60	1.447.096,43	20.484.632,60	0,00	0,00	7.367,40
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.733.300,00	4.783.826,47	0,00	6.517.126,47	317.669,44	6.514.669,44	396.526,41	6.514.669,44	1.404.047,64	6.514.669,44	0,00	0,00	2.457,03
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00	213.000,00	13.900,00	213.200,00	212.282,36	212.382,36	212.382,36	212.382,36	212.382,36	212.382,36	0,00	0,00	817,64
3.1.90.11.00 - 15430000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.230.100,00	171.343,00	1.058.757,00	958.756,69	1.058.756,69	1.058.756,69	1.058.756,69	1.058.756,69	1.058.756,69	0,00	0,00	0,31
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	36.100,00	34.000,00	11.000,00	59.100,00	28.588,27	58.588,27	11.429,24	32.176,30	11.429,24	32.176,30	0,00	26.411,97	511,73
3.1.90.13.00 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.500,00	16.000,00	0,00	149.500,00	16.635,26	126.635,26	21.173,08	126.635,26	21.173,08	126.635,26	0,00	0,00	22.864,74
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	2.871.600,00	0,00	1.073.967,00	1.797.633,00	-1.072.503,64	927.496,36	246.788,38	927.496,36	246.788,38	927.496,36	0,00	0,00	870.136,64
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	328.100,00	730.000,00	80.000,00	978.100,00	233.395,44	973.395,44	0,00	727.592,97	0,00	727.592,97	0,00	245.802,47	4.704,56
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00	0,00	2.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Processo: 03769e26 - Doc 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 557d8cb0-7fb6-469f-a2...

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	
3.1.90.16.00 - 15401070	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00 - 15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00 - 15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00 - 15001001	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 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	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
3.1.90.94.00 - 15411070	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	2.000,00	10.000,00	2.001,04	9.998,96	0,00	9.998,96	0,00	9.998,96	0,00	9.998,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	83.000,00	0,00	10.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.3.90.18.00 - 15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18.00 - 15510000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.900,00	0,00	9.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	606.703,00	1.100,00	652.603,00	14.751,23	647.700,66	19.818,13	647.700,66	87.582,25	647.700,66	0,00	0,00	4.903,34
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	275.000,00	125.000,00	-20.330,04	49.669,96	0,00	49.669,96	476,88	49.669,96	0,00	0,00	75.330,04
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	379.000,00	31.000,00	-1.306,53	29.693,47	0,00	29.693,47	0,00	29.693,47	0,00	0,00	1.306,53
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	7.200,00	7.800,00	-2.862,52	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	202.400,00	100.200,00	902.200,00	120.758,07	893.633,87	195.816,08	854.222,36	217.793,09	854.222,36	0,00	39.411,51	8.566,13
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.600,00	100,00	9.500,00	0,00	9.243,61	2.803,81	2.803,81	0,00	0,00	2.803,81	6.439,80	256,39
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	655.800,00	0,00	0,00	655.800,00	-975,65	534.049,93	0,00	529.903,93	0,00	529.903,93	0,00	4.146,00	121.750,07
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-43.721,72	107.536,02	15.587,62	73.324,92	15.587,62	73.324,92	0,00	34.211,10	122.463,98
3.3.90.30.00 - 25510000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.100,00	100,00	17.000,00	-491,71	16.508,29	16.508,29	16.508,29	0,00	0,00	16.508,29	0,00	491,71
3.3.90.30.00 - 25690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.100,00	100,00	223.000,00	0,00	198.077,51	0,00	198.077,51	0,00	198.077,51	0,00	0,00	24.922,49
3.3.90.31.00 - 15001001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	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
3.3.90.33.00 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00 - 15400000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	275.000,00	3.000,00	276.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	331.000,00	0,00	220.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.90.36.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.000,00	505.500,00	0,00	544.500,00	1.340,92	540.740,92	5.725,49	534.918,71	11.660,35	534.918,71	0,00	5.822,21	3.759,08
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	210.000,00	290.000,00	-51.311,42	123.688,58	0,00	123.688,58	0,00	123.688,58	0,00	0,00	166.311,42
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	309.600,00	0,00	289.600,00	20.000,00	-5.483,44	14.516,56	0,00	14.516,56	0,00	14.516,56	0,00	0,00	5.483,44
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	208.100,00	0,00	207.000,00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	523.100,00	300.100,00	20.100,00	803.100,00	210.638,06	801.108,06	230.279,32	801.108,06	230.279,32	801.108,06	0,00	0,00	1.991,94
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.000,00	100,00	100,00	66.000,00	13.860,02	57.280,02	13.864,02	57.280,02	13.864,02	57.280,02	0,00	0,00	8.719,98
3.3.90.39.00 - 15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	32.000,00	0,00	52.000,00	-1.585,60	50.414,40	0,00	50.414,40	0,00	50.414,40	0,00	0,00	1.585,60
3.3.90.39.00 - 15760000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35 - ANDREA LUIS CABRAL
Acesse em: https://tcgo.tce.go.gov.br/portal/validaDocs com o código do documento: 757dcbb8-07f6-4491-9255-8599b6f63250

