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	1.600.000,00	0,00	35.000,00	1.565.000,00	0,00	1.542.800,00	114.400,00	1.029.253,33	114.400,00	1.029.253,33	0,00	513.546,67	22.200,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	243.286,53	19.905,60	157.813,06	19.905,60	157.813,06	0,00	85.473,47	16.713,47
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	500.000,00	0,00	60.000,00	440.000,00	29.800,00	339.300,00	29.800,00	339.300,00	29.800,00	339.300,00	0,00	0,00	100.700,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.400.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**2.265.000,00**	**29.800,00**	**2.125.386,53**	**164.105,60**	**1.526.366,39**	**164.105,60**	**1.526.366,39**	**0,00**	**599.020,14**	**139.613,47**
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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	90.664,61	884.254,34	90.664,61	884.254,34	0,00	215.745,66	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	182.177,47	15.105,87	121.440,36	15.105,87	121.440,36	0,00	60.737,11	17.822,53
3.1.90.91.00 - 15000000	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 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	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 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	194.000,00	0,00	344.000,00	27.300,00	283.300,00	27.300,00	283.300,00	27.300,00	283.300,00	0,00	0,00	60.700,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	9.477,98	84.395,40	9.477,98	84.395,40	11.243,42	76.622,91	7.772,49	0,00	15.604,60
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	630.000,00	0,00	40.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	53.100,00	422.200,00	45.700,00	402.800,00	19.400,00	167.800,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	59.050,00	4.900,00	44.350,00	4.900,00	44.350,00	0,00	14.700,00	10.950,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00	75.000,00	15.000,00	460.000,00	8.652,50	380.483,05	33.491,91	325.496,90	33.491,91	325.496,90	0,00	54.986,15	79.516,95
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 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	0,00
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	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	80.000,00	0,00	37.000,00	43.000,00	0,00	2.999,70	0,00	2.999,70	0,00	2.999,70	0,00	0,00	40.000,30
	TOTAL DA AÇÃO	**2.775.000,00**	**289.000,00**	**154.000,00**	**2.910.000,00**	**45.430,48**	**2.682.405,62**	**234.040,37**	**2.168.436,70**	**228.405,81**	**2.141.264,21**	**27.172,49**	**513.968,92**	**227.594,38**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.175.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**5.175.000,00**	**75.230,48**	**4.807.792,15**	**398.145,97**	**3.694.803,09**	**392.511,41**	**3.667.630,60**	**27.172,49**	**1.112.989,06**	**367.207,85**
	TOTAL DA SECRETARIA	**5.175.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**5.175.000,00**	**75.230,48**	**4.807.792,15**	**398.145,97**	**3.694.803,09**	**392.511,41**	**3.667.630,60**	**27.172,49**	**1.112.989,06**	**367.207,85**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**5.175.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**5.175.000,00**	**75.230,48**	**4.807.792,15**	**398.145,97**	**3.694.803,09**	**392.511,41**	**3.667.630,60**	**27.172,49**	**1.112.989,06**	**367.207,85**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		**5.175.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**5.175.000,00**	**75.230,48**	**4.807.792,15**	**398.145,97**	**3.694.803,09**	**392.511,41**	**3.667.630,60**	**27.172,49**	**1.112.989,06**	**367.207,85**
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														

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7566379f-6480-49d8-a833-9fc8390f0325

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	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	50,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	356.800,00	68.300,00	113.250,00	311.850,00	5.302,82	311.842,89	3.750,00	198.354,66	18.309,84	191.805,68	6.548,98	113.488,23	
TOTAL DA AÇÃO		**358.000,00**	**68.300,00**	**113.500,00**	**312.800,00**	**5.302,82**	**312.792,89**	**3.750,00**	**198.354,66**	**18.309,84**	**191.805,68**	**6.548,98**	**114.438,23**	
4.122.0002.2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	56.900,00	0,00	19.950,00	36.950,00	-13.050,00	36.950,00	2.700,00	27.500,00	2.700,00	24.800,00	2.700,00	9.450,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	791.500,00	0,00	73.000,00	718.500,00	0,00	684.000,00	68.600,00	623.946,67	69.900,00	555.346,67	68.600,00	60.053,33	34.500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	98.000,00	0,00	99.000,00	5.000,00	99.000,00	12.601,10	98.444,69	12.601,10	98.444,69	0,00	555,31	
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	
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	2.200,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00	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	387.000,00	54.500,00	174.700,00	266.800,00	21.260,00	237.292,00	21.260,00	237.292,00	32.600,00	237.292,00	0,00	0,00	29.508,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	31.700,00	4.500,00	31.500,00	2.621,18	31.078,14	9.829,94	24.445,66	9.829,94	24.445,66	0,00	6.632,48	421,86
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.700,00	186.000,00	0,00	225.700,00	0,00	223.285,00	24.135,00	110.410,00	24.135,00	110.410,00	0,00	112.875,00	2.414,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.400,00	0,00	3.300,00	15.100,00	0,00	11.738,01	0,00	9.704,59	0,00	9.704,59	0,00	2.033,42	3.361,99
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	2.000,00	1.050,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
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 DA AÇÃO		**1.335.300,00**	**372.200,00**	**306.300,00**	**1.401.200,00**	**15.831,18**	**1.323.343,15**	**139.126,04**	**1.131.743,61**	**151.766,04**	**1.060.443,61**	**71.300,00**	**191.599,54**	**77.856,85**
4.124.0002.2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.900,00	0,00	30.000,00	200.900,00	0,00	200.000,00	16.337,50	159.462,69	16.337,50	143.125,19	16.337,50	40.537,31	900,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.700,00	0,00	10.000,00	40.700,00	0,00	40.000,00	2.034,20	16.178,02	2.034,20	16.178,02	0,00	23.821,98	700,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00	9.610,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		**301.200,00**	**0,00**	**44.250,00**	**256.950,00**	**0,00**	**245.690,00**	**18.371,70**	**181.330,71**	**18.371,70**	**164.993,21**	**16.337,50**	**64.359,29**	**11.260,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.994.500,00**	**440.500,00**	**464.050,00**	**1.970.950,00**	**21.134,00**	**1.881.826,04**	**161.247,74**	**1.511.428,98**	**188.447,58**	**1.417.242,50**	**94.186,48**	**370.397,06**	**89.125,96**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.994.500,00**	**440.500,00**	**464.050,00**	**1.970.950,00**	**21.134,00**	**1.881.826,04**	**161.247,74**	**1.511.428,98**	**188.447,58**	**1.417.242,50**	**94.186,48**	**370.397,06**	**89.125,96**

SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 02.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

11.333.0002.2.097 - APOIO NA BUSCA DO PRIMEIRO EMPREGO E RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL

3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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	56.000,00	0,00	55.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/autenticacaoDocumento.seam Código do documento: 55533f39-640a-49da-8333-dfc8997d7332

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		**60.000,00**	**0,00**	**58.700,00**	**1.300,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**400,00**
4.122.0002.1.112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO/IMÓVEIS														
4.4.90.61.00 - 15000000	AQUSICAO DE IMOVEIS	5.000,00	600.000,00	605.000,00	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	5.000,00	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		**10.000,00**	**600.000,00**	**610.000,00**	**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														
3.1.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	43.700,00	5.000,00	0,00	48.700,00	0,00	48.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	700,00
3.1.90.03.00 - 15000000	PENSOES	12.800,00	0,00	11.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.498.200,00	0,00	139.000,00	1.359.200,00	120.000,00	1.320.000,00	150.173,33	1.309.263,97	152.344,19	1.159.090,64	150.173,33	10.736,03	39.200,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.957.000,00	0,00	798.100,00	5.158.900,00	0,00	5.150.000,00	429.033,91	4.090.539,91	440.208,61	3.661.506,00	429.033,91	1.059.460,09	8.900,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.072.300,00	0,00	264.000,00	808.300,00	0,00	808.000,00	79.312,00	628.561,65	79.312,00	628.561,65	0,00	179.438,35	300,00
3.1.90.16.00 - 15000000	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.91.00 - 17063110	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00 - 17210000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 - 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	42.900,00	0,00	15.000,00	27.900,00	0,00	27.169,66	759,00	24.892,66	759,00	24.133,66	759,00	2.277,00	730,34
3.3.71.70.00 - 15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	34.000,00	0,00	33.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	70.600,00	32.000,00	10.000,00	92.600,00	461,00	91.704,00	461,00	91.704,00	602,00	91.624,00	80,00	0,00	896,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	587.200,00	345.500,00	362.400,00	570.300,00	42.142,44	569.714,31	50.255,70	542.651,35	126.439,33	535.589,40	7.061,95	27.062,96	585,69
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00	0,00	114.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.100,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	49.500,00	79.000,00	24.230,00	104.270,00	0,00	104.269,11	8.168,34	70.187,44	8.168,34	70.187,44	0,00	34.081,67	0,89
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	134.900,00	844.000,00	92.151,12	886.748,88	12.960,39	886.684,35	57.529,47	661.024,33	54.111,26	642.012,90	19.011,43	225.660,02	64,53
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	687.600,00	0,00	669.145,00	18.455,00	0,00	18.455,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	6.455,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17180000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	700,00	97,69	476,81	97,69	476,81	0,00	223,19	400,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	61.700,00	47.000,00	25.700,00	83.000,00	0,00	82.211,29	940,00	17.856,62	3.356,66	17.856,62	0,00	64.354,67	788,71
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	87.200,00	339.550,00	0,00	426.750,00	108.850,00	426.650,00	107.600,00	424.300,00	107.600,00	424.300,00	0,00	2.350,00	100,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	25.000,00	5.900,00	21.100,00	0,00	21.078,13	0,00	21.078,13	0,00	21.078,13	0,00	0,00	21,87
3.3.90.92.00 - 17510000	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
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	62.000,00	500,00	63.500,00	0,00	62.197,73	0,00	62.197,73	0,00	62.197,73	0,00	0,00	1.302,27
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	17.986,79	17.986,79	17.986,79	17.986,79	0,00	0,00	17.986,79	0,00	4.013,21
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	73.700,00	9.000,00	51.028,11	31.671,89	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	25.831,89
4.4.90.52.00 - 17063110	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 - 17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.300,00	0,00	2.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/appvalidaDoc.seam Código do documento: 7856b379-648a-49d8-a833-0fcb99270a32

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		**10.576.800,00**	**1.809.050,00**	**2.626.554,23**	**9.759.295,77**	**302.400,62**	**9.641.660,37**	**907.817,23**	**8.012.561,39**	**978.499,08**	**7.388.454,98**	**624.106,41**	**1.629.098,98**	**117.635,40**
4.125.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS SETORIAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**13.900,00**	**0,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.126.0002.2.095 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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
3.3.90.39.00 - 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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.000,00	0,00	22.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**50.000,00**	**0,00**	**46.900,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
4.128.0002.2.096 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**50.000,00**	**0,00**	**49.500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**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	6.300,00	0,00	4.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		**19.200,00**	**0,00**	**16.700,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
6.181.0002.1.090 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	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 - 17000000	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 DO PROJETO		**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**10.789.900,00**	**2.409.050,00**	**3.427.254,23**	**9.771.695,77**	**302.400,62**	**9.648.560,37**	**907.817,23**	**8.012.561,39**	**978.499,08**	**7.388.454,98**	**624.106,41**	**1.635.998,98**	**123.135,40**
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	14.700,00	0,00	14.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35 ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f56f359-6400-4989-a835-0cb39270b332

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 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.700,00	0,00	1.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	TOTAL DA AÇÃO	**42.500,00**	**0,00**	**27.400,00**	**15.100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**15.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**42.500,00**	**0,00**	**27.400,00**	**15.100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**15.000,00**
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - 15000000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.400,00	15.000,00	13.700,00	16.700,00	0,00	16.664,00	1.730,00	11.474,00	1.730,00	11.474,00	0,00	5.190,00	36,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.200,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**27.200,00**	**15.000,00**	**24.100,00**	**18.100,00**	**0,00**	**17.264,00**	**1.730,00**	**11.474,00**	**1.730,00**	**11.474,00**	**0,00**	**5.790,00**	**836,00**
4.122.0002.2.020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DISTRITAL - SÃO JOSÉ														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.800,00	0,00	3.800,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.700,00	32.800,00	3.700,00	29.100,00	3.700,00	2.200,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	5.000,00	582,46	4.621,28	582,46	4.621,28	0,00	378,72	3.500,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**53.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**43.500,00**	**0,00**	**40.000,00**	**4.282,46**	**37.421,28**	**4.282,46**	**33.721,28**	**3.700,00**	**2.578,72**	**3.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**80.700,00**	**15.000,00**	**34.100,00**	**61.600,00**	**0,00**	**57.264,00**	**6.012,46**	**48.895,28**	**6.012,46**	**45.195,28**	**3.700,00**	**8.368,72**	**4.336,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**10.913.100,00**	**2.424.050,00**	**3.488.754,23**	**9.848.395,77**	**302.400,62**	**9.705.924,37**	**913.829,69**	**8.061.456,67**	**984.511,54**	**7.433.650,26**	**627.806,41**	**1.644.467,70**	**142.471,40**
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	7.731.400,00	0,00	2.474.700,00	5.256.700,00	-397,23	5.256.602,77	432.238,26	4.202.467,24	439.126,62	4.140.455,31	62.011,93	1.054.135,53	97,23
3.1.90.92.00 - 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	0,00
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.22.00 - 15000000	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRAT	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
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.858,42	0,00	6.858,42	0,00	242,64	6.615,78	0,00	1.141,58
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	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35 - ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75661796-9405-48d9-a83a-cbb9270b32

