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 - CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**													
SECRETARIA:	**1010 - CÂMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**0101000 - CÂMARA MUNICIPAL**													
1.31.101.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.188.000,00	61.000,00	1.730.000,00	3.519.000,00	0,00	2.462.142,46	246.941,88	1.111.974,49	246.941,88	1.111.974,49	0,00	1.350.167,97	1.056.857,54
	TOTAL DO PROJETO	**5.308.000,00**	**61.000,00**	**1.850.000,00**	**3.519.000,00**	**0,00**	**2.462.142,46**	**246.941,88**	**1.111.974,49**	**246.941,88**	**1.111.974,49**	**0,00**	**1.350.167,97**	**1.056.857,54**
1.31.101.1.002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	711.000,00	252.000,00	90.000,00	873.000,00	0,00	455.896,61	81.445,33	318.497,18	81.445,33	318.497,18	0,00	137.399,43	417.103,39
	TOTAL DO PROJETO	**711.000,00**	**252.000,00**	**90.000,00**	**873.000,00**	**0,00**	**455.896,61**	**81.445,33**	**318.497,18**	**81.445,33**	**318.497,18**	**0,00**	**137.399,43**	**417.103,39**
1.31.101.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	22.464.000,00	0,00	0,00	22.464.000,00	0,00	22.464.000,00	1.632.265,10	14.985.729,02	1.632.265,10	14.985.729,02	0,00	7.478.270,98	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	283.542,27	2.277.367,67	283.542,27	2.277.367,67	0,00	722.632,33	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	46.290,22	217.004,24	46.290,22	217.004,24	0,00	152.995,76	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	77.700,00	515.100,00	77.700,00	515.100,00	77.700,00	515.100,00	0,00	0,00	224.900,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	65.000,00	2.435.000,00	11.781,20	2.235.596,45	280.506,47	1.791.007,67	280.506,47	1.791.007,67	0,00	444.588,78	199.403,55
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	0,00	65.000,00	5.150,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.415.254,92	402.542,48	1.811.441,16	402.542,48	1.811.441,16	0,00	603.813,76	84.745,08
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.624.872,16	117.530,12	1.138.172,48	117.530,12	1.138.172,48	0,00	486.699,68	75.128,84
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	550.000,00	90.000,00	0,00	640.000,00	0,00	625.000,00	63.932,37	460.216,65	63.932,37	460.216,65	0,00	164.783,35	15.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.200.000,00	970.000,00	0,00	4.170.000,00	20.369,15	4.119.821,34	429.743,61	2.998.534,47	429.743,61	2.998.534,47	0,00	1.121.286,87	50.178,66
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	1.450.000,00	700.000,00	80.000,00	2.070.000,00	0,00	1.290.099,30	103.412,43	966.660,06	103.412,43	966.660,06	0,00	323.439,24	779.900,70
3.3.90.47.00 - 1500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	50.000,00	1.000,00	50.000,00	1.000,00	162,69	162,69	162,69	162,69	162,69	162,69	0,00	0,00	837,31
3.3.90.91.00 - 1500	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	45.000,00	0,00	25.350,00	19.650,00	0,00	19.529,22	0,00	19.529,22	0,00	19.529,22	0,00	0,00	120,78
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	130.000,00	1.000,00	329.000,00	38.207,59	254.125,64	38.207,59	254.125,64	38.207,59	254.125,64	0,00	0,00	74.874,36
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**38.979.000,00**	**1.956.000,00**	**436.500,00**	**40.498.500,00**	**148.220,63**	**38.993.411,72**	**3.475.835,35**	**27.494.900,97**	**3.475.835,35**	**27.494.900,97**	**0,00**	**11.498.510,75**	**1.505.088,28**
1.31.101.2.002 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	130.500,00	0,00	380.500,00	50.545,00	325.572,52	40.195,00	298.047,52	40.195,00	298.047,52	0,00	27.525,00	54.927,48
	TOTAL DA AÇÃO	**250.000,00**	**130.500,00**	**0,00**	**380.500,00**	**50.545,00**	**325.572,52**	**40.195,00**	**298.047,52**	**40.195,00**	**298.047,52**	**0,00**	**27.525,00**	**54.927,48**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam, Código do documento: 66f32d09-e48d-4850-9916-1c3b0d73d

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	
1.31.101.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	54.150,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00	40.500,00	0,00	13.650,00	45.850,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00 - 1500	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	2.112.000,00	1.305.000,00	1.000.000,00	2.417.000,00	0,00	2.208.285,92	0,00	1.498.061,32	0,00	1.498.061,32	0,00	710.224,60	208.713,08
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	0,00	453.000,00	47.000,00	0,00	28.900,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.900,00	18.100,00
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	490.000,00	1.310.000,00	275.000,00	1.525.000,00	178.393,80	1.525.000,00	358.529,58	1.509.712,02	358.529,58	1.509.712,02	0,00	15.287,98	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**4.112.000,00**	**2.615.000,00**	**2.638.000,00**	**4.089.000,00**	**178.393,80**	**3.816.335,92**	**363.029,58**	**3.068.273,34**	**363.029,58**	**3.068.273,34**	**0,00**	**748.062,58**	**272.663,08**
	TOTAL DA UNIDADE	**49.360.000,00**	**5.014.500,00**	**5.014.500,00**	**49.360.000,00**	**377.159,43**	**46.053.359,23**	**4.207.447,14**	**32.291.693,50**	**4.207.447,14**	**32.291.693,50**	**0,00**	**13.761.665,73**	**3.306.640,77**
	TOTAL DA SECRETARIA	**49.360.000,00**	**5.014.500,00**	**5.014.500,00**	**49.360.000,00**	**377.159,43**	**46.053.359,23**	**4.207.447,14**	**32.291.693,50**	**4.207.447,14**	**32.291.693,50**	**0,00**	**13.761.665,73**	**3.306.640,77**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**49.360.000,00**	**5.014.500,00**	**5.014.500,00**	**49.360.000,00**	**377.159,43**	**46.053.359,23**	**4.207.447,14**	**32.291.693,50**	**4.207.447,14**	**32.291.693,50**	**0,00**	**13.761.665,73**	**3.306.640,77**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		**49.360.000,00**	**5.014.500,00**	**5.014.500,00**	**49.360.000,00**	**377.159,43**	**46.053.359,23**	**4.207.447,14**	**32.291.693,50**	**4.207.447,14**	**32.291.693,50**	**0,00**	**13.761.665,73**	**3.306.640,77**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**													
SECRETARIA:	**2010 - GABINETE DO PREFEITO**													
UNIDADE:	**0201000 - GABINETE DO PREFEITO**													
4.122.602.2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.550.000,00	380.000,00	0,00	1.930.000,00	100.000,00	1.603.000,00	167.332,95	1.387.664,49	167.332,95	1.387.664,49	0,00	215.335,51	327.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	180.000,00	0,00	520.000,00	0,00	201.000,00	0,00	111.551,00	0,00	111.551,00	0,00	89.449,00	319.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	61.000,00	0,00	54.983,18	26.563,96	54.983,18	0,00	6.016,82	19.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	78.000,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	130.000,00	0,00	35.000,00	95.000,00	3.085,31	20.299,53	3.368,94	18.614,23	2.697,31	17.942,60	671,63	1.685,30	74.700,47
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	9.620,28	379,72	0,00	379,72	0,00	379,72	0,00	379,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.423,00	0,00	6.423,00	0,00	6.423,00	0,00	0,00	8.577,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	35.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.426,14	4.573,86
	TOTAL DA AÇÃO	**2.392.000,00**	**595.000,00**	**74.620,28**	**2.912.379,72**	**105.085,31**	**1.939.528,39**	**170.701,89**	**1.579.615,62**	**196.594,22**	**1.578.943,99**	**671,63**	**359.912,77**	**972.851,33**
4.182.602.2.137 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUN. DE DEFESA CIVIL (COMDEC)														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES, 03/11/2026 11:26:50, ONDIMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/appvalidadocsenha/codigo do documento: 6682db9f-4e1-8501-9165-1cdab0d773d