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 - 25500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	150.100,00	100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00 - 25530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	17.535,98	100,00	17.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,98
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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
3.3.90.47.00 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	0,00	8.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.47.00 - 15420000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	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
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	25.000,00	1.500,00	28.500,00	0,00	28.122,99	0,00	28.122,99	0,00	28.122,99	0,00	0,00	377,01
4.4.90.52.00 - 15400000	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
4.4.90.52.00 - 15420000	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
4.4.90.52.00 - 15500000	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
4.4.90.52.00 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	465.000,00	0,00	470.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	0,00	0,00	970,50
4.4.90.52.00 - 25500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	280.000,00	27.000,00	253.000,00	-108.789,86	114.493,43	0,00	114.493,43	0,00	19.789,58	94.703,85	0,00	138.506,57
4.4.90.52.00 - 25690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.725,48	0,00	2.725,48	0,00	2.725,48	0,00	0,00	274,52
4.4.90.61.00 - 15400000	AQUSICAO DE IMOVEIS	257.000,00	0,00	136.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**32.770.700,00**	**12.418.565,45**	**4.778.361,04**	**40.410.904,41**	**1.115.979,37**	**37.912.171,78**	**3.049.103,47**	**37.549.926,72**	**5.439.496,66**	**37.435.910,77**	**114.015,95**	**362.245,06**	**2.498.732,62**
12.361.0012.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.418.800,00	797.950,00	1.060.000,00	2.156.750,00	222.847,44	2.153.847,44	233.995,73	2.153.847,44	331.010,48	2.153.847,44	0,00	0,00	2.902,56
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.600,00	0,00	544.500,00	219.100,00	0,00	216.168,82	16.800,00	216.168,82	33.600,00	216.168,82	0,00	0,00	2.931,18
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	445.500,00	0,00	300.300,00	145.200,00	-5.198,51	139.801,49	15.434,20	126.664,84	15.434,20	126.664,84	0,00	13.136,65	5.398,51
3.1.90.91.00 - 15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.91.00 - 15500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15440000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	87.000,00	74.500,00	0,00	161.500,00	10.465,00	160.780,50	10.465,00	160.780,50	10.465,00	160.780,50	0,00	0,00	719,50
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.241.000,00	156.200,00	967.953,00	429.247,00	-242.205,37	388.344,23	3.807,49	385.890,49	3.807,49	385.436,40	454,09	2.453,74	40.902,77
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 25510000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.100,00	5.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00	243.000,00	59.050,00	220.950,00	-28.099,99	212.832,49	38.511,46	212.832,49	33.793,18	208.114,21	4.718,28	0,00	8.117,51
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	380.000,00	392.348,00	99.300,00	673.048,00	-41.175,83	641.936,87	86.217,05	630.683,59	84.285,83	613.689,97	16.993,62	11.253,28	31.111,13
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	21.000,00	0,00	20.500,00	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 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	8.000,00	11.000,00	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 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.100,00	100,00	5.000,00	0,00	4.289,48	0,00	4.289,48	0,00	4.289,48	0,00	0,00	710,52