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	
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATAI	2.422.800,00	555.000,00	429.000,00	2.548.800,00	158.750,00	2.548.750,00	311.709,41	2.474.459,95	257.422,76	2.420.173,30	54.286,65	74.290,05	50
4.6.90.71.00 - 15010000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATAI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900
TOTAL DO PROJETO		**10.160.200,00**	**562.000,00**	**2.905.700,00**	**7.816.500,00**	**158.352,77**	**7.812.311,19**	**743.947,67**	**6.683.785,61**	**696.549,38**	**6.560.871,25**	**122.914,36**	**1.128.525,58**	**4.188,8**
28.846.0002.0.002 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	548.900,00	0,00	20.300,00	528.600,00	0,00	525.000,00	53.337,74	417.457,39	53.337,74	417.457,39	0,00	107.542,61	3.60
3.3.90.47.00 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	100,00	500,00	0,00	600,00	0,00	100,00	7,99	66,12	7,99	66,12	0,00	33,88	500
3.3.90.47.00 - 17080000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	142,46	893,28	142,46	893,28	0,00	106,72	1.000
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.000,00	897,60	7.978,09	897,60	7.978,09	0,00	1.021,91	200
3.3.90.47.00 - 17210000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	300,00	0,00	234,50	0,00	234,50	0,00	65,50	100
TOTAL DA AÇÃO		**560.600,00**	**2.500,00**	**20.300,00**	**542.800,00**	**0,00**	**536.400,00**	**54.385,79**	**426.629,38**	**54.385,79**	**426.629,38**	**0,00**	**109.770,62**	**6.400,00**
4.123.0002.2.023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.800,00	0,00	30.500,00	335.300,00	0,00	335.000,00	26.091,65	250.259,57	26.591,65	224.167,92	26.091,65	84.740,43	300
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.800,00	0,00	14.700,00	51.100,00	0,00	51.000,00	3.911,90	31.037,32	3.911,90	31.037,32	0,00	19.962,68	100
3.1.90.92.00 - 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
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	300,00	35.000,00	13.600,00	21.700,00	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00	0,00	0,00	3.960
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	14.500,00	0,00	17.700,00	2.513,71	17.395,44	1.010,80	15.146,95	2.425,00	14.543,15	603,80	2.248,49	304,56
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	21.200,00	0,00	21.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.800,00	207.000,00	66.800,00	242.000,00	27.000,00	242.000,00	20.000,00	168.000,00	29.000,00	160.000,00	8.000,00	74.000,00	0
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.454,12	77,34	706,68	146,34	706,68	0,00	1.747,44	45,88
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	20.600,00	9.709,34	11.890,66	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,66
TOTAL DA AÇÃO		**659.400,00**	**278.600,00**	**165.809,34**	**772.190,66**	**41.403,71**	**677.479,56**	**62.981,69**	**494.780,52**	**62.074,89**	**448.195,07**	**46.585,45**	**182.699,04**	**94.711,10**
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.353.400,00	0,00	55.000,00	1.298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.400,00
TOTAL DO PROJETO		**1.353.400,00**	**0,00**	**55.000,00**	**1.298.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298.400,00**
TOTAL DA UNIDADE		**12.733.600,00**	**843.100,00**	**3.146.809,34**	**10.429.890,66**	**199.756,48**	**9.026.190,75**	**861.315,15**	**7.605.195,51**	**813.010,06**	**7.435.695,70**	**169.499,81**	**1.420.995,24**	**1.403.699,91**
TOTAL DA SECRETARIA		**12.733.600,00**	**843.100,00**	**3.146.809,34**	**10.429.890,66**	**199.756,48**	**9.026.190,75**	**861.315,15**	**7.605.195,51**	**813.010,06**	**7.435.695,70**	**169.499,81**	**1.420.995,24**	**1.403.699,91**

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://itm.bacsoc.br/portal/validaDocream Código do documento: 7e56d37f-64fa-49d8-a833-fcb392b0b2

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**11.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**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	184.100,00	60.000,00	0,00	244.100,00	0,00	243.800,00	19.744,41	184.936,04	19.744,41	165.191,63	19.744,41	58.863,96	300,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	27.900,00	3.032,34	24.058,80	3.032,34	24.058,80	0,00	3.841,20	5.200,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	6.760,00	13.240,00	0,00	11.202,00	0,00	11.202,00	0,00	11.202,00	0,00	0,00	2.038,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	50.000,00	39.900,00	10.800,00	3.883,50	7.428,00	2.835,60	6.096,54	2.835,60	6.096,54	0,00	1.331,46	3.372,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	23.000,00	230,00	22.770,00	0,00	22.770,00	2.530,00	22.770,00	2.530,00	22.770,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00	100,00	90.840,00	14.260,00	0,00	14.255,00	0,00	14.255,00	0,00	14.255,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	300,00	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00	73,84	100,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 17150000	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
3.3.90.93.00 - 17160000	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	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 - 17063110	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		**360.900,00**	**133.400,00**	**144.830,00**	**349.470,00**	**3.883,50**	**327.455,00**	**28.142,35**	**263.344,54**	**28.142,35**	**243.600,13**	**19.744,41**	**64.110,46**	**22.015,00**
13.392.0013.2.044 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS														
3.3.50.41.00 - 17190000	CONTRIBUICOES	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.60.45.00 - 17190000	Subvenções Econômicas	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	191.500,00	0,00	193.400,00	0,00	192.539,66	0,00	146.785,06	3.813,91	146.785,06	0,00	45.754,60	860,34
3.3.90.31.00 - 17150000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00
3.3.90.31.00 - 17160000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.31.00 - 17190000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	182.400,00	0,00	0,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000	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	
3.3.90.36.00 - 17160000	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
3.3.90.36.00 - 17190000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00	4.145.300,00	202.600,00	3.944.100,00	-36.003,68	3.944.053,33	383.000,00	3.213.464,15	1.515.100,00	2.729.964,15	483.500,00	730.589,18	46,67
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000.000,00	0,00	995.000,00	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 - 17150000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17160000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.39.00 - 17190000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 27063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	297.100,00	100,00	297.000,00	0,00	296.983,61	0,00	296.983,61	0,00	296.983,61	0,00	0,00	16,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CARRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam Código de documento: 556f3795-64ba-49da-8333-bfcb3990d32a

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.48.00 - 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	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 - 17190000	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
TOTAL DA AÇÃO		**1.463.400,00**	**4.633.900,00**	**1.198.700,00**	**4.898.600,00**	**-36.003,68**	**4.433.576,60**	**383.000,00**	**3.657.232,82**	**1.518.913,91**	**3.173.732,82**	**483.500,00**	**776.343,78**	**465.023,40**
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	14.900,00	0,00	13.900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0,00	0,00	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 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	756.000,00	0,00	750.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**778.500,00**	**0,00**	**769.300,00**	**9.200,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**8.200,00**
13.695.0013.2.046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	7.400,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.500,00	38.000,00	25.400,00	38.100,00	0,00	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**42.500,00**	**38.000,00**	**41.300,00**	**39.200,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**200,00**
27.451.0013.1.101 - REFORMA DO ESTÁDIO OSÓRIO FERRAZ														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.100,00	2.100,00	44.000,00	0,00	43.633,45	0,00	43.633,45	0,00	43.633,45	0,00	0,00	366,55
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.200,00	100,00	56.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.012.400,00**	**46.200,00**	**158.100,00**	**900.500,00**	**0,00**	**43.633,45**	**0,00**	**43.633,45**	**0,00**	**43.633,45**	**0,00**	**0,00**	**856.866,55**
27.812.0013.1.005 - CONSTRUÇÃO DE ARENINHA ESPORTIVA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DO PROJETO		**840.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
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	500.000,00	0,00	499.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	335.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	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
TOTAL DO PROJETO		**5.505.000,00**	**0,00**	**836.900,00**	**4.668.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.668.100,00**
27.812.0013.1.072 - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CASSILÂNDIA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS, 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://itambe.ba.gov.br/appv/validaDocream Código do documento: 75f6b379-9400-46dd-a833-0fb3b32b0b32

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 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	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 DO PROJETO		**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
27.812.0013.2.047 - REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	4.700,00	0,00	15.400,00	708,90	15.113,43	708,90	13.307,18	5.113,43	13.307,18	0,00	1.806,25	281,32
3.3.90.31.00 - 15000000	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	
3.3.90.36.00 - 15000000	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	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	110.000,00	6.350,00	104.650,00	0,00	104.649,25	0,00	104.649,25	0,00	104.649,25	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**13.700,00**	**114.700,00**	**8.350,00**	**120.050,00**	**708,90**	**119.762,68**	**708,90**	**117.956,43**	**5.113,43**	**117.956,43**	**0,00**	**1.806,25**	**281,32**
27.813.0013.1.079 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.200.000,00**	**0,00**	**199.900,00**	**1.000.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.100,00**
27.813.0013.2.027 - REFORMA DO CINE TEATRO FOX														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.000,00	200,00	53.000,00	200,00	108,39	108,39	108,39	108,39	108,39	108,39	0,00	0,00	91,61
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	20.000,00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00 - 17190000	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		**68.000,00**	**20.200,00**	**79.700,00**	**8.500,00**	**108,39**	**2.108,39**	**108,39**	**108,39**	**108,39**	**108,39**	**0,00**	**2.000,00**	**6.391,61**
TOTAL DA UNIDADE		**11.305.400,00**	**5.006.400,00**	**3.612.080,00**	**12.699.720,00**	**-31.302,89**	**4.966.536,12**	**411.959,64**	**4.101.275,63**	**1.571.278,08**	**3.598.031,22**	**503.244,41**	**865.260,49**	**7.733.183,88**
TOTAL DA SECRETARIA		**11.305.400,00**	**5.006.400,00**	**3.612.080,00**	**12.699.720,00**	**-31.302,89**	**4.966.536,12**	**411.959,64**	**4.101.275,63**	**1.571.278,08**	**3.598.031,22**	**503.244,41**	**865.260,49**	**7.733.183,88**
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	49.600,00	0,00	1.400,00	48.200,00	0,00	48.200,00	3.745,20	33.207,44	3.745,20	29.462,24	3.745,20	14.992,56	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.900,00	0,00	20.000,00	190.900,00	0,00	185.400,00	15.400,00	142.666,67	15.400,00	127.266,67	15.400,00	42.733,33	5.500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.300,00	0,00	21.000,00	36.300,00	0,00	35.000,00	3.425,80	27.099,33	3.425,80	27.099,33	0,00	7.900,67	1.300,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	186.000,00	14.000,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	0,00	3.590,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.700,00	0,00	11.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.100,00	25.000,00	23.000,00	44.100,00	0,00	43.616,08	3.818,67	30.830,67	3.887,67	30.830,67	0,00	12.785,41	483,92
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	130.000,00	0,00	129.000,00	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		**763.200,00**	**25.000,00**	**448.700,00**	**339.500,00**	**0,00**	**322.626,08**	**26.389,67**	**244.214,11**	**26.458,67**	**225.068,91**	**19.145,20**	**78.411,97**	**16.873,92**
18.542.0006.2.087 - LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.200,00	0,00	21.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7766f79-640a-49d9-a833-0fcb99708322