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 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.952.000,00**	**595.000,00**	**634.620,28**	**2.912.379,72**	**105.085,31**	**1.939.528,39**	**170.701,89**	**1.579.615,62**	**196.594,22**	**1.578.943,99**	**671,63**	**359.912,77**	**972.851,33**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.952.000,00**	**595.000,00**	**634.620,28**	**2.912.379,72**	**105.085,31**	**1.939.528,39**	**170.701,89**	**1.579.615,62**	**196.594,22**	**1.578.943,99**	**671,63**	**359.912,77**	**972.851,33**
SECRETARIA:	**2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
UNIDADE:	**0201100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
4.122.608.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	80.000,00	400.000,00	0,00	480.000,00	50.000,00	328.000,00	27.904,91	255.185,75	27.904,91	255.185,75	0,00	72.814,25	152.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	3.710.000,00	377.272,72	0,00	4.087.272,72	380.000,00	4.083.000,00	481.983,28	3.918.770,20	480.183,28	3.916.970,20	1.800,00	164.229,80	4.272,72
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00	500.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	601.000,00	0,00	295.656,77	0,00	295.656,77	0,00	305.343,23	509.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	0,00	178.000,00	21.870,04	141.867,00	17.718,07	119.996,96	21.870,04	36.133,00	12.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	8.190,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.810,80	10.962,43	2.070,80	9.222,43	0,00	7.151,63	2.070,80	1.740,00	59.037,57
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	15.000,00	91.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	1.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	8.420.000,00	2.830.000,00	965.000,00	10.285.000,00	1.034.702,94	10.194.000,38	1.039.109,29	10.169.823,86	630.435,22	8.613.064,23	1.556.759,63	24.176,52	90.999,62
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	38.560,64	0,00	38.560,64	0,00	38.560,64	0,00	0,00	301.439,36
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.000,00	76.352,32	0,00	35.700,90	0,00	4.300,90	31.400,00	40.651,42	3.647,68
	TOTAL DA AÇÃO	**13.542.000,00**	**4.312.272,72**	**1.065.000,00**	**16.789.272,72**	**1.483.513,74**	**15.602.685,77**	**1.587.938,32**	**14.956.597,55**	**1.171.241,48**	**13.327.697,08**	**1.628.900,47**	**646.088,22**	**1.186.586,95**
	TOTAL DA UNIDADE	**13.542.000,00**	**4.312.272,72**	**1.065.000,00**	**16.789.272,72**	**1.483.513,74**	**15.602.685,77**	**1.587.938,32**	**14.956.597,55**	**1.171.241,48**	**13.327.697,08**	**1.628.900,47**	**646.088,22**	**1.186.586,95**
	TOTAL DA SECRETARIA	**13.542.000,00**	**4.312.272,72**	**1.065.000,00**	**16.789.272,72**	**1.483.513,74**	**15.602.685,77**	**1.587.938,32**	**14.956.597,55**	**1.171.241,48**	**13.327.697,08**	**1.628.900,47**	**646.088,22**	**1.186.586,95**
SECRETARIA:	**2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**													
UNIDADE:	**0201700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**													
19.122.516.2.120 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. COMUNICAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	740.000,00	130.000,00	0,00	870.000,00	92.000,00	862.387,32	100.671,52	821.927,11	100.671,52	821.927,11	0,00	40.460,21	7.612,68
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	101.000,00	0,00	59.256,62	0,00	59.256,62	0,00	41.743,38	79.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	21.945,60	6.822,96	21.945,60	0,00	5.054,40	3.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	690,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES, 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 66d32d99-e4a1-4851-9191-5ccab6d733d

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 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.150.000,00	2.648.497,85	0,00	5.798.497,85	649.935,50	5.417.500,80	650.935,50	5.417.500,80	930.309,75	5.414.095,58	3.405,22	0,00	380.996,77
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	520.000,00	0,00	234.307,53	285.692,47	0,00	285.692,47	0,00	285.692,47	0,00	285.692,47	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	1.600,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.633.000,00**	**2.828.497,85**	**234.307,53**	**7.227.190,32**	**742.935,50**	**6.724.290,59**	**751.607,02**	**6.606.632,60**	**1.037.804,23**	**6.603.227,38**	**3.405,22**	**117.657,99**	**502.895,77**
19.126.517.2.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DIGITAL/INTELIGENTE														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1700	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1700	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	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 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1700	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**960.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**5.593.000,00**	**2.828.497,85**	**594.307,53**	**7.827.190,32**	**742.935,50**	**6.724.290,59**	**751.607,02**	**6.606.632,60**	**1.037.804,23**	**6.603.227,38**	**3.405,22**	**117.657,99**	**1.102.899,77**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.593.000,00**	**2.828.497,85**	**594.307,53**	**7.827.190,32**	**742.935,50**	**6.724.290,59**	**751.607,02**	**6.606.632,60**	**1.037.804,23**	**6.603.227,38**	**3.405,22**	**117.657,99**	**1.102.899,77**
SECRETARIA:	**2020 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
UNIDADE:	**0202000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
19.126.517.2.127 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EFICIÊNCIA DIGITAL														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	65.301,00	0,00	65.301,00	0,00	65.301,00	0,00	0,00	14.699,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**340.000,00**	**80.000,00**	**320.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**65.301,00**	**0,00**	**65.301,00**	**0,00**	**65.301,00**	**0,00**	**0,00**	**34.699,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRAGHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3682d1b0-ede1-11c3ab6d733d

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.122.607.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO													
3.1.90.11.00 - 1500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	210.000,00	1.100.000,00	0,00	1.310.000,00	100.000,00	1.204.000,00	124.002,21	1.070.851,95	124.002,21	1.070.851,95	0,00	133.148,05	106.000,00
3.1.90.13.00 - 1500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	220.000,00	0,00	260.000,00	0,00	157.000,00	0,00	81.079,29	0,00	81.079,29	0,00	75.920,71	103.000,00
3.1.90.94.00 - 1500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.576,11	0,00	2.576,11	0,00	4.423,89	3.000,00
3.3.90.14.00 - 1500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	22.000,00	0,00	26.000,00	750,00	12.400,00	750,00	12.400,00	750,00	12.400,00	0,00	0,00	13.600,00
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 1500 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00 - 1500 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	130.000,00	50.000,00	140.000,00	24.915,21	138.695,19	24.915,21	136.227,79	23.258,34	129.678,51	6.549,28	2.467,40	1.304,81
3.3.90.92.00 - 1500 DESPESAS DE EXERC ANT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 1500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	**345.000,00**	**1.472.000,00**	**53.000,00**	**1.764.000,00**	**126.665,21**	**1.523.095,19**	**149.667,42**	**1.303.135,14**	**148.010,55**	**1.296.585,86**	**6.549,28**	**219.960,05**	**240.904,81**
TOTAL DA UNIDADE	**685.000,00**	**1.552.000,00**	**373.000,00**	**1.864.000,00**	**126.665,21**	**1.588.396,19**	**149.667,42**	**1.368.436,14**	**148.010,55**	**1.361.886,86**	**6.549,28**	**219.960,05**	**275.603,81**
TOTAL DA SECRETARIA	**685.000,00**	**1.552.000,00**	**373.000,00**	**1.864.000,00**	**126.665,21**	**1.588.396,19**	**149.667,42**	**1.368.436,14**	**148.010,55**	**1.361.886,86**	**6.549,28**	**219.960,05**	**275.603,81**
SECRETARIA: 2030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
UNIDADE: 0203000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
4.62.605.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04.00 - 1500 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	3.247,06	23.162,48	3.247,06	23.162,48	0,00	26.837,52	20.000,00
3.1.90.11.00 - 1500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	2.100.000,00	0,00	70.000,00	2.030.000,00	50.000,00	1.733.000,00	189.236,70	1.545.795,87	189.236,70	1.545.795,87	0,00	187.204,13	297.000,00
3.1.90.13.00 - 1500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00	70.000,00	490.000,00	0,00	201.000,00	0,00	106.033,19	0,00	106.033,19	0,00	94.966,81	289.000,00
3.1.90.94.00 - 1500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	41.000,00	6.637,32	22.730,42	0,00	16.093,10	6.637,32	18.269,58	4.000,00
3.3.90.14.00 - 1500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	9.330,00
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.168,66	2.168,66	2.168,66	2.168,66	2.168,66	0,00	2.000,00	5.831,34
3.3.90.35.00 - 1500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	480.000,00	100.000,00	216.000,00	364.000,00	54.640,00	342.056,69	55.279,86	342.056,69	53.639,86	340.416,69	1.640,00	0,00	21.943,31
3.3.90.40.00 - 1500 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500 DESPESAS DE EXERC ANT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	2.000,00	94.193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.193,85	1.806,15
TOTAL DA AÇÃO	**3.425.000,00**	**256.000,00**	**566.000,00**	**3.115.000,00**	**106.640,00**	**2.466.089,20**	**256.569,60**	**2.042.617,31**	**248.292,28**	**2.034.339,99**	**8.277,32**	**423.471,89**	**648.910,80**
TOTAL DA UNIDADE	**3.425.000,00**	**256.000,00**	**566.000,00**	**3.115.000,00**	**106.640,00**	**2.466.089,20**	**256.569,60**	**2.042.617,31**	**248.292,28**	**2.034.339,99**	**8.277,32**	**423.471,89**	**648.910,80**
UNIDADE: 0203100 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
4.62.605.2.133 - GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código do documento: 6682dd0f-04e6-48c0-815c-1e3a6d473a5d