Processo:03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em:https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 555dd8d3-0ffc-4e81-8578-e59886b5291c

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	12.100,00	1.100,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	200,00
4.4.90.52.00 - 25500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	40.100,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**5.450.300,00**	**1.739.598,00**	**3.090.203,00**	**4.099.695,00**	**-67.567,26**	**3.933.801,32**	**405.230,93**	**3.891.157,65**	**512.396,18**	**3.868.991,66**	**22.165,99**	**42.643,67**	**165.893,68**
12.365.0012.1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	-51.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	109.500,00	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 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	32.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	92.000,00	0,00	5.092.000,00	-4.255.476,33	834.781,60	115.736,16	337.485,51	115.736,16	337.485,51	0,00	497.296,09	4.257.218,40
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 25500000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	200.100,00	100,00	200.000,00	-35.873,20	159.121,30	0,00	159.121,30	0,00	159.121,30	0,00	0,00	40.878,70
TOTAL DO PROJETO		**5.190.000,00**	**337.200,00**	**151.700,00**	**5.375.500,00**	**-4.342.841,58**	**993.902,90**	**115.736,16**	**496.606,81**	**115.736,16**	**496.606,81**	**0,00**	**497.296,09**	**4.381.595,10**
12.365.0012.2.035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	4.700,00	106.100,00	100,00	110.700,00	-4.391,66	105.608,34	0,00	105.608,34	105.608,34	105.608,34	0,00	0,00	5.091,66
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	653.100,00	290.450,00	234.500,00	709.050,00	-7.352,36	701.647,64	0,00	701.647,64	0,00	701.647,64	0,00	0,00	7.402,36
3.1.90.04.00 - 15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	37.380,00	100,00	37.280,00	35.378,04	35.378,04	35.378,04	35.378,04	35.378,04	35.378,04	0,00	0,00	1.901,96
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.700,00	14.400,00	100,00	40.000,00	-400,00	39.485,33	3.041,40	39.485,33	6.082,80	39.485,33	0,00	0,00	514,67
3.1.90.11.00 - 15411070	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 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	2.024.000,00	50.000,00	1.975.100,00	-11.431,90	1.963.568,10	0,00	1.963.568,10	248.481,45	1.963.568,10	0,00	0,00	11.531,90
3.1.90.11.00 - 15430000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	249.300,00	100,00	249.200,00	249.173,45	249.173,45	249.173,45	249.173,45	249.173,45	249.173,45	0,00	0,00	26,55
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	-677,48	1.322,52	330,63	991,89	330,63	991,89	0,00	330,63	2.277,48
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	115.000,00	1.100,00	116.000,00	74.262,57	115.262,57	42.753,58	81.121,96	42.753,58	81.121,96	0,00	34.140,61	737,43
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	91.600,00	40.000,00	89.100,00	42.500,00	-2.655,54	38.144,46	0,00	38.144,46	0,00	38.144,46	0,00	0,00	4.355,54
3.3.90.14.00 - 15410000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	43.000,00	64.998,00	81.002,00	-22.548,14	72.402,82	0,00	72.402,82	19.921,06	72.402,82	0,00	0,00	8.599,18
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	0,00	197.423,67	10.576,33	-500,00	10.076,33	10.076,33	10.076,33	10.076,33	10.076,33	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	26.500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	28.970,00	1.030,00	-28.970,45	1.029,55	0,00	1.029,55	0,00	1.029,55	0,00	0,00	0,45
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	60.600,00	39.400,00	-30.000,00	39.350,53	15.968,47	39.350,53	15.968,47	39.350,53	0,00	0,00	49,47
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	59.975,96	0,00	59.975,96	0,00	59.975,96	0,00	0,00	15.024,04
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.500,00	0,00	55.500,00	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00	16.502,78	0,00	16.502,78	0,00	16.502,78	0,00	0,00	497,22
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	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	76.000,00	0,00	70.000,00	6.000,00	-1.500,00	3.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://itm.bacenprev.com.br/pp/validadocs.seam Código de documento: 7557d8b4-0f6c-4e91-a251-8c5381b52e91