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	10.600,00	0,00	10.600,00	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	
TOTAL DA AÇÃO		**42.100,00**	**0,00**	**41.600,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
TOTAL DA UNIDADE		**805.300,00**	**25.000,00**	**490.300,00**	**340.000,00**	**0,00**	**322.626,08**	**26.389,67**	**244.214,11**	**26.458,67**	**225.068,91**	**19.145,20**	**78.411,97**	**17.373,92**
TOTAL DA SECRETARIA		**805.300,00**	**25.000,00**	**490.300,00**	**340.000,00**	**0,00**	**322.626,08**	**26.389,67**	**244.214,11**	**26.458,67**	**225.068,91**	**19.145,20**	**78.411,97**	**17.373,92**
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	100.000,00	100,00	62.100,00	38.000,00	0,00	37.230,00	0,00	32.272,95	32.272,95	32.272,95	0,00	4.957,05	77.000,00
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	14.800,00	100,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	150.000,00	0,00	149.000,00	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		**250.000,00**	**14.900,00**	**211.200,00**	**53.700,00**	**0,00**	**51.930,00**	**0,00**	**46.972,95**	**32.272,95**	**46.972,95**	**0,00**	**4.957,05**	**1.770,00**
15.451.0007.1.002 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	17.100,00	500.100,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.569.999,99	281.413,25	281.413,25	156.220,82	156.220,82	125.192,43	2.288.586,74	430.000,01
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	322.000,00	4.000,00	323.000,00	0,00	316.000,00	26.880,00	263.846,96	74.726,96	263.846,96	0,00	52.153,04	7.000,00
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	138.400,00	100,00	138.300,00	69.800,00	132.900,00	0,00	61.946,96	0,00	61.946,96	0,00	70.953,04	5.400,00
TOTAL DO PROJETO		**5.505.000,00**	**477.500,00**	**504.200,00**	**5.478.300,00**	**69.800,00**	**3.018.899,99**	**308.293,25**	**607.207,17**	**230.947,78**	**482.014,74**	**125.192,43**	**2.411.692,82**	**2.459.400,01**
15.451.0007.1.003 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		**1.000.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
15.451.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DA PRAÇA SÃO JOSÉ														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	50.000,00	65.000,00	20.000,00	-10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	10.700,00
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 DO PROJETO		**40.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**10.700,00**
15.451.0007.1.076 - AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	59.900,00	20.100,00	0,00	20.000,00	0,00	4.816,49	0,00	4.816,49	0,00	15.183,51	100,00
TOTAL DO PROJETO		**80.000,00**	**0,00**	**59.900,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.816,49**	**0,00**	**4.816,49**	**0,00**	**15.183,51**	**100,00**
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.010.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
15.451.0007.1.093 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS														

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75f5f379-640a-4990-a833-0fcb3970b32

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	350.000,00	1.597.186,37	344.300,00	1.602.886,37	1.597.401,43	1.597.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.401,43	5.484,94
4.4.90.51.00 - 15010000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.000,00	0,00	70.898,05	0,00	70.898,05	0,00	101,95	29.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.990.100,00	100,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.197,78	100,00	8.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,78
TOTAL DO PROJETO		**2.450.000,00**	**3.595.584,15**	**344.600,00**	**5.700.984,15**	**1.597.401,43**	**3.658.401,43**	**0,00**	**2.060.898,05**	**0,00**	**2.060.898,05**	**0,00**	**1.597.503,38**	**2.042.582,72**
15.451.0007.1.095 - REFORMA DA PRAÇA OSÓRIO FERRAZ														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**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**
15.451.0007.1.097 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CEREAIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 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		**12.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
15.451.0007.1.100 - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00	0,00	196.000,00	6.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		**10.020.000,00**	**0,00**	**216.000,00**	**9.804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.804.000,00**
15.451.0007.1.102 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
TOTAL DO PROJETO		**2.009.400,00**	**0,00**	**22.100,00**	**1.987.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.987.300,00**
15.451.0007.1.105 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE CASSILÂNDIA														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.700,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**117.700,00**	**0,00**	**117.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0007.1.121 - CONSTRUÇÃO DE PONTES														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
15.451.0007.2.024 - REFORMA DA PRAÇA VIRIATO FERRAZ														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35 ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e679-640e-4980-8310-0cb39270b331

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	
15.451.0007.2.025 - REFORMA DA PRAÇA Pe. JURACY MARDEN														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
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	2.060.000,00	270.850,00	178.000,00	2.152.850,00	250.000,00	2.150.000,00	246.781,23	2.135.196,63	245.159,91	1.888.415,40	246.781,23	14.803,37	2.850,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	204.800,00	18.296,60	160.500,92	16.999,80	142.204,32	18.296,60	44.299,08	200,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.900,00	253.000,00	0,00	289.900,00	40.000,00	288.000,00	36.107,32	284.018,01	36.107,32	284.018,01	0,00	3.981,99	1.900,00
3.1.90.91.00 - 17200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	41.300,00	0,00	22.500,00	18.800,00	1.440,00	13.740,00	1.440,00	13.740,00	1.440,00	13.740,00	0,00	0,00	5.060,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	197.790,00	438.000,00	660.790,00	22.200,00	660.647,74	30.085,74	591.501,49	93.141,09	591.501,49	0,00	69.146,25	146,26
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	143.800,00	115.000,00	0,00	258.800,00	15.500,00	258.500,00	17.616,87	183.456,07	62.103,32	183.456,07	0,00	75.043,93	300,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	60.200,00	10.200,00	70.000,00	0,00	63.321,26	1.154,13	19.175,30	1.262,52	19.175,30	0,00	44.145,96	6.678,74
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	300,00	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00 - 27010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	300,00	100,00	200,00	0,00	150,00	13,27	105,02	13,27	105,02	0,00	44,98	50,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	3.200,00	3.000,00	0,00	6.200,00	0,00	4.576,68	0,00	4.576,68	0,00	4.576,68	0,00	0,00	1.623,32
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	38.000,00	1.301,22	38.698,78	0,00	38.698,78	0,00	38.698,78	0,00	38.698,78	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	221.330,00	13.945,00	212.385,00	0,00	212.385,00	0,00	188.847,00	0,00	188.847,00	0,00	23.538,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00 - 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	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	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.90.52.00 - 17200000	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		**3.463.200,00**	**1.159.770,00**	**683.046,22**	**3.939.923,78**	**329.140,00**	**3.894.919,46**	**351.495,16**	**3.619.815,90**	**456.227,23**	**3.354.738,07**	**265.077,83**	**275.103,56**	**45.004,32**
15.452.0007.2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	3.200,00	24.200,00	0,00	27.400,00	0,00	27.100,00	2.538,34	22.693,41	2.696,76	20.155,07	2.538,34	4.406,59	300,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	5.000,00	295,05	2.389,05	295,05	2.389,05	0,00	2.610,95	1.200,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	88.500,00	17.200,00	105.800,00	0,00	96.497,28	1.275,73	77.960,18	2.332,41	77.712,10	248,08	18.537,10	9.302,72
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.300,00
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.300,00	0,00	5.200,00	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	434.500,00	61.000,00	266.000,00	229.500,00	61.000,00	226.875,17	73.460,80	210.748,71	73.460,80	210.748,71	0,00	16.126,46	2.624,83
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	297.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	260.400,00	47.200,00	0,00	307.600,00	73.600,00	307.600,00	89.609,13	306.164,57	15.001,36	231.556,80	74.607,77	1.435,43	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 7556c979-648a-49da-8433-0fcb092b0b2

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	
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.126,98	0,00	1.126,98	0,00	1.126,98	0,00	0,00	873,02
3.3.90.92.00 - 17510000	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	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.123.900,00**	**220.900,00**	**631.000,00**	**713.800,00**	**134.600,00**	**687.199,43**	**167.179,05**	**621.082,90**	**93.786,38**	**543.688,71**	**77.394,19**	**66.116,53**	**26.600,57**
15.452.0007.2.015 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	35.000,00	3.033,60	30.002,65	3.033,60	26.969,05	3.033,60	4.997,35	7.100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	5.000,00	354,06	2.809,14	354,06	2.809,14	0,00	2.190,86	2.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	398.200,00	144.200,00	111.700,00	430.700,00	33.885,40	429.846,95	41.628,52	377.537,54	32.141,37	363.706,47	13.831,07	52.309,41	853,59
3.3.90.30.00 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	500,00	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 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	317.600,00	87.000,00	0,00	404.600,00	40.000,00	404.300,00	16.284,64	369.078,03	58.208,83	369.078,03	0,00	35.221,97	300,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.300,00	15.000,00	7.200,00	63.100,00	0,00	62.965,64	5.263,56	47.174,96	5.263,56	47.174,96	0,00	15.790,68	134,36
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	426.200,00	132.016,89	39.200,00	519.016,89	0,00	518.310,35	61.044,39	383.006,32	61.044,39	383.006,32	0,00	135.304,03	706,54
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	38.000,00	2.040,67	37.959,33	0,00	37.959,33	0,00	37.959,33	0,00	37.959,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.271.500,00**	**416.216,89**	**160.640,67**	**1.527.076,22**	**73.885,40**	**1.493.882,27**	**127.608,77**	**1.247.567,97**	**160.045,81**	**1.230.703,30**	**16.864,67**	**246.314,30**	**33.193,95**
17.512.0007.1.008 - CONSTRUÇÃO DE CAIS, ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	3.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,42	4.416,58
4.4.90.51.00 - 17010000	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 - 17063110	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51.00 - 27063110	OBRAS E INSTALACOES	0,00	17.100,00	100,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.637,32	0,00	12.637,32	0,00	4.362,68	
TOTAL DO PROJETO		**30.000,00**	**17.200,00**	**2.200,00**	**45.000,00**	**0,00**	**30.583,42**	**0,00**	**12.637,32**	**0,00**	**12.637,32**	**0,00**	**17.946,10**	**14.416,58**
26.122.0007.2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	1.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00	153.300,00	214.000,00	273.800,00	59.000,00	234.215,66	57.574,61	225.845,11	50.183,80	218.454,30	7.390,81	8.370,55	39.584,34
3.3.90.30.00 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	340.800,00	0,00	89.000,00	251.800,00	0,00	243.800,00	0,00	240.414,99	28.149,38	240.414,99	0,00	3.385,01	8.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	740.500,00	880.400,00	313.300,00	1.307.600,00	14.000,00	1.268.329,06	176.343,48	1.243.249,66	175.399,08	1.242.305,26	944,40	25.079,40	39.270,94
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	219.500,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
3.3.90.39.00 - 17210000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	22.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.645,55	0,00	23.645,55	0,00	23.645,55	0,00	0,00	354,45
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		**1.662.100,00**	**1.056.700,00**	**622.600,00**	**2.096.200,00**	**73.000,00**	**1.770.990,27**	**233.918,09**	**1.733.155,31**	**253.732,26**	**1.724.820,10**	**8.335,21**	**37.834,96**	**325.209,73**
26.782.0007.2.021 - MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam Código do documento: 7556b379-66a-49d9-a83-08cb0920b0b2

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.100,00	10.152,80	947,20	0,00	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,20	
3.3.90.30.00 - 17010000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 27010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.356,28	100,00	66.256,28	0,00	66.256,28	0,00	60.447,14	0,00	60.447,14	0,00	5.809,14	
3.3.90.36.00 - 15000000	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	
3.3.90.36.00 - 17500000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 17010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	100,00	100,00	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 - 17500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 27010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	21.680,00	100,00	21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	511.900,00	0,00	0,00	511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.900,00
TOTAL DA AÇÃO		**569.900,00**	**98.236,28**	**62.452,80**	**605.683,48**	**0,00**	**88.783,48**	**21.580,00**	**82.027,14**	**21.580,00**	**82.027,14**	**0,00**	**6.756,34**	**516.900,00**
27.812.0013.1.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DE SÃO JOSÉ														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.480.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
4.122.0007.2.006 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 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	
TOTAL DA AÇÃO		**16.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
4.244.0007.1.011 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	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 - 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	
TOTAL DO PROJETO		**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**
TOTAL DA UNIDADE		**33.323.700,00**	**7.107.007,32**	**4.526.639,69**	**35.904.067,63**	**2.267.826,83**	**14.724.889,75**	**1.210.074,32**	**10.036.181,20**	**1.248.592,41**	**9.543.316,87**	**492.864,33**	**4.688.708,55**	**21.179.177,88**
TOTAL DA SECRETARIA		**33.323.700,00**	**7.107.007,32**	**4.526.639,69**	**35.904.067,63**	**2.267.826,83**	**14.724.889,75**	**1.210.074,32**	**10.036.181,20**	**1.248.592,41**	**9.543.316,87**	**492.864,33**	**4.688.708,55**	**21.179.177,88**