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 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.200.000,00	0,00	377.000,00	1.823.000,00	158.768,04	1.641.682,81	158.768,04	1.518.168,52	158.768,04	1.518.168,52	0,00	123.514,29	181.317,19
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	310.000,00	377.000,00	0,00	687.000,00	30.147,33	530.373,26	30.147,33	530.373,26	30.147,33	530.373,26	0,00	0,00	156.626,74
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	1.000,00	53.926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.926,94	1.073,06
TOTAL DA AÇÃO		**2.650.000,00**	**422.000,00**	**497.000,00**	**2.575.000,00**	**189.915,37**	**2.226.983,01**	**188.915,37**	**2.048.541,78**	**188.915,37**	**2.048.541,78**	**0,00**	**178.441,23**	**348.016,99**
TOTAL DA UNIDADE		**2.650.000,00**	**422.000,00**	**497.000,00**	**2.575.000,00**	**189.915,37**	**2.226.983,01**	**188.915,37**	**2.048.541,78**	**188.915,37**	**2.048.541,78**	**0,00**	**178.441,23**	**348.016,99**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.075.000,00**	**678.000,00**	**1.063.000,00**	**5.690.000,00**	**296.555,37**	**4.693.072,21**	**445.484,97**	**4.091.159,09**	**437.207,65**	**4.082.881,77**	**8.277,32**	**601.913,12**	**996.927,79**

SECRETARIA: 2040 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 0204000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4.124.606.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	2.899,31	25.620,28	2.899,31	25.620,28	0,00	9.379,72	5.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.430.000,00	0,00	53.000,00	1.377.000,00	150.000,00	1.033.000,00	99.065,66	901.257,42	99.065,66	901.257,42	0,00	131.742,58	344.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	141.000,00	0,00	71.253,01	0,00	71.253,01	0,00	69.746,99	129.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.506,52	0,00	2.506,52	0,00	493,48	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	4.805,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.815.000,00**	**83.000,00**	**113.000,00**	**1.785.000,00**	**172.000,00**	**1.277.195,00**	**111.964,97**	**1.060.832,23**	**111.964,97**	**1.060.832,23**	**0,00**	**216.362,77**	**507.805,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.815.000,00**	**83.000,00**	**113.000,00**	**1.785.000,00**	**172.000,00**	**1.277.195,00**	**111.964,97**	**1.060.832,23**	**111.964,97**	**1.060.832,23**	**0,00**	**216.362,77**	**507.805,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.815.000,00**	**83.000,00**	**113.000,00**	**1.785.000,00**	**172.000,00**	**1.277.195,00**	**111.964,97**	**1.060.832,23**	**111.964,97**	**1.060.832,23**	**0,00**	**216.362,77**	**507.805,00**

SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

28.843.601.2.010 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

3.2.90.21.00 - 1500	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	19.000.000,00	4.300.000,00	0,00	23.300.000,00	4.505.791,64	22.802.519,08	4.507.359,75	22.645.901,72	4.507.359,75	22.645.901,72	0,00	156.617,36	497.480,92
3.3.90.91.00 - 1500	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - 1500	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	23.300.000,00	18.389.000,00	0,00	41.689.000,00	3.567.776,61	40.556.145,06	3.946.196,82	40.177.724,85	3.946.196,82	40.177.724,85	0,00	378.420,21	1.132.854,94
TOTAL DA AÇÃO		**42.400.000,00**	**22.689.000,00**	**100.000,00**	**64.989.000,00**	**8.073.568,25**	**63.358.664,14**	**8.453.556,57**	**62.823.626,57**	**8.453.556,57**	**62.823.626,57**	**0,00**	**535.037,57**	**1.630.335,86**

4.122.601.1.003 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validar-documento, código do documento: 66a22d96-4e1a-4850-9916-5cab5cd733d

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 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.122.601.2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.000,00	861.000,00	95.180,06	850.485,82	95.180,06	850.485,82	0,00	10.514,18	39.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	13.950.000,00	0,00	4.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	9.192.000,00	785.985,71	7.026.470,46	785.985,71	7.026.470,46	0,00	2.165.529,54	758.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.516.680,00	81.000,00	0,00	1.597.680,00	80.806,56	1.560.310,16	80.806,56	1.012.546,03	80.806,56	1.012.546,03	0,00	547.764,13	37.369,84
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	143.844,35	0,00	125.916,20	12.019,49	125.916,20	0,00	17.928,15	6.155,65
3.3.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	93.660,00	7.805,00	62.440,00	7.805,00	62.440,00	0,00	31.220,00	96.340,00
3.3.71.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.000,00	0,00	120.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	9.670,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	144.774,82	0,00	143.724,97	22.226,76	143.724,97	0,00	1.049,85	225.225,18
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.000,00	112.680,00	10.890,00	98.010,00	6.000,00	72.450,00	25.560,00	14.670,00	67.320,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	9.280.000,00	0,00	3.307.000,00	5.973.000,00	435.485,03	5.199.846,52	460.019,31	5.062.648,73	349.321,23	4.227.947,97	834.700,76	137.197,79	773.153,48
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.458.320,00	0,00	0,00	1.458.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.320,00
3.3.90.41.00 - 1500	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.368,00	84.152,00	9.368,00	84.152,00	9.368,00	84.152,00	0,00	0,00	35.848,00
3.3.90.91.00 - 1500	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	21.390,15	655.359,87	24.632,15	645.633,87	165.876,57	619.589,25	26.044,62	9.726,00	394.640,13
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	1.170.000,00	0,00	885.190,32	284.809,68	0,00	113.402,81	0,00	113.402,81	0,00	113.402,81	0,00	0,00	171.406,87
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	197.000,00	203.000,00	2.176,90	8.465,31	2.176,90	8.465,31	2.176,90	8.465,31	0,00	0,00	194.534,69
3.3.90.93.00 - 1700	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	390.000,00	2.405.000,00	0,00	2.795.000,00	2.000,00	2.715.365,83	0,00	2.519.580,56	4.840,00	274.130,56	2.245.450,00	195.785,27	79.633,71
4.4.90.52.00 - 1755	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.5.90.61.00 - 1755	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	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
TOTAL DA AÇÃO		**32.640.000,00**	**2.486.000,00**	**8.509.190,32**	**26.616.809,68**	**617.226,64**	**20.885.191,67**	**1.476.863,69**	**17.753.806,76**	**1.541.606,28**	**14.622.051,38**	**3.131.755,38**	**3.131.384,91**	**5.731.618,01**
4.122.601.2.009 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00 - 1500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00	800.000,00	7.064.114,58	775.058,66	7.039.173,24	774.651,44	6.395.756,32	643.416,92	24.941,34	15.885,42
3.3.90.47.00 - 1704	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.179,90	19.375,46	2.179,90	19.375,46	2.179,90	19.375,46	0,00	0,00	624,54
3.3.90.47.00 - 1750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	797,34	0,00	797,34	0,00	797,34	0,00	0,00	4.202,66
3.3.90.47.00 - 1753	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.107.000,00**	**802.179,90**	**7.084.287,38**	**777.238,56**	**7.059.346,04**	**776.831,34**	**6.415.929,12**	**643.416,92**	**24.941,34**	**22.712,62**
4.122.601.2.155 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	21.490,71	438.671,24	82.223,38	435.042,64	118.265,58	293.202,60	141.840,04	3.628,60	401.328,76
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	6.210,16	108.144,83	6.499,36	106.677,53	9.417,09	101.777,37	4.900,16	1.467,30	41.855,13
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6682d0bf-eded-4800-91e5-51cabdd2331c