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	
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	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
4.4.90.52.00 - 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	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000	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
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.209.400,00**	**3.015.630,00**	**1.624.091,67**	**3.600.938,33**	**167.386,53**	**3.452.428,42**	**357.221,90**	**3.417.457,18**	**734.274,15**	**3.417.457,18**	**0,00**	**34.971,24**	**148.508,91**
12.365.0012.2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	22.000,00	210.000,00	44.000,00	188.000,00	-3.233,55	187.766,45	6.370,26	187.766,45	14.240,15	187.766,45	0,00	0,00	233,55
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	212.100,00	8.100,00	209.000,00	-8.249,04	208.250,96	0,00	208.250,96	29.038,79	208.250,96	0,00	0,00	749,04
3.1.90.04.00 - 15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	0,00	20.900,00	100,00	20.800,00	20.561,81	20.561,81	20.561,81	20.561,81	20.561,81	20.561,81	0,00	0,00	238,19
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.800,00	85.100,00	248.300,00	85.600,00	84.696,58	85.196,58	85.196,58	85.196,58	85.196,58	85.196,58	0,00	0,00	403,42
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.700,00	0,00	1.160.800,00	312.900,00	0,00	312.836,45	0,00	312.836,45	0,00	312.836,45	0,00	0,00	63,55
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.149.600,00	313.000,00	758.000,00	704.600,00	-13.615,83	690.884,17	0,00	690.884,17	85.196,58	690.884,17	0,00	0,00	13.715,83
3.1.90.11.00 - 15430000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	37.900,00	4.000,00	27.800,00	14.100,00	4.080,35	14.080,35	1.030,89	3.092,67	1.030,89	3.092,67	0,00	10.987,68	19,65
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	206.300,00	10.801,76	201.601,76	15.500,00	-3.087,45	12.412,55	0,00	9.541,74	0,00	9.541,74	0,00	2.870,81	3.087,45
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	161.600,00	18.000,00	155.000,00	24.600,00	4.083,47	19.083,47	9.541,75	19.083,47	9.541,75	19.083,47	0,00	0,00	5.516,53
3.3.90.18.00 - 15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	78.000,00	99.800,00	16.200,00	-103.300,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	380.300,00	0,00	379.800,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	24.000,00	34.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	96.500,00	3.500,00	-30.000,00	3.283,60	0,00	3.283,60	0,00	3.283,60	0,00	0,00	216,40
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	123.508,04	0,00	123.508,04	0,00	123.508,04	0,00	0,00	40.491,96
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-20.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15420000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	404.000,00	0,00	404.000,00	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	72.000,00	0,00	72.000,00	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 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	169.000,00	0,00	163.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	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 - 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	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000	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

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO e 05/02/2026 11:41:35 - ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 552ad8d3-07ff-4e81-a251-8e59886b5291

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.784.200,00**	**997.001,76**	**3.984.401,76**	**1.796.800,00**	**-99.374,00**	**1.689.564,43**	**122.701,29**	**1.675.705,94**	**244.806,55**	**1.675.705,94**	**0,00**	**13.858,49**	**107.235,57**
12.366.0012.2.039 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.200,00	0,00	33.500,00	700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00 - 15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00	0,00	5.000,00	52.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.200,00	0,00	14.000,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	-20.000,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	6.715,24	0,00	6.715,24	0,00	6.715,24	0,00	0,00	70.284,76
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	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 - 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	0,00
4.4.90.52.00 - 15410000	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**495.300,00**	**0,00**	**344.200,00**	**151.100,00**	**-78.650,00**	**6.715,24**	**0,00**	**6.715,24**	**0,00**	**6.715,24**	**0,00**	**0,00**	**144.384,76**
12.367.0012.2.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.300,00	0,00	227.800,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.200,00	0,00	753.901,76	111.298,24	0,00	111.298,24	0,00	111.298,24	0,00	111.298,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	39.400,00	0,00	39.400,00	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 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	121.900,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	50.500,00	2.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	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 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15430000	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