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	5.000,00	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	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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75566379-5648-89d9-a833-08cb97e0b182

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	
20.306.0003.1.081 - IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	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 DO PROJETO	**6.400,00**	**0,00**	**5.900,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**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	1.000,00	126.000,00	0,00	127.000,00	0,00	126.900,00	10.400,00	86.273,33	10.400,00	75.873,33	10.400,00	40.626,67	100,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	15.000,00	0,00	15.200,00	0,00	15.100,00	1.893,01	13.721,69	1.893,01	13.721,69	0,00	1.378,31	100,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00	11.000,00	0,00	12.100,00	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	457,30	0,00	457,30	0,00	457,30	0,00	0,00	842,70
3.3.90.32.00 - 15000000	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
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	203.400,00	188.000,00	91.000,00	300.400,00	0,00	281.506,24	34.210,88	271.727,04	34.210,88	271.727,04	0,00	9.779,20	18.893,76
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	6.000,00	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	**216.200,00**	**346.000,00**	**94.200,00**	**468.000,00**	**0,00**	**435.798,54**	**46.503,89**	**384.014,36**	**46.503,89**	**373.614,36**	**10.400,00**	**51.784,18**	**32.201,46**
	TOTAL DA UNIDADE	**237.900,00**	**346.000,00**	**115.400,00**	**468.500,00**	**0,00**	**436.298,54**	**46.503,89**	**384.014,36**	**46.503,89**	**373.614,36**	**10.400,00**	**52.284,18**	**32.201,46**
	TOTAL DA SECRETARIA	**237.900,00**	**346.000,00**	**115.400,00**	**468.500,00**	**0,00**	**436.298,54**	**46.503,89**	**384.014,36**	**46.503,89**	**373.614,36**	**10.400,00**	**52.284,18**	**32.201,46**
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	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00	0,00	70.000,00	8.021,00	68.097,75	8.021,00	60.076,75	8.021,00	1.902,25	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	0,00	129.800,00	10.400,00	92.213,33	10.400,00	81.813,33	10.400,00	37.586,67	1.200,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	35.000,00	0,00	35.200,00	0,00	35.000,00	3.352,98	25.648,19	3.352,98	25.648,19	0,00	9.351,81	200,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00	0,00	0,00	2.710,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.226,86	0,00	4.226,86	0,00	4.226,86	0,00	0,00	773,14
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.210,00	1.621,00	12.968,00	1.621,00	12.968,00	0,00	3.242,00	3.790,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	412,82	631,29	218,47	218,47	412,82	1.368,71	1.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	10.000,00	4.800,00	10.200,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	0,00	5.105,00
	TOTAL DA AÇÃO	**12.200,00**	**288.000,00**	**4.800,00**	**295.400,00**	**5.095,00**	**278.621,86**	**28.902,80**	**225.170,42**	**23.613,45**	**201.241,60**	**23.928,82**	**53.451,44**	**16.778,14**
14.422.0005.2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS														
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.000,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1556f379-640a-4995-a833-0fe3397d5332

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	
TOTAL DA AÇÃO		**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**4.500,00**
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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.000,00	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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**20.100,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
TOTAL DA UNIDADE		**42.300,00**	**288.000,00**	**24.800,00**	**305.500,00**	**5.095,00**	**279.121,86**	**28.902,80**	**225.170,42**	**23.613,45**	**201.241,60**	**23.928,82**	**53.951,44**	**26.378,14**
TOTAL DA SECRETARIA		**42.300,00**	**288.000,00**	**24.800,00**	**305.500,00**	**5.095,00**	**279.121,86**	**28.902,80**	**225.170,42**	**23.613,45**	**201.241,60**	**23.928,82**	**53.951,44**	**26.378,14**
TOTAL DO ÓRGÃO		**71.355.800,00**	**16.480.057,32**	**15.868.833,26**	**71.967.024,06**	**2.764.910,04**	**41.343.413,51**	**3.660.222,90**	**32.168.936,88**	**4.902.415,68**	**30.227.861,42**	**1.941.075,46**	**9.174.476,63**	**30.623.610,55**

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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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
TOTAL DA AÇÃO		**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**11.700,00**
10.122.0018.2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS - SESAU														
3.1.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00	12.500,00	118.500,00	12.489,08	118.298,88	0,00	105.809,80	12.489,08	201,12	30.800,00
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.532.400,00	0,00	146.000,00	1.386.400,00	0,00	1.300.000,00	100.827,09	1.085.365,77	8.462,00	984.538,68	100.827,09	214.634,23	86.400,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	226.400,00	20.000,00	0,00	246.400,00	0,00	245.000,00	17.025,20	169.588,19	0,00	152.562,99	17.025,20	75.411,81	1.400,00
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	133.000,00	0,00	10.000,00	123.000,00	0,00	100.000,00	6.725,10	77.414,68	6.725,10	77.414,68	0,00	22.585,32	23.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.484.600,00	400.000,00	500,00	1.884.100,00	150.000,00	1.884.000,00	206.791,61	1.840.359,62	0,00	1.633.568,01	206.791,61	43.640,38	100,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	200,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	700.900,00	0,00	122.000,00	578.900,00	0,00	500.000,00	28.128,47	260.458,26	28.128,47	223.710,98	36.747,28	239.541,74	78.900,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	40.000,00	4.266,72	21.935,54	4.266,72	18.790,32	3.145,22	18.064,46	9.800,00
3.1.90.91.00 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.100,00	81.000,00	0,00	124.100,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f5613f3-640a-4995-a833-0fcb3927d032

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	
3.1.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	32.000,00	22.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.1.90.92.00 - 16050000	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 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	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
3.3.71.70.00 - 15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	11.000,00	88.000,00	8.551,05	78.276,24	8.551,05	78.276,24	0,00	9.723,76	3.400,00
3.3.90.14.00 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	337.000,00	40.000,00	109.000,00	268.000,00	21.020,00	256.325,00	21.020,00	255.165,00	19.790,00	253.325,00	1.840,00	1.160,00	11.675,00
3.3.90.14.00 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	1.430,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	377.200,00	55.000,00	227.000,00	205.200,00	33.111,69	197.837,66	37.012,23	117.284,84	34.493,45	110.991,76	6.293,08	80.552,82	7.362,34
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	176.700,00	0,00	140.500,00	36.200,00	0,00	9.261,21	0,00	9.261,21	0,00	9.261,21	0,00	0,00	26.938,79
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.300,00	2.000,00	0,00	6.300,00	1.985,00	6.036,48	1.891,50	5.942,98	1.000,00	5.051,48	891,50	93,50	263,52
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	13.600,00	42.000,00	0,00	55.600,00	0,00	52.490,00	3.753,00	44.961,50	0,00	34.961,50	10.000,00	7.528,50	3.110,00
3.3.90.35.00 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	178.400,00	90.000,00	20.000,00	248.400,00	11.907,05	215.579,56	16.333,21	185.158,81	15.974,30	162.960,60	22.198,21	30.420,75	32.820,44
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	4.156,00	68.615,30	4.256,00	66.931,09	3.806,00	65.298,59	1.632,50	1.684,21	15.184,70
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900.400,00	10.000,00	213.500,00	696.900,00	69.910,17	693.090,35	81.423,73	612.805,53	72.356,13	582.618,90	30.186,63	80.284,82	3.809,65
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.200,00	43.200,00	0,00	114.400,00	7.000,00	113.534,32	7.950,00	62.750,00	4.800,00	54.800,00	7.950,00	50.784,32	865,68
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.300,00	30.000,00	12.000,00	23.300,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.300,00
3.3.90.40.00 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.999,99	0,00	19.333,28	2.416,66	19.333,28	0,00	9.666,71	1.000,01
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	3.900,00	31.400,00	3.900,00	28.600,00	3.900,00	28.600,00	0,00	2.800,00	1.700,00
3.3.90.91.00 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	1.100,00	5.100,00	1.100,00	5.100,00	1.100,00	5.100,00	0,00	0,00	36.700,00
3.3.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	35.072,23	0,00	35.072,23	0,00	35.072,23	0,00	0,00	6.927,77
3.3.90.92.00 - 16000000	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 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.840,00	0,00	10.565,00	0,00	10.565,00	0,00	2.275,00	160,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16003110	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		**6.764.500,00**	**935.200,00**	**1.039.200,00**	**6.660.500,00**	**327.589,91**	**6.247.252,10**	**563.443,99**	**5.123.198,65**	**215.769,88**	**4.665.181,25**	**458.017,40**	**1.124.053,45**	**413.247,90**
10.301.0018.1.082 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 16003110	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.451.786,27	0,00	1.315.410,85	0,00	1.315.410,85	0,00	136.375,42	351.213,73
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	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 DO PROJETO		**1.818.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.818.000,00**	**0,00**	**1.451.786,27**	**0,00**	**1.315.410,85**	**0,00**	**1.315.410,85**	**0,00**	**136.375,42**	**366.213,73**
10.301.0018.2.067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.450.300,00	0,00	525.000,00	925.300,00	0,00	750.000,00	0,00	280.450,11	0,00	239.901,73	40.548,38	469.549,89	175.300,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	894.800,00	0,00	20.000,00	874.800,00	0,00	800.000,00	44.543,51	459.738,50	0,00	415.194,99	44.543,51	340.261,50	74.800,00
3.1.90.04.00 - 16003110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	999,90
3.1.90.04.00 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	99,90
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	496.100,00	0,00	0,00	496.100,00	0,00	400.000,00	32.774,85	242.023,50	32.774,85	242.023,50	0,00	157.976,50	96.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS, 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocumento/ Documento: 7f5f339-0f0e4989-833-0f0339705332

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	281.700,00	0,00	81.700,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.300,00	150.000,00	196.000,00	399.300,00	100.000,00	399.000,00	0,00	281.516,54	0,00	259.862,09	21.654,45	117.483,46	300,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.867.500,00	0,00	780.700,00	3.086.800,00	380.000,00	2.980.000,00	481.127,43	2.947.257,17	0,00	2.457.076,52	490.180,65	32.742,83	106.800,00
3.1.90.11.00 - 16003110	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.100,00	0,00	120.000,00	106.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.100,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.638.300,00	600.000,00	0,00	2.238.300,00	0,00	2.235.000,00	87.007,63	2.085.028,16	0,00	1.908.139,28	176.888,88	149.971,84	3.300,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.400,00	0,00	15.000,00	653.400,00	0,00	100.000,00	11.612,29	95.313,78	11.612,29	95.313,78	0,00	4.686,22	553.400,00
3.1.90.11.00 - 16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	100,00	10.000,00	50.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	412.200,00	0,00	156.700,00	255.500,00	18.000,00	218.000,00	18.483,07	216.291,60	18.483,07	195.883,03	20.408,57	1.708,40	37.500,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	609.300,00	0,00	30.000,00	579.300,00	61.000,00	401.000,00	81.386,17	400.368,82	81.386,17	309.152,64	91.216,18	631,18	178.300,00
3.1.90.13.00 - 16003110	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	15.000,00	0,00	18.600,00	0,00	14.000,00	0,00	13.482,77	0,00	13.482,77	0,00	517,23	4.600,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	216.335,02	0,00	216.335,02	0,00	83.664,98	200.000,00
3.1.90.92.00 - 16050000	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
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00	8.000,00	0,00	46.800,00	9.794,74	45.614,60	9.874,48	18.334,34	7.208,00	15.667,86	2.666,48	27.280,26	1.185,40
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	729.700,00	0,00	130.000,00	599.700,00	36.000,00	401.600,00	64.721,80	158.571,10	43.850,36	125.081,72	33.489,38	243.028,90	198.100,00
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	692.700,00	63.000,00	130.000,00	625.700,00	32.000,00	619.534,70	33.908,70	552.418,60	60.636,65	528.749,30	23.669,30	67.116,10	6.165,30
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	540.000,00	0,00	58.000,00	482.000,00	5.320,00	119.823,00	5.305,00	52.673,00	5.305,00	52.673,00	0,00	67.150,00	362.177,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	799.400,00	0,00	0,00	799.400,00	75.180,10	578.479,42	92.301,99	507.388,67	78.122,00	492.308,68	15.079,99	71.090,75	220.921,58
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	550.100,00	75.000,00	306.500,00	318.600,00	-59,00	316.959,00	0,00	306.602,07	0,00	291.522,08	15.079,99	10.356,93	1.640,00
3.3.90.40.00 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.200,00	7.057,59	43.957,49	0,00	19.264,65	24.692,84	20.242,51	800,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.500,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	36.510,00	3.500,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**14.930.700,00**	**1.011.100,00**	**2.568.600,00**	**13.373.200,00**	**717.235,84**	**11.134.710,92**	**975.094,51**	**8.882.741,24**	**339.378,39**	**7.877.632,64**	**1.005.108,60**	**2.251.969,68**	**2.238.488,08**
10.301.0018.2.070 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.100,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	50.412,03	50.412,03	50.412,03	50.412,03	0,00	29.587,97	0,00
3.3.90.39.00 - 16010000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**310.600,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**290.600,00**	**60.000,00**	**289.600,00**	**50.412,03**	**50.412,03**	**50.412,03**	**50.412,03**	**0,00**	**239.187,97**	**1.000,00**
10.301.0018.2.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUS														
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	10.000,00	0,00	12.200,00	0,00	12.000,00	0,00	2.344,09	0,00	2.344,09	0,00	9.655,91	200,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO 26/10/2026 12:42:35 ANDRE LUIS CABRAL MARTINS 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/ Código do documento: 75f3f39-0400-4989-8833-0fd3392705c2