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 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	2.000,00	46.968,50	0,00	5.379,88	0,00	5.379,88	0,00	41.588,62	423.031,50
TOTAL DA AÇÃO		**1.590.000,00**	**50.000,00**	**110.000,00**	**1.530.000,00**	**29.700,87**	**593.784,57**	**88.722,74**	**547.100,05**	**127.682,67**	**400.359,85**	**146.740,20**	**46.684,52**	**936.215,43**
4.128.603.2.012 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**60.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
4.129.512.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PMAT														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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		**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**
99.999.601.2.011 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 1500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**84.642.000,00**	**25.225.000,00**	**9.592.190,32**	**100.274.809,68**	**9.522.675,66**	**91.921.927,76**	**10.796.381,56**	**88.183.879,42**	**10.899.676,86**	**84.261.966,92**	**3.921.912,50**	**3.738.048,34**	**8.352.880,92**
UNIDADE:	**0205100 - FUNDO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS - FUMSERF**													
4.122.609.2.129 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS - FUMSERF														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	330,00	987,89	330,00	495,64	0,00	165,64	330,00	492,25	29.011,86
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	670.000,00	0,00	680.000,00	61.426,02	366.762,53	61.426,02	366.762,53	182.841,51	366.762,53	0,00	0,00	313.237,47
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 DA AÇÃO		**120.000,00**	**670.000,00**	**60.000,00**	**730.000,00**	**61.756,02**	**367.750,42**	**61.756,02**	**367.258,17**	**182.841,51**	**366.928,17**	**330,00**	**492,25**	**362.249,58**
TOTAL DA UNIDADE		**120.000,00**	**670.000,00**	**60.000,00**	**730.000,00**	**61.756,02**	**367.750,42**	**61.756,02**	**367.258,17**	**182.841,51**	**366.928,17**	**330,00**	**492,25**	**362.249,58**
TOTAL DA SECRETARIA		**84.762.000,00**	**25.895.000,00**	**9.652.190,32**	**101.004.809,68**	**9.584.431,68**	**92.289.678,18**	**10.858.137,58**	**88.551.137,59**	**11.082.518,37**	**84.628.895,09**	**3.922.242,50**	**3.738.540,59**	**8.715.131,50**
SECRETARIA:	**2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
UNIDADE:	**0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
12.361.708.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://itcm.tcm.ba.gov.br/pmba/validaDoc.seam Código do documento: 6a32db9f-e4ec-4850-9ee5-1103a8e66933

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 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 DA AÇÃO		**60.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**19.000,00**
12.362.708.2.147 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO														
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.708.2.149 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BOLSA ESTUDANTIL														
3.3.90.18.00 - 1500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	11.506,71	54.745,49	11.506,71	54.745,49	5.254,01	48.492,79	6.252,70	0,00	335.254,51
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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 DA AÇÃO		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**11.506,71**	**54.745,49**	**11.506,71**	**54.745,49**	**5.254,01**	**48.492,79**	**6.252,70**	**0,00**	**345.254,51**
TOTAL DA UNIDADE		**760.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**420.000,00**	**11.506,71**	**55.745,49**	**11.506,71**	**54.745,49**	**5.254,01**	**48.492,79**	**6.252,70**	**1.000,00**	**364.254,51**
TOTAL DA SECRETARIA		**760.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**420.000,00**	**11.506,71**	**55.745,49**	**11.506,71**	**54.745,49**	**5.254,01**	**48.492,79**	**6.252,70**	**1.000,00**	**364.254,51**
SECRETARIA:	**2070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE**													
UNIDADE:	**0207000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE**													
13.122.505.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00	15.973,00	115.904,85	0,00	60.499,50	0,00	0,00	60.499,50	55.405,35	94.095,15
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1759	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19.000,00	108.000,00	19.000,00	108.000,00	29.000,00	96.000,00	12.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.36.00 - 1759	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	16.268,70	82.010,41	16.268,70	77.468,19	17.943,87	76.177,89	1.290,30	4.542,22	337.989,59
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00 - 1759	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 DA AÇÃO		**920.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.070.000,00**	**53.241,70**	**308.915,26**	**35.268,70**	**245.967,69**	**46.943,87**	**172.177,89**	**73.789,80**	**62.947,57**	**761.084,74**
13.392.505.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	0,00	920.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRAGHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://itcm.tcm.ba.gov.br/pmpl/validaDoc.seam Código do documento: 6682d0b5-eded-4850-9ee1-113a3a6d233c

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		**1.060.000,00**	**0,00**	**920.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
13.392.505.1.088 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ARTES MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAL DO PROJETO		**570.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**
13.392.505.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	860.000,00	0,00	410.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**910.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
13.392.505.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15.110.000,00	6.720.000,00	4.951.000,00	16.879.000,00	3.843.446,97	16.599.903,23	3.971.439,54	16.377.680,27	1.335.273,24	10.977.299,92	5.400.380,35	222.222,96	279.096,86
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.951.000,00	0,00	4.951.000,00	0,00	4.950.952,38	0,00	4.950.952,38	990.190,47	4.950.952,38	0,00	0,00	47,62
TOTAL DA AÇÃO		**15.960.000,00**	**11.671.000,00**	**4.951.000,00**	**22.680.000,00**	**3.843.446,97**	**21.550.855,61**	**3.971.439,54**	**21.328.632,65**	**2.325.463,71**	**15.928.252,30**	**5.400.380,35**	**222.222,96**	**1.129.144,39**
13.392.505.2.132 - APOIO À CULTURA LEI Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC														
3.3.90.30.00 - 1719	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	143.249,00	6.751,00	0,00	6.751,00	0,00	6.751,00	0,00	6.751,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 1719	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	100.000,00	0,00	55.022,48	44.977,52	0,00	44.977,52	0,00	44.977,52	0,00	44.977,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1719	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	350.000,00	116.939,27	0,00	466.939,27	0,00	465.984,25	0,00	465.984,25	0,00	465.984,25	0,00	0,00	955,02
3.3.90.39.00 - 1719	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	179.000,00	112.287,23	0,00	291.287,23	0,00	271.481,95	0,00	271.481,95	0,00	271.481,95	0,00	0,00	19.805,28
TOTAL DA AÇÃO		**779.000,00**	**229.226,50**	**198.271,48**	**809.955,02**	**0,00**	**789.194,72**	**0,00**	**789.194,72**	**0,00**	**789.194,72**	**0,00**	**0,00**	**20.760,30**
13.392.506.1.105 - CONSTRUÇÃO ESPAÇO MULTIUSO/TEATRO/BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.780.000,00	0,00	1.660.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO		**2.180.000,00**	**0,00**	**1.660.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**
13.392.506.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA CEUS - CENTRO DE ESPORTE UNIFICADO														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50 ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/appsaidaDoc.seam Código do documento: 66d2459e-4ed4-4850-31e5-1d338d6d7339

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 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 DA AÇÃO		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
27.812.505.1.076 - APOIO AO CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA - CTG														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
27.812.507.1.010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS BAIRROS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL DO PROJETO		**730.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
27.812.507.1.011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY SINTÉTICO														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
27.812.507.1.016 - AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ESTACIONAMENTO, PISTA DE CAMINHADA E UMA PRAÇA														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
27.812.507.2.091 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
27.813.506.1.048 - CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA(PROJETO BRASIL EM CAMPO)														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
27.813.507.1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL DO PROJETO		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
27.813.507.1.126 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL SINTÉTICO														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://tce.ba.gov.br/legislacao/validadocumento Código do documento: 66f2d80f-e4ec-48f0-9fee-113ab6d723d0