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35 - ANDRE LUIS CABRAL

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/Documento.seam Código do documento: 8552d8c3-67f6-4e91-a251-8e5381bb2291

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	
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	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 - 15400000	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		**1.561.800,00**	**0,00**	**1.424.501,76**	**137.298,24**	**-65.500,00**	**111.298,24**	**0,00**	**111.298,24**	**0,00**	**111.298,24**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
12.451.0002.1.044 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E DA REDE DE ENS. FUNDAM. E INFANTIL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	380.000,00	0,00	348.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	570.000,00	0,00	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.900.000,00**	**0,00**	**648.000,00**	**1.252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.252.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**59.681.400,00**	**20.091.195,21**	**16.723.759,23**	**63.048.835,98**	**-3.558.127,62**	**49.453.531,91**	**4.049.993,75**	**48.214.550,55**	**7.046.709,70**	**48.078.368,61**	**136.181,94**	**1.238.981,36**	**13.595.304,07**
TOTAL DA SECRETARIA		**59.681.400,00**	**20.091.195,21**	**16.723.759,23**	**63.048.835,98**	**-3.558.127,62**	**49.453.531,91**	**4.049.993,75**	**48.214.550,55**	**7.046.709,70**	**48.078.368,61**	**136.181,94**	**1.238.981,36**	**13.595.304,07**
TOTAL DO ÓRGÃO		**59.681.400,00**	**20.091.195,21**	**16.723.759,23**	**63.048.835,98**	**-3.558.127,62**	**49.453.531,91**	**4.049.993,75**	**48.214.550,55**	**7.046.709,70**	**48.078.368,61**	**136.181,94**	**1.238.981,36**	**13.595.304,07**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**152.179.500,00**	**51.919.425,36**	**46.648.302,45**	**157.450.622,91**	**-3.074.075,69**	**110.143.163,29**	**11.834.071,28**	**108.291.086,96**	**16.357.202,12**	**107.755.354,45**	**535.732,51**	**1.852.076,33**	**47.307.459,62**

Processo: 03769e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL
Acesse em: https://itm.bacenprocessos.com.br/pages/autenticacao.seam Código do documento: 7557d8cb-07f6-4e91-a251-8e59816b3291

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	156.810.500,00	52.591.225,36	47.320.102,45	162.081.622,91	-3.179.952,86	114.454.511,38	12.185.644,82	112.602.435,05	16.709.055,66	112.066.702,54	535.732,51	1.852.076,33	47.627.111,53
DESPESA CORRENTE	107.072.800,00	43.402.521,76	33.706.889,45	116.768.432,31	1.648.094,28	106.380.961,87	10.467.914,36	105.429.948,44	14.889.400,20	104.988.919,78	441.028,66	951.013,43	10.387.476,44
DESPESA DE CAPITAL	48.564.700,00	9.188.703,60	12.440.213,00	45.313.190,60	-4.828.047,14	8.073.549,51	1.717.730,46	7.172.486,61	1.819.655,46	7.077.782,76	94.703,85	901.062,90	37.239.641,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total A Pagar:		**2.387.808,84**	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	7.206.801,85	46.972.602,45
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	900,00	347.500,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	103.127,95	3.408.518,50
SUPERÁVIT FINANCEIRO	100.000,00	1.862.604,41
TOTAL GERAL	**7.410.829,80**	**52.591.225,36**

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49

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

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
Secretário de Finanças
CPF: 870.413.405-20

Processo: 037659e26 - Doc. 1789 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 05/02/2026 11:41:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 05/02/2026 11:41:35, MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA - 05/02/2026 11:41:35
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7557d8cb-07f6-4e91-a251-8e59816b3291