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	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
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00 - 16000000	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		**54.400,00**	**10.000,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**2.344,09**	**0,00**	**2.344,09**	**0,00**	**24.655,91**	**37.400,00**
10.301.0018.2.093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	59.460,00
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	107.000,00	6.516,56	102.716,62	21.650,00	96.200,06	6.516,56	4.283,38	3.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00	0,00	0,00	260,00
4.4.90.52.00 - 16003110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	100,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
TOTAL DA AÇÃO		**463.000,00**	**27.800,00**	**100,00**	**490.700,00**	**0,00**	**125.080,00**	**6.516,56**	**120.796,62**	**22.190,00**	**114.280,06**	**6.516,56**	**4.283,38**	**365.620,00**
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	346.000,00	185.000,00	10.000,00	521.000,00	94.000,00	521.000,00	104.168,02	515.786,78	0,00	411.618,76	104.168,02	5.213,22	0,00
3.1.90.04.00 - 16003110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	11.200,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1.199,90
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	61.300,00	15.000,00	0,00	76.300,00	15.000,00	76.000,00	12.107,71	72.356,52	12.107,71	72.356,52	0,00	3.643,48	300,00
3.1.90.04.00 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.400,00	0,00	35.000,00	518.400,00	0,00	250.000,00	0,00	165.331,63	0,00	165.331,63	0,00	84.668,37	268.400,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	320.000,00	40.000,00	540.000,00	30.000,00	540.000,00	64.172,68	523.707,00	0,00	459.534,32	64.172,68	16.293,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	40.000,00	4.021,82	36.539,55	4.021,82	36.539,55	0,00	3.460,45	1.800,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	100.000,00	0,00	21.763,71	0,00	21.763,71	0,00	78.236,29	16.600,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	129.300,00	30.000,00	40.000,00	119.300,00	0,00	115.000,00	12.870,32	104.022,20	30.114,94	104.022,20	0,00	10.977,80	4.300,00
3.1.90.13.00 - 16003110	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	26.000,00	0,00	28.000,00	0,00	25.600,00	0,00	25.542,24	0,00	25.542,24	0,00	57,76	2.400,00
3.1.90.92.00 - 16050000	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
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	139.700,00	0,00	140.800,00	30.766,79	130.098,92	65.802,16	115.265,39	26.817,93	56.325,67	58.939,72	14.833,53	10.700,08
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	4.000,00	12.000,00	925,45	925,45	0,00	0,00	925,45	11.074,55	100,00
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	107.100,00	350.000,00	70.000,00	387.100,00	0,00	372.446,36	654,87	356.200,00	0,00	338.933,14	17.266,86	16.246,36	14.653,64
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	2.026,05	4.052,10	2.026,05	4.052,10	0,00	5.947,90	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00	236.500,00	0,00	236.600,00	99.274,00	227.008,78	95.202,53	222.284,09	62.830,42	163.565,20	58.718,89	4.724,69	9.591,22
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.300,00	199.000,00	0,00	236.300,00	48.700,00	234.299,32	42.889,95	220.655,95	42.889,95	220.655,95	0,00	13.643,37	2.000,68
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.200,00	371.000,00	0,00	671.200,00	-3.934,58	631.787,42	-23.857,59	587.290,79	0,00	587.290,79	0,00	44.496,63	39.412,58
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	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		**2.093.700,00**	**1.886.200,00**	**205.000,00**	**3.774.900,00**	**317.806,21**	**3.385.240,90**	**380.983,97**	**2.971.723,40**	**180.808,82**	**2.667.531,78**	**304.191,62**	**413.517,50**	**389.659,10**
10.302.0018.1.068 - APOIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAMBÉ														

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocumento Código do documento: 7e56b379-64ba-49da-8331-0fcb99370e32

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	
3.3.50.43.00 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
TOTAL DO PROJETO		**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**
10.302.0018.2.076 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	6.800,00	100.000,00	0,00	106.800,00	0,00	105.000,00	0,00	18.106,67	0,00	18.106,67	0,00	86.893,33	1.800,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	275.100,00	0,00	0,00	275.100,00	0,00	200.000,00	29.950,82	192.986,60	0,00	160.835,78	32.150,82	7.013,40	75.100,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	10.000,00	0,00	35.500,00	10.000,00	35.000,00	14.751,90	32.951,90	0,00	18.200,00	14.751,90	2.048,10	500,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00	1.500,00	0,00	2.900,00	0,00	2.391,64	400,44	2.324,02	400,44	1.923,58	400,44	67,62	508,36
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	30.000,00	3.910,16	26.859,74	3.910,16	22.949,59	3.910,15	3.140,26	36.100,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	0,00	5.700,00	3.623,52	4.323,52	2.978,43	3.678,43	645,09	1.376,48	1.800,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	11.000,00	21.100,00	0,00	16.200,00	2.428,80	15.729,96	0,00	13.301,16	2.428,80	470,04	4.900,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00	0,00	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	80.600,00	0,00	10.000,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
3.3.90.39.00 - 16003110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.100,00	0,00	70.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
4.4.90.52.00 - 16000000	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		**612.500,00**	**111.500,00**	**92.000,00**	**632.000,00**	**10.000,00**	**396.291,64**	**55.065,64**	**293.282,41**	**7.289,03**	**238.995,21**	**54.287,20**	**103.009,23**	**235.708,36**
10.303.0018.2.077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	775,97	0,00	775,97	0,00	775,97	0,00	0,00	1.124,03
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.400,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	294.500,00	240.000,00	5.000,00	529.500,00	26.200,00	524.471,00	25.603,90	408.311,20	28.425,40	408.311,20	0,00	116.159,80	5.029,00
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	564.000,00	0,00	100,00	563.900,00	26.700,00	492.878,75	28.385,64	328.338,40	62.311,64	295.049,76	33.288,64	164.540,35	71.021,25
3.3.90.32.00 - 16003110	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.100,00	0,00	45.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.32.00 - 16210000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	43.300,00	14.100,00	29.200,00	0,00	28.955,36	0,00	24.655,96	2.742,20	23.935,96	720,00	4.299,40	244,64
3.3.90.47.00 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL DA AÇÃO		**924.100,00**	**283.300,00**	**64.200,00**	**1.143.200,00**	**52.900,00**	**1.049.081,08**	**53.989,54**	**762.081,53**	**93.479,24**	**728.072,89**	**34.008,64**	**286.999,55**	**94.118,92**
10.303.0018.2.080 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.33.00 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	482.700,00	30.000,00	0,00	512.700,00	59.734,10	505.436,30	61.233,70	489.712,12	58.868,70	482.747,12	6.965,00	15.724,18	7.263,70
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2.200,00	100,00	100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.48.00 - 16003110	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.48.00 - 16210000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	0,00	79.100,00	2.300,00	76.800,00	0,00	76.658,50	0,00	72.052,40	0,00	71.230,10	822,30	4.606,10	141,50
3.3.90.48.00 - 17500000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
TOTAL DA AÇÃO		**505.200,00**	**109.200,00**	**2.400,00**	**612.000,00**	**59.734,10**	**582.094,80**	**61.233,70**	**561.764,52**	**58.868,70**	**553.977,22**	**7.787,30**	**20.330,28**	**29.905,20**
10.304.0009.2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a566379-640a-49d1-a833-fcb3927b0b2

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 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	9.100,00	45.000,00	0,00	54.100,00	0,00	54.000,00	4.738,00	40.501,78	0,00	35.763,78	4.738,00	13.498,22	100,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.000,00	0,00	10.967,17	0,00	10.967,17	0,00	20.032,83	200,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.600,00	205.000,00	10.000,00	441.600,00	15.000,00	441.000,00	36.952,59	330.533,32	0,00	293.580,73	36.952,59	110.466,68	600,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00
3.1.90.11.00 - 16210000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.800,00	0,00	3.800,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.200,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	48.500,00	14,73	43.148,50	6.142,40	43.148,50	0,00	5.351,50	1.100,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	800,00
3.1.90.13.00 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.900,06	0,00	1.263,34	0,00	1.263,34	0,00	636,72	199,94
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00	0,00	30.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 - 16003110	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	5.000,00	5.200,00	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	236,25	0,00	0,00	4.963,75
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0,00	600,00	1.600,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	940,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00	0,00	66.000,00	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 - 16000000	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		**526.400,00**	**252.100,00**	**115.900,00**	**662.600,00**	**15.000,00**	**618.396,31**	**41.705,32**	**427.310,36**	**6.142,40**	**385.619,77**	**41.690,59**	**191.085,95**	**44.203,69**
10.305.0009.2.078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	3.200,00	49.000,00	0,00	52.200,00	0,00	52.000,00	4.214,60	38.892,21	0,00	34.677,61	4.214,60	13.107,79	200,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	600,00
3.1.90.04.00 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	700,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	800,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.300,00	0,00	600.000,00	501.300,00	0,00	500.000,00	0,00	88.444,24	0,00	88.444,24	0,00	411.555,76	1.300,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	47.000,00	0,00	49.200,00	0,00	44.000,00	0,00	29.224,91	0,00	28.339,75	885,16	14.775,09	5.200,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	67.000,00	0,00	63.745,40	12.805,36	63.745,40	0,00	3.254,60	141.800,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	9.669,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00	0,00	15.000,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
4.4.90.52.00 - 16000000	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		**1.490.200,00**	**96.000,00**	**615.000,00**	**971.200,00**	**0,00**	**750.531,00**	**4.214,60**	**220.837,76**	**12.805,36**	**215.738,00**	**5.099,76**	**529.693,24**	**220.669,00**
10.752.0006.1.046 - USINA SOLAR SECRETARIA DA SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	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 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7553f379-640a-4999-a833-0fcb39270532

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	**41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.800,00**
TOTAL DA UNIDADE	**30.574.300,00**	**4.772.400,00**	**4.772.400,00**	**30.574.300,00**	**1.560.266,06**	**26.059.065,02**	**2.192.659,86**	**20.731.903,46**	**987.143,85**	**18.815.195,79**	**1.916.707,67**	**5.327.161,56**	**4.515.234,98**
TOTAL DA SECRETARIA	**30.574.300,00**	**4.772.400,00**	**4.772.400,00**	**30.574.300,00**	**1.560.266,06**	**26.059.065,02**	**2.192.659,86**	**20.731.903,46**	**987.143,85**	**18.815.195,79**	**1.916.707,67**	**5.327.161,56**	**4.515.234,98**
TOTAL DO ÓRGÃO	**30.574.300,00**	**4.772.400,00**	**4.772.400,00**	**30.574.300,00**	**1.560.266,06**	**26.059.065,02**	**2.192.659,86**	**20.731.903,46**	**987.143,85**	**18.815.195,79**	**1.916.707,67**	**5.327.161,56**	**4.515.234,98**