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 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
27.813.507.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	952.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.730.000,00	860.000,00	0,00	2.590.000,00	500.000,00	2.568.900,00	500.000,00	2.537.400,00	100.000,00	1.937.400,00	600.000,00	31.500,00	21.100,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.980.000,00**	**860.000,00**	**0,00**	**3.840.000,00**	**500.000,00**	**2.616.900,00**	**500.000,00**	**2.537.400,00**	**100.000,00**	**1.937.400,00**	**600.000,00**	**79.500,00**	**1.223.100,00**
27.813.507.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	90.000,00	800.000,00	0,00	890.000,00	100.000,00	890.000,00	91.997,81	805.794,95	91.997,81	805.794,95	0,00	84.205,05	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.100.000,00	200.000,00	0,00	1.300.000,00	150.000,00	1.122.000,00	135.209,16	1.008.361,31	135.209,16	1.008.361,31	0,00	113.638,69	178.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	250.000,00	0,00	480.000,00	0,00	230.000,00	0,00	139.047,26	0,00	139.047,26	0,00	90.952,74	250.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	4.202,51	91.480,85	0,00	87.278,34	4.202,51	8.519,15	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	111,25	921,25	106,25	0,00	13.972,50
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	0,00	15.000,00	715.000,00	5.738,50	100.013,22	30.788,00	87.493,22	0,00	56.705,22	30.788,00	12.520,00	614.986,78
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.560.000,00	1.000.000,00	40.000,00	2.520.000,00	108.358,76	2.037.813,81	1.140.647,17	2.030.863,82	638.553,43	1.471.936,54	558.927,28	6.949,99	482.186,19
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.960.000,00	0,00	800.000,00	1.160.000,00	0,00	90.555,50	0,00	90.555,50	0,00	90.555,50	0,00	0,00	1.069.444,50
3.3.90.43.00 - 1753	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	32.299,55	0,00	32.299,55	0,00	32.299,55	0,00	0,00	67.700,45
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.177.702,65	0,00	1.177.702,65	0,00	1.177.702,65	0,00	0,00	482.297,35
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00	1.794,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.540.000,00**	**4.167.000,00**	**2.257.000,00**	**9.450.000,00**	**374.097,26**	**5.788.618,23**	**1.402.844,65**	**5.464.626,61**	**865.871,65**	**4.870.602,57**	**594.024,04**	**323.991,62**	**3.661.381,77**
TOTAL DA UNIDADE		**35.179.000,00**	**17.077.226,50**	**11.146.271,48**	**41.109.955,02**	**4.770.785,93**	**31.054.483,82**	**5.909.552,89**	**30.365.821,67**	**3.338.279,23**	**23.697.627,48**	**6.668.194,19**	**688.662,15**	**10.055.471,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**35.179.000,00**	**17.077.226,50**	**11.146.271,48**	**41.109.955,02**	**4.770.785,93**	**31.054.483,82**	**5.909.552,89**	**30.365.821,67**	**3.338.279,23**	**23.697.627,48**	**6.668.194,19**	**688.662,15**	**10.055.471,20**
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA														
UNIDADE: 0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA														
16.244.402.1.017 - MELHORIAS DE CASAS POPULARES(MEU LAR)														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.600.000,00	0,00	610.000,00	1.990.000,00	0,00	663.182,46	0,00	663.182,46	0,00	663.182,46	0,00	0,00	1.326.817,54
TOTAL DO PROJETO		**2.600.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**1.990.000,00**	**0,00**	**663.182,46**	**0,00**	**663.182,46**	**0,00**	**663.182,46**	**0,00**	**0,00**	**1.326.817,54**
8.122.401.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA CIDADANIA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f822db9-fe4d-4855-9155-f12a1dd33d

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 - 1700	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	7.575,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	10.266,20	136.510,70	10.266,20	134.612,20	6.148,70	124.346,00	10.266,20	1.898,50	33.489,30
3.3.90.30.00 - 1700	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	481.103,50	0,00	481.103,50	0,00	481.103,50	0,00	0,00	168.896,50
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.800,00	112.246,94	10.800,00	112.246,94	2.800,00	37.446,94	74.800,00	0,00	17.753,06
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	6.840.000,00	0,00	137.000,00	6.703.000,00	558.360,63	4.632.704,97	556.345,09	4.628.649,52	655.860,77	4.469.890,08	158.759,44	4.055,45	2.070.295,03
3.3.90.39.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	630.000,00	0,00	170.000,00	460.000,00	0,00	46.715,87	0,00	46.715,87	0,00	46.715,87	0,00	0,00	413.284,13
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**9.350.000,00**	**0,00**	**497.000,00**	**8.853.000,00**	**581.426,83**	**5.413.706,98**	**577.411,29**	**5.405.753,03**	**664.809,47**	**5.161.927,39**	**243.825,64**	**7.953,95**	**3.439.295,02**
8.128.401.2.032 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CIDADANIA														
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.241.401.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**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**	**0,00**
8.244.401.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - CESTA CIDADÃ														
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	360.000,00	1.057.000,00	0,00	1.417.000,00	79.320,00	1.139.320,50	158.640,00	1.060.000,50	237.960,00	901.360,50	158.640,00	79.320,00	277.679,50
	TOTAL DA AÇÃO	**360.000,00**	**1.057.000,00**	**0,00**	**1.417.000,00**	**79.320,00**	**1.139.320,50**	**158.640,00**	**1.060.000,50**	**237.960,00**	**901.360,50**	**158.640,00**	**79.320,00**	**277.679,50**
8.244.401.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DO RESTAURANTE POPULAR														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 AÇÃO	**130.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRAGHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocs.seam Código do documento: 3682d1bf-e4ed-4858-91e5-1c3abfcf27dd

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	
8.244.401.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL														
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	570.000,00	343.000,00	0,00	913.000,00	77.784,47	727.952,46	77.784,47	724.866,61	148.340,55	724.866,61	0,00	3.085,85	185.047,54
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	140.000,00	0,00	108.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	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 AÇÃO	**720.000,00**	**343.000,00**	**118.000,00**	**945.000,00**	**77.784,47**	**727.952,46**	**77.784,47**	**724.866,61**	**148.340,55**	**724.866,61**	**0,00**	**3.085,85**	**217.047,54**
8.244.401.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	430.000,00	0,00	250.000,00	180.000,00	2.400,00	17.200,00	3.200,00	16.400,00	3.200,00	16.400,00	0,00	800,00	162.800,00
	TOTAL DA AÇÃO	**480.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**180.000,00**	**2.400,00**	**17.200,00**	**3.200,00**	**16.400,00**	**3.200,00**	**16.400,00**	**0,00**	**800,00**	**162.800,00**
8.244.401.2.104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS														
3.3.50.43.00 - 1500	Subvenções Sociais	230.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	242.000,00	13.800,00	173.000,00	28.800,00	173.000,00	0,00	69.000,00	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**230.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**242.000,00**	**13.800,00**	**173.000,00**	**28.800,00**	**173.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**8.000,00**
8.244.401.2.134 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO APOIO DA POPULAÇÃO DE RUA-POPRUA														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	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
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
	TOTAL DA AÇÃO	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.401.2.139 - GESTÃO DAS AÇÕES DO AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL														
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.401.2.160 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CESTA VERDE														
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	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
	TOTAL DA AÇÃO	**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**
	TOTAL DA UNIDADE	**14.300.000,00**	**1.420.000,00**	**1.985.000,00**	**13.735.000,00**	**740.931,30**	**8.203.362,40**	**830.835,76**	**8.043.202,60**	**1.083.110,02**	**7.640.736,96**	**402.465,64**	**160.159,80**	**5.531.637,60**
UNIDADE:	**0216000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**													
8.482.402.2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS														
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	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
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50. ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appoa/listaDoc.seam Código do documento: 56620d0f-e4ed-4830-91e5-316a1d733d