ÓRGÃO: **4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBE**

SECRETARIA: **0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

UNIDADE: **02.06.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

8.122.0015.2.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	160.000,00	0,00	88.000,00	72.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	155.000,00	275.000,00	0,00	274.800,00	18.000,00	126.933,34	0,00	108.933,34	18.000,00	147.866,66	200,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	79.500,00	50.500,00	0,00	50.000,00	3.057,93	18.416,96	3.057,93	18.416,96	0,00	31.583,04	500,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	35.500,00	0,00	50.500,00	7.370,00	48.670,00	7.370,00	48.670,00	7.370,00	48.410,00	260,00	0,00	1.830,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	86.000,00	55.551,00	130.449,00	9.400,00	129.349,00	12.538,32	107.714,97	17.210,93	106.699,32	1.015,65	21.634,03	1.100,00
3.3.90.30.00 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.100,00	648.000,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
3.3.90.30.00 - 16650000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.100,00	100,00	27.000,00	-7.200,00	19.800,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	0,00	12.600,00	7.200,00
3.3.90.30.00 - 17063110	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 - 25010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	658.119,61	100,00	658.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.019,61
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	65.000,00	4.500,00	60.500,00	0,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	15.000,00	500,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	290.000,00	32.000,00	50.290,00	271.710,00	6.000,00	268.300,00	23.850,00	203.550,00	24.550,00	203.550,00	0,00	64.750,00	3.410,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00	30.641,00	95.100,00	65.541,00	0,00	64.044,73	3.693,21	36.356,82	4.685,20	34.457,27	1.899,55	27.687,91	1.496,27
3.3.90.39.00 - 16650000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	196.100,00	100,00	196.000,00	0,00	195.200,00	13,27	39,81	13,27	39,81	0,00	195.160,19	800,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.999,99	0,00	16.916,62	2.416,66	16.916,62	0,00	12.083,37	1.000,01
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	13.100,00	100,00	16.000,00	0,00	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00	510,00
4.4.90.52.00 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	16.460,00	100,00	16.360,00	0,00	16.360,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	1.430,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	**1.262.000,00**	**1.890.220,61**	**1.180.541,00**	**1.971.679,61**	**15.570,00**	**1.241.013,72**	**77.122,73**	**625.728,52**	**67.903,99**	**599.553,32**	**26.175,20**	**615.285,20**	**730.666,89**

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	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
TOTAL DA AÇÃO	**2.000,00**	**0,00**	**1.560,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**

8.244.0016.2.052 - APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	**40.300,00**	**0,00**	**40.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8.245.0015.1.099 - REFORMA/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35 ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f5f3f39-0400-4991-8331-0b39270b3321

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	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 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		**4.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**3.000,00**
8.245.0015.2.079 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 17063110	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	50.000,00	0,00	53.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.200,00
3.3.90.31.00 - 15000000	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 - 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
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	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 - 17063110	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.800,00	0,00	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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 - 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
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 17063110	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
TOTAL DA AÇÃO		**35.000,00**	**50.000,00**	**18.900,00**	**66.100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**16.100,00**
8.245.0016.2.059 - PROTEÇÃO SOCIAL A GRUPOS ESPECÍFICOS														
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.000,00**	**0,00**	**6.700,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.350.300,00**	**1.948.220,61**	**1.248.001,00**	**2.050.519,61**	**65.570,00**	**1.300.013,72**	**77.122,73**	**625.728,52**	**67.903,99**	**599.553,32**	**26.175,20**	**674.285,20**	**750.505,89**
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.92.00 - 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	0,00
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	0,00
3.1.90.96.00 - 15000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 - 15000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 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		**15.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**4.500,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://itcm.tcm.ba.gov.br/empresa/validaDocs/ean Código do documento: 7556b376-6a8a-49d9-a83f-06b3b27b3b3a

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	
8.122.0015.2.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	158.700,00	11.800,00	73.000,00	97.500,00	16.800,00	96.800,00	16.129,58	92.766,94	0,00	76.637,36	16.129,58	4.033,06	700,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.800,00	0,00	71.800,00	250.000,00	0,00	250.000,00	19.217,30	176.823,69	0,00	157.606,39	19.217,30	73.176,31	0,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.900,00	0,00	40.800,00	35.100,00	0,00	35.000,00	4.309,67	28.837,71	4.309,67	28.837,71	0,00	6.162,29	100,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	4.900,00	0,00	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	25.700,00	11.700,00	16.000,00	21.400,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	17.000,00	7.300,00	11.100,00	0,00	10.169,07	0,00	6.970,05	0,00	6.970,05	0,00	3.199,02	930,93
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	257.400,00	0,00	221.000,00	36.400,00	0,00	33.000,00	0,00	29.701,25	3.026,22	29.701,25	0,00	3.298,75	3.400,00
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	0,00	9.000,00	0,00	6.750,52	3.657,75	6.750,52	0,00	2.249,48	95.900,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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	2.900,00	0,00	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	201.000,00	0,00	20.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.700,00	0,00	23.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	626,11	0,00	626,11	0,00	373,89	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	149.600,00	0,00	120.500,00	29.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28.100,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.100,00	11.000,00	500,00	11.600,00	1.215,75	8.712,88	1.215,75	8.712,88	1.215,75	8.712,88	0,00	0,00	2.887,12
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	12.000,00	3.390,00	10.610,00	0,00	10.602,44	0,00	10.602,44	0,00	10.602,44	0,00	0,00	7,56
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	1.000,00	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 - 16600000	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
3.3.90.93.00 - 17000000	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
3.3.90.96.00 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	1.000,00	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		**1.496.500,00**	**65.500,00**	**715.990,00**	**846.010,00**	**16.815,75**	**486.214,39**	**40.872,30**	**382.721,59**	**12.209,39**	**347.374,71**	**35.346,88**	**103.492,80**	**359.795,61**
8.122.0016.2.051 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	136.000,00	20.000,00	0,00	156.000,00	20.000,00	144.000,00	16.264,39	137.846,54	0,00	121.582,15	16.264,39	6.153,46	12.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	24.500,00	0,00	28.000,00	0,00	27.920,50	2.399,72	18.321,41	2.399,72	18.321,41	0,00	9.599,09	79,50
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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	10.000,00	0,00	12.700,00	4.487,91	10.773,61	945,20	4.104,90	945,20	4.104,90	0,00	6.668,71	1.926,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento/ e informe o código do documento: 855E3750-640A-4995-A833-0FC3392A0532

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 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	436,28	0,00	436,28	0,00	63,72	500,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**158.300,00**	**65.500,00**	**3.000,00**	**220.800,00**	**24.487,91**	**183.694,11**	**19.609,31**	**160.709,13**	**3.344,92**	**144.444,74**	**16.264,39**	**22.984,98**	**37.105,89**
8.122.0016.2.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCAD-SUAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	842,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	3.800,00	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 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	25.000,00	0,00	29.000,00	25.256,00	25.256,00	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	18.270,00	3.744,00
TOTAL DA AÇÃO		**23.000,00**	**27.000,00**	**6.800,00**	**43.200,00**	**27.914,00**	**33.914,00**	**9.644,00**	**9.644,00**	**0,00**	**0,00**	**9.644,00**	**24.270,00**	**9.286,00**
8.241.0005.2.057 - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	115.800,00	0,00	116.800,00	0,00	115.900,00	9.994,45	77.050,70	0,00	67.056,25	9.994,45	38.849,30	900,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	19.500,00	1.475,29	10.695,68	1.475,29	10.695,68	0,00	8.804,32	500,00
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	1.000,00	12.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.031,94	0,00	11.831,94	0,00	11.831,94	0,00	1.200,00	68,06
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00 - 16603110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	9.572,36	41.734,89	9.572,36	34.347,13	9.572,36	34.347,13	0,00	7.387,76	1.365,11
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	5.339,82	0,00	5.339,82	0,00	5.339,82	0,00	0,00	760,18
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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		**25.100,00**	**190.000,00**	**3.100,00**	**212.000,00**	**19.572,36**	**197.506,65**	**21.042,10**	**139.265,27**	**11.047,65**	**129.270,82**	**9.994,45**	**58.241,38**	**14.493,35**
8.243.0016.2.060 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	171.500,00	14.711,82	131.480,06	0,00	116.768,24	14.711,82	40.019,94	300,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	17.000,00	0,00	17.200,00	3.000,00	17.150,00	483,67	14.512,94	483,67	14.512,94	0,00	2.637,06	50,00
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	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	12.085,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validaDocs.seam Código do documento: 7256e379-e64b-4d0b-a833-0fcb39270b52

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	25.000,00	0,00	30.900,00	664,00	17.224,00	664,00	2.224,00	0,00	1.560,00	664,00	15.000,00	13.676,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	432,71	0,00	432,71	0,00	1.067,29	1.500,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	2.955,00
TOTAL DA AÇÃO		**208.700,00**	**47.000,00**	**2.000,00**	**253.700,00**	**6.709,00**	**216.684,00**	**15.859,49**	**153.164,71**	**483,67**	**137.788,89**	**15.375,82**	**63.519,29**	**37.016,00**
8.244.0008.2.085 - REFORMA DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	14.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DA AÇÃO		**8.000,00**	**14.000,00**	**13.600,00**	**8.400,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.400,00**
8.245.0005.2.056 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	26.100,00	0,00	21.000,00	5.100,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	32.000,00	49.000,00	0,00	81.000,00	10.000,00	80.800,00	8.821,00	77.074,23	0,00	68.253,23	8.821,00	3.725,77	200,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	0,00	20.000,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	13.760,00	84.900,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.300,00	33.000,00	0,00	78.300,00	0,00	78.000,00	5.940,96	55.359,81	0,00	49.418,85	5.940,96	22.640,19	300,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.900,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	1.200,00	8.200,00	936,52	7.430,45	936,52	7.430,45	0,00	769,55	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	13.000,00	0,00	13.200,00	0,00	13.100,00	1.605,59	11.927,75	1.605,59	11.927,75	0,00	1.172,25	100,00
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.110,40	0,00	1.110,40	0,00	1.389,60	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00 - 16610000	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	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	99.200,00	0,00	80.100,00	19.100,00	1.464,00	8.760,15	1.464,00	8.760,15	0,00	7.296,15	1.464,00	0,00	10.339,85
3.3.90.30.00 - 16603110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	3.538,73	3.538,73	2.005,70	2.005,70	0,00	0,00	2.005,70	1.533,03	21.566,27
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00 - 17003101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	85.100,00	100,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.32.00 - 27003101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	109.683,32	100,00	109.583,32	0,00	105.810,32	0,00	104.881,22	0,00	104.881,22	0,00	929,10	3.773,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	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 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://itcon.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 7556c379-64ba-49da-8333-fcb99704f332

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 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	229,18	0,00	229,18	0,00	70,82	700,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	778,82	200,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.043,00	4.043,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	3.045,00	5.956,00
TOTAL DA AÇÃO		**351.800,00**	**335.283,32**	**101.700,00**	**585.383,32**	**10.245,73**	**353.702,20**	**22.971,77**	**277.238,07**	**3.742,11**	**258.008,41**	**19.229,66**	**76.464,13**	**231.681,12**
8.245.0016.2.053 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS														
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
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	2.550,00	10.140,00	2.550,00	10.140,00	2.550,00	10.140,00	0,00	0,00	24.160,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
TOTAL DA AÇÃO		**49.400,00**	**0,00**	**0,00**	**49.400,00**	**2.550,00**	**10.240,00**	**2.550,00**	**10.140,00**	**2.550,00**	**10.140,00**	**0,00**	**100,00**	**39.160,00**
8.245.0016.2.054 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	373.500,00	50.000,00	40.000,00	383.500,00	0,00	383.000,00	18.805,09	363.979,70	0,00	345.174,61	18.805,09	19.020,30	500,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	381.400,00	79.000,00	90.000,00	370.400,00	0,00	370.000,00	49.218,62	345.985,80	0,00	296.767,18	49.218,62	24.014,20	400,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	100.000,00	18.847,00	52.500,11	0,00	33.653,11	18.847,00	47.499,89	91.400,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 16610000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	58.000,00	0,00	58.200,00	2.000,00	58.100,00	2.866,79	56.962,93	2.866,79	56.962,93	0,00	1.137,07	1.037,07
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.800,00	30.000,00	0,00	54.800,00	10.000,00	54.100,00	7.599,31	51.258,67	7.599,31	51.258,67	0,00	2.841,33	700,00
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	10.000,00	10.100,00	3.361,16	3.361,16	3.361,16	3.361,16	0,00	6.738,84	100,00
3.1.90.92.00 - 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	0,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.90.14.00 - 16610000	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	2.200,00	29.000,00	14.800,00	16.400,00	1.417,80	14.712,24	1.417,80	14.712,24	1.417,80	14.712,24	0,00	0,00	1.687,76
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	66.800,00	56.000,00	100,00	122.700,00	3.224,00	120.165,66	13.224,00	98.499,06	15.717,25	95.275,06	3.224,00	21.666,60	2.534,34
3.3.90.30.00 - 16603110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.100,00	18.000,00	132.100,00	36.218,70	123.439,79	31.084,82	118.305,91	26.111,36	113.332,45	4.973,46	5.133,88	8.660,21
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	14.100,00	25.900,00	3.672,35	11.850,71	3.672,35	11.850,71	3.276,35	11.454,71	396,00	0,00	14.049,29
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 - 16600000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	13.322,52	0,00	13.322,52	0,00	13.322,52	0,00	0,00	777,48
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	9.999,34	0,00	9.999,34	0,00	9.999,34	0,00	0,00	600,66
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.200,00	10.000,00	17.800,00	11.400,00	0,00	10.200,00	1.400,00	6.000,00	1.400,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.100,00	10.000,00	7.000,00	16.100,00	0,00	16.098,90	1.000,68	11.843,53	402,34	8.928,35	2.915,18	4.255,37	1,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://itambe.ba.gov.br/portaldocidadao Código do documento: 7556d770-64ba-49d8-a833-0fcb39a70b32

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 - 16600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.047,76	0,00	1.047,76	0,00	652,24	600,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00	476,21	800,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	44.000,00	1.000,00	48.000,00	19.268,00	19.268,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	18.270,00	28.732,00
4.4.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	32.600,00	0,00	1.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.173.400,00**	**552.800,00**	**207.800,00**	**1.518.400,00**	**85.800,85**	**1.318.157,16**	**153.495,62**	**1.160.751,23**	**62.152,36**	**1.061.373,88**	**99.377,35**	**157.405,93**	**200.249,84**
8.246.0016.2.061 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.400,00	79.560,00	0,00	87.960,00	8.692,42	87.686,82	9.987,92	68.982,32	8.138,30	61.494,20	7.488,12	18.704,50	273,18
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	7.068,00	12.515,50	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	0,00	8.362,50	64.284,50
3.3.90.32.00 - 16650000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	318.700,00	0,00	43.360,00	275.340,00	20.471,04	20.471,04	20.471,04	20.471,04	0,00	0,00	20.471,04	0,00	254.868,96
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
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
TOTAL DA AÇÃO		**448.000,00**	**79.560,00**	**43.360,00**	**484.200,00**	**36.231,46**	**120.673,36**	**34.611,96**	**93.606,36**	**12.291,30**	**65.647,20**	**27.959,16**	**27.067,00**	**363.526,64**
TOTAL DA UNIDADE		**3.957.200,00**	**1.376.643,32**	**1.106.350,00**	**4.227.493,32**	**230.327,06**	**2.927.285,87**	**320.656,55**	**2.387.240,36**	**107.821,40**	**2.154.048,65**	**233.191,71**	**540.045,51**	**1.300.207,45**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.307.500,00**	**3.324.863,93**	**2.354.351,00**	**6.278.012,93**	**295.897,06**	**4.227.299,59**	**397.779,28**	**3.012.968,88**	**175.725,39**	**2.753.601,97**	**259.366,91**	**1.214.330,71**	**2.050.713,34**
TOTAL DO ÓRGÃO		**5.307.500,00**	**3.324.863,93**	**2.354.351,00**	**6.278.012,93**	**295.897,06**	**4.227.299,59**	**397.779,28**	**3.012.968,88**	**175.725,39**	**2.753.601,97**	**259.366,91**	**1.214.330,71**	**2.050.713,34**

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	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 - 15001001	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	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		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
12.361.0012.1.004 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	71.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	390.000,00	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 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	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 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
TOTAL DO PROJETO		**505.000,00**	**23.100,00**	**466.000,00**	**62.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.100,00**
12.361.0012.1.086 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUADRA DE ESPORTE														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	115.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	256.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do Documento: 7f56f379-640a-4995-a833-0f039270b332

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 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.290.100,00	100,00	3.290.000,00	0,00	3.200.000,00	656.791,40	967.545,08	656.791,40	967.545,08	0,00	2.232.454,92	90.000,00
TOTAL DO PROJETO		**405.000,00**	**3.405.200,00**	**256.200,00**	**3.554.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**656.791,40**	**967.545,08**	**656.791,40**	**967.545,08**	**0,00**	**2.232.454,92**	**354.000,00**
12.361.0012.1.087 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	170.000,00	0,00	290.000,00	0,00	282.442,45	0,00	88.710,50	0,00	88.710,50	0,00	193.731,95	7.557,55
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	80.100,00	100,00	80.000,00	0,00	76.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.105,39	3.894,61
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	110.100,00	100,00	110.000,00	0,00	107.351,92	0,00	56.330,53	0,00	56.330,53	0,00	51.021,39	2.648,08
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	7.042.700,00	200,00	3.290.450,00	3.752.450,00	0,00	3.744.527,09	109.345,98	461.201,36	109.345,98	461.201,36	0,00	3.283.325,73	7.922,91
TOTAL DO PROJETO		**7.162.700,00**	**360.400,00**	**3.290.650,00**	**4.232.450,00**	**0,00**	**4.210.426,85**	**109.345,98**	**606.242,39**	**109.345,98**	**606.242,39**	**0,00**	**3.604.184,46**	**22.023,15**
12.361.0012.2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	952.900,00	300.000,00	200.000,00	1.052.900,00	0,00	1.050.000,00	16.077,23	937.774,59	0,00	921.697,36	16.077,23	112.225,41	2.900,00
3.1.90.04.00 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.279.100,00	0,00	105.000,00	1.174.100,00	0,00	800.000,00	0,00	35.571,96	0,00	35.571,96	0,00	764.428,04	374.100,00
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	19.600,00	1.450.000,00	0,00	1.469.600,00	350.000,00	1.465.000,00	336.311,17	1.340.919,90	0,00	1.004.608,73	336.311,17	124.080,10	4.600,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	28.600,00	40.000,00	0,00	68.600,00	0,00	68.500,00	9.316,96	62.085,01	0,00	52.768,05	9.316,96	6.414,99	100,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.900,00	0,00	170.000,00	611.900,00	0,00	610.000,00	6.704,46	275.233,83	0,00	268.529,37	6.704,46	334.766,17	1.900,00
3.1.90.11.00 - 15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.600,00	200,00	150.200,00	696.600,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	196.600,00
3.1.90.11.00 - 15401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.314.100,00	0,00	1.450.000,00	17.864.100,00	1.300.000,00	16.300.000,00	6.079,79	14.653.425,04	0,00	14.647.345,25	6.079,79	1.646.574,96	1.564.100,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.049.700,00	0,00	40.000,00	7.009.700,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.182.806,63	5.961.375,26	9.055,09	3.787.623,72	2.173.751,54	1.038.624,74	9.700,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 25401070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.815,41	100,00	3.715,41	0,00	3.715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,41	
3.1.90.11.00 - 25411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	546.156,69	100,00	546.056,69	0,00	546.056,69	0,00	545.346,08	0,00	545.346,08	0,00	710,61	
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	160.000,00	0,00	160.200,00	0,00	160.100,00	9.621,75	141.996,38	9.621,75	141.996,38	0,00	18.103,62	100,00
3.1.90.13.00 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	100.000,00	0,00	6.353,00	0,00	6.353,00	0,00	93.647,00	52.400,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	3.665.000,00	0,00	0,00	3.665.000,00	600.000,00	2.900.000,00	373.972,08	2.672.267,34	373.972,08	2.672.267,34	0,00	227.732,66	765.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.222.300,00	0,00	0,00	1.222.300,00	0,00	800.000,00	1.676,20	78.464,28	1.676,20	78.464,28	0,00	721.535,72	422.300,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.90.16.00 - 15401070	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. 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
3.1.90.91.00 - 15001001	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
3.1.90.91.00 - 15400000	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
3.1.90.92.00 - 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	0,00
3.1.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	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 - 15411070	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	5.648,04	0,00	5.648,04	0,00	5.648,04	0,00	0,00	8.451,96
3.3.90.14.00 - 15001001	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
3.3.90.14.00 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	3.165,00
3.3.90.14.00 - 15430000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	107.855,00	0,00	107.855,00	0,00	107.855,00	0,00	0,00	2.145,00
3.3.90.18.00 - 15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7556b379-64ba-49da-8533-0fcb99c70a32

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	
3.3.90.18.00 - 15510000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	678.300,00	95.400,00	305.700,00	468.000,00	65.000,00	464.934,59	67.464,36	447.223,77	67.464,36	447.223,77	0,00	17.710,82	3.066,41
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	69.600,00	105.000,00	27.250,00	147.350,00	0,00	126.954,59	0,00	124.395,49	0,00	124.395,49	0,00	2.559,10	20.395,41
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	110.000,00	0,00	152.000,00	0,00	150.577,72	0,00	107.846,98	0,00	107.846,98	0,00	42.730,74	1.422,28
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	183.400,00	260.000,00	0,00	443.400,00	14.872,23	60.517,73	0,00	45.645,50	0,00	45.645,50	0,00	14.872,23	382.882,27
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	287.800,00	532.392,80	200,00	819.992,80	31.571,40	819.897,00	15.560,40	763.776,70	98.258,74	763.776,70	0,00	56.120,30	95,80
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.100,00	100,00	12.000,00	0,00	6.655,84	0,00	6.655,84	0,00	6.655,84	0,00	0,00	5.344,16
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.229.400,00	0,00	0,00	1.229.400,00	14.435,27	488.925,09	41.579,96	465.025,92	52.324,83	457.976,72	7.049,20	23.899,17	740.474,91
3.3.90.30.00 - 15690000	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 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.100,00	100,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.30.00 - 25510000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.111,51	100,00	9.011,51	0,00	9.000,85	0,00	9.000,85	0,00	9.000,85	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.00 - 25690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.578,43	100,00	11.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,43
3.3.90.31.00 - 15001001	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 15400000	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
3.3.90.34.00 - 15400000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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
3.3.90.35.00 - 15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00 - 15430000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15400000	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
3.3.90.36.00 - 15420000	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	634.000,00	425.300,00	684.300,00	375.000,00	0,00	368.415,00	0,00	153.414,84	0,00	153.414,84	0,00	215.000,16	6.585,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600,00	160.000,00	500,00	163.100,00	0,00	121.514,31	0,00	13.344,71	0,00	13.344,71	0,00	108.169,60	41.585,69
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	13.000,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	11.800,00	7.500,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	621.000,00	0,00	300.000,00	321.000,00	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	305.390,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	415.100,00	275.000,00	209.766,20	480.333,80	0,00	479.210,10	53,08	414.609,30	7.468,01	414.609,30	0,00	64.600,80	1.123,70
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	20.140,20	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00	0,00	0,20	41.259,80
3.3.90.39.00 - 15690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	39.646,37	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	39.633,10	31.653,63
3.3.90.39.00 - 15760000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
3.3.90.39.00 - 25500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	275.100,00	100,00	275.000,00	0,00	274.364,37	105.289,30	154.852,30	105.289,30	154.852,30	0,00	119.512,07	635,63
3.3.90.39.00 - 25530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	22.125,52	100,00	22.025,52	0,00	22.025,52	0,00	22.025,52	0,00	22.025,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 25690000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	13.660,78	100,00	13.560,78	0,00	13.560,78	0,00	13.560,78	0,00	13.560,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 25713210	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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
3.3.90.47.00 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.47.00 - 15420000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	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 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	137,24	0,00	137,24	0,00	137,24	0,00	0,00	862,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 26/10/2026 12:42:35 ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm-validador/ e informe o código 6d8f9d0b-bcfcmetro-7f5f3f39-f40e-4996-8330-0f0c3327d6b2