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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.61.00 - 1500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 DA AÇÃO	**235.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**235.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**14.535.000,00**	**1.420.000,00**	**2.080.000,00**	**13.875.000,00**	**740.931,30**	**8.203.362,40**	**830.835,76**	**8.043.202,60**	**1.083.110,02**	**7.640.736,96**	**402.465,64**	**160.159,80**	**5.671.637,60**
SECRETARIA:	**2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**													
UNIDADE:	**0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**													
11.334.510.1.070 - CONSTR/REFORMA E AMPL DE FEIRAS NAS ACACIAS, SOL DO SERRADO, MIMOSO II E VILA II														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
15.451.301.1.031 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM , URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000.000,00	0,00	12.581.000,00	419.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00
4.4.90.51.00 - 1704	OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00	0,00	700.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.51.00 - 1754	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700.000,00	12.778.702,31	0,00	16.478.702,31	3.545.594,08	16.465.119,49	3.545.594,08	16.465.119,49	3.545.594,08	16.465.119,49	0,00	0,00	13.582,82
	TOTAL DO PROJETO	**20.460.000,00**	**12.778.702,31**	**13.281.000,00**	**19.957.702,31**	**3.544.594,08**	**16.465.119,49**	**3.545.594,08**	**16.465.119,49**	**3.545.594,08**	**16.465.119,49**	**0,00**	**0,00**	**3.492.582,82**
15.451.301.1.055 - CONST. DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.301.1.112 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES, CANTEIROS E CANAIS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.301.1.122 - PAVIMENT, DRENAGEM, MOBILIDADE E URBANISMO EM DIVERSAS RUAS DOS LOT.MIMOSO DO OESTE,MIMOSO DO OESTE 2ª ETAPA, VEREDA TROP. E JARDIM DAS ACÁCIAS														
4.4.90.51.00 - 1754	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.151.270,00	8.400.000,00	13.778.702,31	19.772.567,69	3.919.030,89	19.732.469,96	4.220.406,04	19.732.469,96	4.220.406,04	19.732.469,96	0,00	0,00	40.097,73
	TOTAL DO PROJETO	**25.151.270,00**	**8.400.000,00**	**13.778.702,31**	**19.772.567,69**	**3.919.030,89**	**19.732.469,96**	**4.220.406,04**	**19.732.469,96**	**4.220.406,04**	**19.732.469,96**	**0,00**	**0,00**	**40.097,73**
15.451.301.1.123 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAISAGISMO, URBANISMO, PRAÇAS PÚBLICAS E CICLOVIAS														
4.4.90.51.00 - 1754	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.800.000,00	27.550.000,00	0,00	44.350.000,00	2.065.288,36	43.092.479,20	2.065.288,36	43.092.479,20	2.065.288,36	43.092.479,20	0,00	0,00	1.257.520,80
	TOTAL DO PROJETO	**16.800.000,00**	**27.550.000,00**	**0,00**	**44.350.000,00**	**2.065.288,36**	**43.092.479,20**	**2.065.288,36**	**43.092.479,20**	**2.065.288,36**	**43.092.479,20**	**0,00**	**0,00**	**1.257.520,80**
15.451.301.2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	151.000,00	17.685,35	104.372,94	17.685,35	104.372,94	0,00	46.627,06	129.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	3.993.000,00	442.743,57	3.733.241,48	443.643,57	3.733.241,48	0,00	259.758,52	97.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	501.000,00	0,00	298.816,57	0,00	298.816,57	0,00	202.183,43	669.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	69.000,00	0,00	67.665,15	0,00	67.665,15	0,00	1.334,85	31.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 668ddd0f-e4ed-4855-91e5-1cab6d7316

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	990.000,00	0,00	1.510.000,00	221.155,83	1.315.854,22	135.540,60	1.101.396,76	117.916,69	877.229,47	224.167,29	214.457,46	194.14
3.3.90.30.00 - 1704	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	30.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1706	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00 - 1750	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	54.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.206,45	0,00	53.206,45	53.206,45	53.206,45	0,00	0,00	46.793,55
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.043.482,44	8.387.296,75	1.042.047,06	8.378.714,93	992.482,68	7.983.280,15	395.434,78	8.581,82	1.612.703,25
3.3.90.39.00 - 1501	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1704	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69.000,00
3.3.90.39.00 - 1706	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 1750	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	61.000,00	0,00	27.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	9.511.000,00	0,00	0,00	9.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	7.350.000,00	0,00	3.480.000,00	3.870.000,00	0,00	2.320.190,46	0,00	2.320.190,46	0,00	2.320.190,46	0,00	0,00	1.549.809,54
3.3.90.92.00 - 1753	DESPESAS DE EXERC ANT	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	8.590.000,00	0,00	6.900.000,00	1.690.000,00	-984.080,76	620.266,71	-869.880,55	620.266,71	-544.615,64	620.266,71	0,00	0,00	1.069.733,29
4.4.90.30.00 - 1704	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.316.000,00	0,00	2.316.000,00	198.100,00	1.716.615,00	0,00	1.518.515,00	226.222,00	1.518.515,00	0,00	198.100,00	599.385,00
4.4.90.30.00 - 1706	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.4.90.30.00 - 1750	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	79.498,00	0,00	79.498,00	0,00	79.498,00	0,00	0,00	1.502,00
4.4.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	7.290.000,00	21.750.000,00	0,00	29.040.000,00	431.718,53	27.786.016,44	406.486,08	27.755.930,20	3.584.670,91	26.842.364,57	913.565,63	30.086,24	1.253.983,56
4.4.90.39.00 - 1501	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.500.000,00	0,00	33.595.000,00	905.000,00	0,00	204.557,55	46.036,81	204.557,55	0,00	158.520,74	46.036,81	0,00	700.442,45
4.4.90.51.00 - 1753	OBRAS E INSTALAÇÕES	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
4.4.90.51.00 - 1755	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.000,00	18.662,38	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00	0,00	15.468,38	291.337,62
4.4.90.52.00 - 1755	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
	TOTAL DA AÇÃO	**90.846.000,00**	**25.167.000,00**	**44.676.000,00**	**71.337.000,00**	**962.376,04**	**47.217.163,96**	**1.220.658,92**	**46.239.566,20**	**4.891.212,01**	**44.660.361,69**	**1.579.204,51**	**977.597,76**	**24.119.836,04**
15.451.301.2.086 - OPERAÇÃO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/ATERRO SANITÁRIO														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.790.000,00	53.000,00	2.790.000,00	53.000,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	300,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.810.000,00**	**53.000,00**	**2.810.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**52.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.700,00**	**300,00**
15.451.301.2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL - FEP														
3.3.90.30.00 - 1704	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00 - 1704	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1704	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	13,27	92,32	13,27	92,32	13,27	92,32	0,00	0,00	499.907,68
4.4.90.51.00 - 1704	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES -03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b2d9f0-e4ed-48b0-8185-1b336d7333c

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		**1.941.000,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**590.000,00**	**13,27**	**92,32**	**13,27**	**92,32**	**13,27**	**92,32**	**0,00**	**0,00**	**589.907,68**
15.451.407.1.036 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.407.1.037 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAL DO PROJETO		**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**
15.451.407.1.113 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR PARALELO AO CANAL FLORAIS LEA - 2785														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAL DO PROJETO		**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**
15.451.508.1.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	900.000,00	1.670.000,00	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 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	253.795,60	0,00	253.795,60	0,00	253.795,60	0,00	0,00	906.204,40
TOTAL DO PROJETO		**1.930.000,00**	**900.000,00**	**1.670.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**253.795,60**	**0,00**	**253.795,60**	**0,00**	**253.795,60**	**0,00**	**0,00**	**906.204,40**
15.452.301.1.059 - CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
TOTAL DO PROJETO		**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**	**0,00**
15.452.408.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	34.000.000,00	0,00	900.000,00	33.100.000,00	2.905.179,71	30.619.723,60	2.905.179,71	30.619.723,60	2.905.179,71	27.711.786,21	2.907.937,39	0,00	2.480.276,40
3.3.90.39.00 - 1704	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**34.150.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**33.250.000,00**	**2.905.179,71**	**30.619.723,60**	**2.905.179,71**	**30.619.723,60**	**2.905.179,71**	**27.711.786,21**	**2.907.937,39**	**0,00**	**2.630.276,40**
20.608.501.1.023 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.000.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
25.752.303.1.032 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.000,00	0,00	1.229.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1751	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.440.000,00**	**0,00**	**1.429.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**9.000,00**
25.752.303.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/CIDADE LUZ														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.610.000,00	0,00	2.500.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em https://etce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6682db9f-e4ed-4855-9ee5-11c1b0d733d