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	
3.3.90.92.00 - 15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.487,52	0,00	6.487,52	0,00	6.487,52	0,00	0,00	112,48
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	100,00	100,00	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 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	22.550,00	2.800,00	24.750,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	400.000,00	100,00	100,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00 - 15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	100,00	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 - 25500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	115.100,00	100,00	115.000,00	0,00	97.544,99	14.427,00	97.544,99	0,00	83.117,99	14.427,00	0,00	17.455,01
4.4.90.52.00 - 25710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	700.100,00	25.100,00	675.000,00	345.888,12	345.888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.888,12	329.111,88
4.4.90.52.00 - 25713210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	377.591,37	100,00	377.491,37	0,00	297.716,00	65.646,00	256.436,00	230.256,00	256.436,00	0,00	41.280,00	79.775,37
4.4.90.61.00 - 15420000	AQUSICAO DE IMOVEIS	0,00	550.100,00	100,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**40.551.900,00**	**6.814.982,51**	**3.685.416,20**	**43.681.466,31**	**4.721.767,02**	**37.246.284,07**	**3.253.186,37**	**30.545.848,23**	**956.586,36**	**27.976.130,88**	**2.569.717,35**	**6.700.435,84**	**6.435.182,24**
12.361.0012.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	2.390.800,00	70.000,00	1.130.000,00	1.330.800,00	130.000,00	1.330.000,00	120.577,81	1.273.614,19	0,00	1.153.036,38	120.577,81	56.385,81	800,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.200,00	344.000,00	0,00	582.200,00	0,00	581.200,00	35.200,00	483.868,75	0,00	448.668,75	35.200,00	97.331,25	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	42.900,00	76.000,00	0,00	118.900,00	0,00	116.000,00	0,00	99.514,13	0,00	99.514,13	0,00	16.485,87	2.900,00
3.1.90.91.00 - 15001001	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
3.1.90.91.00 - 15500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.94.00 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	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 - 15440000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	178.900,00	0,00	50.000,00	128.900,00	9.220,00	95.262,00	9.220,00	95.262,00	9.220,00	93.102,00	2.160,00	0,00	33.638,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00	100,00	116.100,00	276.000,00	0,00	274.126,18	23.936,84	160.400,24	0,00	136.463,40	23.936,84	113.725,94	1.873,82
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.100,00	100,00	100.000,00	2.796,49	86.395,11	15.244,85	32.144,85	0,00	16.900,00	15.244,85	54.250,26	13.604,89
3.3.90.33.00 - 15001001	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
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	189.100,00	231.000,00	0,00	420.100,00	5.302,82	405.363,10	12.180,00	270.254,06	33.029,62	262.254,06	8.000,00	135.109,04	14.736,90
3.3.90.36.00 - 15001001	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	594.200,00	166.400,00	155.100,00	605.500,00	20.700,00	603.170,84	46.591,96	413.298,38	40.127,96	387.013,91	26.284,47	189.872,46	2.329,16
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	83.797,43	300,00	83.497,43	36.003,68	76.013,39	30.214,33	53.551,28	30.214,33	53.551,28	0,00	22.462,11	7.484,04
3.3.90.39.00 - 15710000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	350,00	100,00	250,00	0,00	200,00	26,54	79,62	26,54	79,62	0,00	120,38	50,00
3.3.90.39.00 - 25710000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	86,92	
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	35.000,00	2.000,00	34.000,00	0,00	28.999,99	0,00	16.916,62	2.416,66	16.916,62	0,00	12.083,37	5.000,01
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	20.574,78	0,00	20.574,78	0,00	20.574,78	0,00	0,00	5.425,22
3.3.90.93.00 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	175.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	119.586,60	0,00	46.916,80	0,00	46.916,80	0,00	72.669,80	60.413,40
TOTAL DA AÇÃO		**4.068.300,00**	**1.306.947,43**	**1.453.800,00**	**3.921.447,43**	**249.022,99**	**3.736.991,99**	**293.192,33**	**2.966.408,78**	**115.035,11**	**2.735.004,81**	**231.403,97**	**770.583,21**	**184.455,44**
12.365.0012.1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	37.000,00	83.000,00	0,00	15.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,00	67.308,00
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.051.492,05	373.461,08	1.550.381,81	38.933,37	1.176.920,73	373.461,08	501.110,24	948.507,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55533739-6400-4995-8833-0f3392705332

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		**3.120.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**3.083.000,00**	**0,00**	**2.067.184,05**	**373.461,08**	**1.550.381,81**	**38.933,37**	**1.176.920,73**	**373.461,08**	**516.802,24**	**1.015.815,95**
12.365.0012.2.035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	882.700,00	0,00	155.700,00	727.000,00	77.000,00	727.000,00	88.303,89	717.775,30	0,00	629.471,41	88.303,89	9.224,70	
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.900,00	100,00	100,00	45.900,00	0,00	30.000,00	3.069,40	29.506,43	0,00	26.437,03	3.069,40	493,57	15.900,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.001.000,00	650.000,00	13.500,00	2.637.500,00	352.000,00	2.637.000,00	265.651,21	2.546.652,34	0,00	2.281.001,13	265.651,21	90.347,66	500,00
3.1.90.11.00 - 25421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.583,42	100,00	58.483,42	0,00	58.483,42	0,00	58.418,39	0,00	58.418,39	0,00	65,03	
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	5.000,00	413,07	2.460,28	413,07	2.460,28	0,00	2.539,72	3.300,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	360.200,00	0,00	0,00	360.200,00	60.000,00	360.000,00	54.320,95	337.186,08	54.320,95	337.186,08	0,00	22.813,92	200,00
3.1.90.94.00 - 15421070	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAI	0,00	13.600,00	8.000,00	5.600,00	0,00	5.588,97	0,00	5.588,97	0,00	5.588,97	0,00	0,00	11,03
3.3.90.14.00 - 15410000	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 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	47.800,00	100,00	100,00	47.800,00	0,00	30.315,62	0,00	19.724,95	0,00	19.724,95	0,00	10.590,67	17.484,38
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	112.000,00	0,00	113.000,00	0,00	82.853,61	0,00	36.353,62	1.430,00	36.353,62	0,00	46.499,99	30.146,39
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	4.034,38	9.534,38	0,00	2.388,56	0,00	2.388,56	0,00	7.145,82	465,62
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.100,00	100,00	30.000,00	0,00	15.233,88	0,00	15.233,88	0,00	15.233,88	0,00	0,00	14.766,12
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	99.207,80	0,00	100.207,80	6.924,80	99.743,04	0,00	92.818,24	0,00	92.818,24	0,00	6.924,80	464,76
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	3.247,51	145.255,12	5.425,95	143.822,56	12.283,50	142.007,61	1.814,95	1.432,56	39.544,88
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.100,00	100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.36.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	58.900,00	0,00	15.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00	100,00	10.100,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	254.400,00	0,00	213.000,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	8.500,00	0,00	10.600,00	0,00	10.500,00	0,00	8.654,01	0,00	8.654,01	0,00	1.845,99	100,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	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 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	100,00	2.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 - 25710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	166.100,00	100,00	166.000,00	96.598,68	96.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.598,68	69.401,32
TOTAL DA AÇÃO		**3.899.700,00**	**1.247.591,22**	**418.500,00**	**4.728.791,22**	**599.805,37**	**4.314.206,72**	**417.184,47**	**4.016.583,61**	**68.447,52**	**3.657.744,16**	**358.839,45**	**297.623,11**	**414.584,50**
12.365.0012.2.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	260.400,00	0,00	110.000,00	150.400,00	0,00	150.000,00	0,00	34.918,55	0,00	34.918,55	0,00	115.081,45	400,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	236.100,00	20.600,00	0,00	256.700,00	26.700,00	256.700,00	35.484,05	253.559,26	0,00	218.075,21	35.484,05	3.140,74	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	498.000,00	0,00	499.000,00	0,00	498.000,00	0,00	467.943,14	0,00	467.943,14	0,00	30.056,86	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ e informe o código de acesso: 245537-64ac-4995-ab33-0fc3927d532c

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.300,00	0,00	0,00	463.300,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	213.300,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.800,00	0,00	207.000,00	500.800,00	0,00	500.000,00	79.001,35	355.537,66	0,00	276.536,31	79.001,35	144.462,34	800,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	72.000,00	0,00	72.200,00	0,00	72.100,00	0,00	56.196,37	0,00	56.196,37	0,00	15.903,63	100,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	45.000,00	0,00	2.760,74	0,00	2.760,74	0,00	42.239,26	38.400,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	127.400,00	50.000,00	0,00	177.400,00	0,00	177.000,00	17.897,57	170.407,97	17.897,57	170.407,97	0,00	6.592,03	400,00
3.3.90.18.00 - 15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	20.000,00	0,00	36.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.500,00
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	69.225,80	0,00	70.225,80	13.064,00	69.119,80	0,00	26.055,80	0,00	26.055,80	0,00	43.064,00	1.106,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	583.300,00	0,00	0,00	583.300,00	4.694,87	141.970,68	8.705,37	139.755,98	11.460,00	136.142,61	3.613,37	2.214,70	441.329,32
3.3.90.34.00 - 15410000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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
3.3.90.34.00 - 15420000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACA	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 - 15001001	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
3.3.90.36.00 - 15410000	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
3.3.90.36.00 - 15420000	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	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 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	87.500,00	0,00	1.500,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.4.90.52.00 - 15500000	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 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00
4.4.90.52.00 - 15700000	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
4.4.90.61.00 - 15400000	AQUSICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	2.500,00	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		**2.751.300,00**	**759.825,80**	**353.500,00**	**3.157.625,80**	**44.458,87**	**2.179.890,48**	**141.088,34**	**1.507.135,47**	**29.357,57**	**1.389.036,70**	**118.098,77**	**672.755,01**	**977.733,32**
12.366.0012.2.039 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15400000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO, 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS, 26/10/2026 13:54:56
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75f5f339-5400-4990-8305-0b03b2270bb4

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 - 15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	100,00	100,00	28.500,00	0,00	1.962,50	0,00	1.962,50	0,00	1.962,50	0,00	0,00	26.537,50
3.3.90.30.00 - 25690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.100,00	100,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	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
3.3.90.36.00 - 15410000	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 - 15001001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	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 - 15410000	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		**51.100,00**	**125.200,00**	**200,00**	**176.100,00**	**0,00**	**14.262,50**	**0,00**	**1.962,50**	**0,00**	**1.962,50**	**0,00**	**12.300,00**	**161.837,50**
12.367.0012.2.040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.800,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGACOES PATRONAIS	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	5.613,77	5.613,77	5.613,77	5.613,77	0,00	0,00	5.613,77	0,00	1.386,23
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - 15410000	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 - 15410000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 - 15410000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 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		**210.700,00**	**39.000,00**	**0,00**	**249.700,00**	**5.613,77**	**152.213,77**	**5.613,77**	**5.613,77**	**0,00**	**0,00**	**5.613,77**	**146.600,00**	**97.486,23**
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 - 15010000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	984.057,63	1.015.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.942,37
TOTAL DO PROJETO		**2.200.000,00**	**0,00**	**1.184.057,63**	**1.015.942,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015.942,37**
TOTAL DA UNIDADE		**64.933.700,00**	**14.082.246,96**	**11.145.323,83**	**67.870.623,13**	**5.620.668,02**	**57.121.460,43**	**5.249.863,74**	**42.167.721,64**	**1.974.497,31**	**38.510.587,25**	**3.657.134,39**	**14.953.738,79**	**10.749.162,70**
TOTAL DA SECRETARIA		**64.933.700,00**	**14.082.246,96**	**11.145.323,83**	**67.870.623,13**	**5.620.668,02**	**57.121.460,43**	**5.249.863,74**	**42.167.721,64**	**1.974.497,31**	**38.510.587,25**	**3.657.134,39**	**14.953.738,79**	**10.749.162,70**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05537c5-64da-4995-a833-0fc3392705c2

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 DO ÓRGÃO	64.933.700,00	14.082.246,96	11.145.323,83	67.870.623,13	5.620.668,02	57.121.460,43	5.249.863,74	42.167.721,64	1.974.497,31	38.510.587,25	3.657.134,39	14.953.738,79	10.749.162,70
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	172.171.300,00	38.659.568,21	34.140.908,09	176.689.960,12	10.241.741,18	128.751.238,55	11.500.525,78	98.081.530,86	8.039.782,23	90.307.246,43	7.774.284,43	30.669.707,69	47.938.721,57
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	177.346.300,00	38.948.568,21	34.429.908,09	181.864.960,12	10.316.971,66	133.559.030,70	11.898.671,75	101.776.333,95	8.432.293,64	93.974.877,03	7.801.456,92	31.782.696,75	48.305.834,42
DESPESA CORRENTE	122.787.900,00	27.188.452,69	23.950.668,01	126.025.684,68	7.944.936,43	111.296.332,60	10.020.983,04	90.840.977,91	6.876.323,40	83.662.537,99	7.178.439,92	20.455.354,69	14.729.352,08
DESPESA DE CAPITAL	53.205.000,00	11.760.115,52	10.424.240,08	54.540.875,44	2.372.035,23	22.262.698,10	1.877.688,71	10.935.356,04	1.555.970,24	10.312.339,04	623.017,00	11.327.342,06	32.278.177,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.353.400,00	0,00	55.000,00	1.298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.400,00

Total A Pagar: **39.584.153,67**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	2.685.910,20	34.178.808,09
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	15.200,00	251.100,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	400.000,00	400.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	65.478,43	4.118.660,12
TOTAL GERAL	**3.166.588,63**	**38.948.568,21**

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF: 119.246.595-49

JOSÉ VIEIRA SOUZA
Contador(a)
CPF: 530.204.215-00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 12:42:35, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:56
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f56f379-640a-49d9-a833-0fcb39270b32