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 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	51.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 DA AÇÃO		**3.370.000,00**	**0,00**	**2.508.000,00**	**862.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**860.000,00**
25.752.303.2.103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP														
3.3.90.30.00 - 1751	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	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 - 1751	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1751	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	13.400.000,00	4.230.000,00	1.962.000,00	15.668.000,00	1.694.765,51	15.596.387,07	1.694.765,51	15.593.387,07	1.464.272,82	15.215.923,85	377.463,22	3.000,00	71.613,93
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.92.00 - 1751	DESPESAS DE EXERC ANT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1751	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	2.362.000,00	0,00	2.472.000,00	0,00	1.862.256,29	0,00	1.861.256,29	299.965,88	1.861.256,29	0,00	1.000,00	609.743,71
4.4.90.52.00 - 1751	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	110.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**16.000.000,00**	**6.592.000,00**	**4.112.000,00**	**18.480.000,00**	**1.694.765,51**	**17.458.643,36**	**1.694.765,51**	**17.454.643,36**	**1.764.238,70**	**17.077.180,14**	**377.463,22**	**4.000,00**	**1.021.356,64**
25.752.412.1.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 1754	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1754	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**10.500.000,00**	**0,00**	**10.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.453.301.1.039 - CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**730.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.301.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 - 1704	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	302.008,50	0,00	302.008,50	0,00	302.008,50	0,00	0,00	2.991,50
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.120.000,00**	**305.000,00**	**3.120.000,00**	**305.000,00**	**0,00**	**302.008,50**	**0,00**	**302.008,50**	**0,00**	**302.008,50**	**0,00**	**0,00**	**2.991,50**
TOTAL DA UNIDADE		**234.758.270,00**	**81.745.702,31**	**105.375.702,31**	**211.128.270,00**	**15.091.247,86**	**175.198.195,99**	**15.651.905,89**	**174.159.898,23**	**19.391.932,17**	**169.295.293,11**	**4.864.605,12**	**1.038.297,76**	**35.930.074,01**
TOTAL DA SECRETARIA		**234.758.270,00**	**81.745.702,31**	**105.375.702,31**	**211.128.270,00**	**15.091.247,86**	**175.198.195,99**	**15.651.905,89**	**174.159.898,23**	**19.391.932,17**	**169.295.293,11**	**4.864.605,12**	**1.038.297,76**	**35.930.074,01**

SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

UNIDADE: 0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

15.451.302.1.040 - MODERNIZAÇÃO TRÂNSITOS /SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, RADARES, PINTURAS E PLACAS														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	390.000,00	0,00	390.000,00	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 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1752	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validaDocumento Código do documento: 66f32b9f-e4e6-4850-9185-1e33f6673d

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 - 1700	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 1752	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**5.495.000,00**	**0,00**	**1.470.000,00**	**4.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.025.000,00**
6.122.302.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00	0,00	130.000,00	15.132,01	110.740,74	15.132,01	110.740,74	0,00	19.259,26	230.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	0,00	401.000,00	229.000,00	0,00	51.000,00	0,00	6.769,96	0,00	6.769,96	0,00	44.230,04	178.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	19.425,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.000,00	0,00	900.000,00	990.000,00	34.600,75	846.414,10	57.456,02	820.954,04	64.553,50	675.697,48	145.256,56	25.460,06	143.585,90
3.3.90.30.00 - 1752	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	9.900,00	89.100,00	9.900,00	89.100,00	9.900,00	79.200,00	9.900,00	0,00	60.900,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.040.000,00	10.000,00	0,00	3.050.000,00	343.776,91	3.040.234,16	337.625,21	3.019.628,66	467.272,80	2.736.830,89	282.797,77	20.605,50	9.768,84
3.3.90.39.00 - 1752	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	649.580,00	0,00	0,00	649.580,00	0,00	6.151,70	0,00	6.151,70	0,00	0,00	6.151,70	0,00	643.428,30
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	1.890.000,00	0,00	1.500.000,00	390.000,00	0,00	110.211,11	0,00	109.211,11	0,00	109.211,11	0,00	1.000,00	279.788,89
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.270.000,00	0,00	1.013.800,00	256.200,00	2.000,00	51.877,41	0,00	48.877,41	0,00	48.877,41	0,00	3.000,00	204.322,59
	TOTAL DA AÇÃO	**9.799.580,00**	**411.000,00**	**3.814.800,00**	**6.395.780,00**	**390.277,66**	**4.325.563,48**	**420.113,24**	**4.212.008,62**	**556.858,31**	**3.767.902,59**	**444.106,03**	**113.554,86**	**2.070.216,52**
6.122.302.2.128 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SUTRANS														
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	3.150.000,00	900.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	3.001.000,00	287.631,44	2.658.714,86	286.510,81	2.657.594,23	1.120,63	342.285,14	1.049.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	200.000,00	0,00	590.000,00	0,00	359.331,22	0,00	201.008,32	0,00	201.008,32	0,00	158.322,90	230.668,78
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.30.00 - 1752	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.250.000,00	1.225.000,00	4.319,00	6.470.681,00	1.532.053,17	6.406.594,37	1.497.053,17	6.347.354,37	402.181,87	4.850.301,20	1.497.053,17	59.240,00	64.086,63
3.3.90.39.00 - 1752	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.319,00	0,00	4.319,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	215,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	513.800,00	0,00	533.800,00	2.000,00	532.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.200,00	1.600,00
	TOTAL DA AÇÃO	**9.270.000,00**	**2.843.119,00**	**34.319,00**	**12.078.800,00**	**1.534.053,17**	**10.304.229,59**	**1.784.684,61**	**9.211.181,55**	**688.692,68**	**7.713.007,75**	**1.498.173,80**	**1.093.048,04**	**1.774.570,41**
6.181.304.1.084 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS														
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.181.304.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	7.870.000,00	1.049.000,00	0,00	8.919.000,00	70.000,00	8.913.000,00	903.761,73	8.098.618,36	903.761,73	8.098.618,36	0,00	814.381,64	6.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	300.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	940.000,00	0,00	603.458,46	0,00	603.458,46	0,00	336.541,54	200.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	106.000,00	5.672,30	21.576,73	13.919,80	15.904,43	5.672,30	84.423,27	24.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 682db9fe-e4ed-4850-9155-81cab4d73e5f

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	16.730,13	77.359,78	26.755,15	60.279,65	3.300,00	36.824,50	23.455,15	17.080,13	52.640,22
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	420.000,00	0,00	175.000,00	245.000,00	23.476,90	216.374,26	23.476,90	209.689,88	26.589,62	186.212,98	23.476,90	6.684,38	28.625,74
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**9.190.000,00**	**1.584.000,00**	**194.000,00**	**10.580.000,00**	**109.207,03**	**10.252.734,04**	**959.666,08**	**8.993.623,08**	**947.571,15**	**8.941.018,73**	**52.604,35**	**1.259.110,96**	**327.265,96**
6.181.304.2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE														
3.3.90.30.00 - 1700	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 1700	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**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**
6.181.305.1.107 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**2.200.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**36.354.580,00**	**4.838.119,00**	**6.113.119,00**	**35.079.580,00**	**2.033.537,86**	**24.882.527,11**	**3.164.463,93**	**22.416.813,25**	**2.193.122,14**	**20.421.929,07**	**1.994.884,18**	**2.465.713,86**	**10.197.052,89**
	TOTAL DA SECRETARIA	**36.354.580,00**	**4.838.119,00**	**6.113.119,00**	**35.079.580,00**	**2.033.537,86**	**24.882.527,11**	**3.164.463,93**	**22.416.813,25**	**2.193.122,14**	**20.421.929,07**	**1.994.884,18**	**2.465.713,86**	**10.197.052,89**

SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.125.504.1.058 - APOIO DE FOMENTO E INVEST. AO PROJETO SIM - SIST. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.816,35	54.714,45	7.816,35	54.714,45	7.816,35	54.714,45	0,00	0,00	105.285,55
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**7.816,35**	**54.714,45**	**7.816,35**	**54.714,45**	**7.816,35**	**54.714,45**	**0,00**	**0,00**	**225.285,55**
20.542.504.2.165 - GERENCIAMENTO DO ABRIGO PARA ANIMAIS														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
20.606.503.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00 - 1700	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.083,92	0,00	2.083,92	0,00	2.083,92	0,00	0,00	267.916,08
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	130.000,00	0,00	190.000,00	25.232,45	100.115,85	25.232,45	100.115,85	25.232,45	74.883,40	25.232,45	0,00	89.884,15

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50 , QUINDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6682db9f-e4ec-4810-b2e5-11cdab6d723d

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 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	89.000,00
4.4.90.52.00 - 1700	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**590.000,00**	**130.000,00**	**30.000,00**	**690.000,00**	**28.232,45**	**105.199,77**	**25.232,45**	**102.199,77**	**25.232,45**	**76.967,32**	**25.232,45**	**3.000,00**	**584.800,23**
20.606.503.2.096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA E AVICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.623,09	0,00	4.927,81	0,00	4.927,81	0,00	4.695,28	372,91
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**9.623,09**	**0,00**	**4.927,81**	**0,00**	**4.927,81**	**0,00**	**4.695,28**	**25.376,91**
20.607.502.1.052 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO POÇOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
TOTAL DO PROJETO		**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.504.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.865,51	35.014,19	4.865,51	35.014,19	0,00	114.985,81	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	2.230.000,00	0,00	50.000,00	2.180.000,00	140.000,00	1.563.000,00	165.947,18	1.478.519,82	165.947,18	1.478.519,82	0,00	84.480,18	617.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	201.000,00	0,00	114.598,82	0,00	114.598,82	0,00	86.401,18	299.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.000,00	0,00	37.067,79	26.563,96	37.067,79	0,00	6.932,21	26.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	14.415,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	45.000,00	85.000,00	0,00	5.170,28	0,00	3.170,28	0,00	3.170,28	0,00	2.000,00	79.829,72
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00	158.211,38	17.000,00	153.000,00	17.000,00	136.000,00	17.000,00	5.211,38	11.788,62
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.120.000,00	0,00	10.000,00	1.110.000,00	56.493,13	425.072,25	103.243,24	369.248,89	75.289,50	331.412,51	37.836,38	55.823,36	684.927,75
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.929,85	0,00	4.929,85	0,00	4.929,85	0,00	0,00	5.070,15
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.859,40	0,00	1.859,40	0,00	1.859,40	0,00	0,00	18.140,60
TOTAL DA AÇÃO		**4.610.000,00**	**75.000,00**	**105.000,00**	**4.580.000,00**	**213.493,13**	**2.553.828,16**	**291.055,93**	**2.197.994,04**	**289.666,15**	**2.143.157,66**	**54.836,38**	**355.834,12**	**2.026.171,84**
23.691.510.2.085 - GESTÃO DAS AÇÕES AO FOMENTO DO AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,38	39.725,62
TOTAL DA AÇÃO		**250.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**10.274,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.274,38**	**189.725,62**
TOTAL DA UNIDADE		**6.605.000,00**	**205.000,00**	**895.000,00**	**5.915.000,00**	**249.541,93**	**2.733.639,85**	**324.104,73**	**2.359.836,07**	**322.714,95**	**2.279.767,24**	**80.068,83**	**373.803,78**	**3.181.360,15**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES, 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/autdoc.seam Código do documento: 68d32d09-9e44-4d1-8e50-e915d1cab0d7

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA SECRETARIA	**6.605.000,00**	**205.000,00**	**895.000,00**	**5.915.000,00**	**249.541,93**	**2.733.639,85**	**324.104,73**	**2.359.836,07**	**322.714,95**	**2.279.767,24**	**80.068,83**	**373.803,78**	**3.181.360,15**
SECRETARIA: 2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE													
UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE													
18.541.406.1.051 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS / LIXÃO													
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	0,00	512.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	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 - 1753 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.90.93.00 - 1700 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.30.00 - 1700 MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.39.00 - 1700 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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
4.4.90.51.00 - 1500 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	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 - 1700 OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.90.52.00 - 1500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - 1700 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO	**6.200.000,00**	**0,00**	**2.612.000,00**	**3.588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.588.000,00**
18.541.409.2.099 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA													
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	37.500,00	300.000,00	37.500,00	300.000,00	37.500,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00 - 1500 OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO	**1.170.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**750.000,00**	**37.500,00**	**300.000,00**	**37.500,00**	**300.000,00**	**37.500,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
18.541.410.2.100 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APP													
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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
TOTAL DA AÇÃO	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.411.1.119 - CONSTRUÇÃO DE ECO PONTO DE TRATAMENTO													
4.4.90.51.00 - 1500 OBRAS E INSTALAÇÕES	620.000,00	0,00	620.000,00	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 - 1500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	**860.000,00**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.411.2.119 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 1500 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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 DA AÇÃO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
18.541.411.2.152 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO VIVEIRO MUNICIPAL E ARBORIZAÇÃO DA CIDADE													
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, QNDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 668dd0f4-4ed-4850-9e11c3ab6d733

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 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**410.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
18.542.411.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA SUSTENTABILIDADE														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	101.000,00	0,00	70.441,58	0,00	70.441,58	0,00	30.558,42	49.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	2.190.000,00	0,00	40.000,00	2.150.000,00	150.000,00	1.903.000,00	189.825,24	1.780.940,59	189.825,24	1.780.940,59	0,00	122.059,41	247.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	301.000,00	0,00	143.765,06	0,00	143.765,06	0,00	157.234,94	169.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.734,43	43.657,56	0,00	38.923,13	4.734,43	6.342,44	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	8.230,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00	834,02	22.240,28	6.751,00	18.465,91	0,00	11.714,91	6.751,00	3.774,37	147.759,72
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	42.200,00	3.000,00	42.200,00	3.000,00	39.200,00	3.000,00	0,00	7.800,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	520.000,00	850.000,00	100.000,00	1.270.000,00	121.740,86	884.708,86	121.023,26	741.884,87	132.489,78	689.882,84	52.002,03	142.823,99	385.293,14
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	51.666,66	154.999,98	51.666,66	154.999,98	51.666,66	154.999,98	0,00	0,00	0,02
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	110.000,00	0,00	102.652,44	7.347,56	0,00	7.347,56	0,00	7.347,56	0,00	7.347,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	803,15	0,00	803,15	0,00	803,15	0,00	0,00	19.196,85
3.3.90.93.00 - 1700	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**6.380.000,00**	**1.055.000,00**	**252.652,44**	**7.182.347,56**	**329.241,54**	**3.472.069,83**	**377.000,59**	**3.006.276,26**	**376.981,68**	**2.939.788,80**	**66.487,46**	**465.793,57**	**3.710.277,73**
4.125.411.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 AÇÃO		**60.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**15.150.000,00**	**1.055.000,00**	**4.504.652,44**	**11.700.347,56**	**366.741,54**	**3.772.069,83**	**414.500,59**	**3.306.276,26**	**414.481,68**	**3.239.788,80**	**66.487,46**	**465.793,57**	**7.928.277,73**
TOTAL DA SECRETARIA		**15.150.000,00**	**1.055.000,00**	**4.504.652,44**	**11.700.347,56**	**366.741,54**	**3.772.069,83**	**414.500,59**	**3.306.276,26**	**414.481,68**	**3.239.788,80**	**66.487,46**	**465.793,57**	**7.928.277,73**

SECRETARIA: 2140 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE: 0214000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

11.334.513.1.069 - INSTALAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO - INCUBADORA DE EMPRESAS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.662.515.1.110 - AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, QNDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/acesso-a-documento, Código do documento: 6682d1af-e4ed-4858-91e5-41cab4d733d

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		**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.662.515.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.510.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO/MERCADO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	9.143,06	0,00	5.430,56	0,00	5.430,56	0,00	3.712,50	60.857,44
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	140.000,00	0,00	55.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**280.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**9.143,06**	**0,00**	**5.430,56**	**0,00**	**5.430,56**	**0,00**	**3.712,50**	**215.857,44**
23.691.510.1.120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	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 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00 - 1706	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
TOTAL DO PROJETO		**4.010.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	**2.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**
23.691.510.1.121 - CONSTRUÇÃO DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.691.514.2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EXPOLEM														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
23.692.511.2.066 - APOIO A EVENTOS DOS SETORES DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRONEGÓCIOS E SERVIÇOS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.613,70	0,00	3.613,70	2.195,00	3.613,70	0,00	0,00	126.386,30
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.040.000,00	0,00	780.000,00	260.000,00	0,00	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00	0,00	231.090,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	580.000,00	0,00	475.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
TOTAL DA AÇÃO		**1.890.000,00**	**0,00**	**1.255.000,00**	**635.000,00**	**0,00**	**32.523,70**	**0,00**	**32.523,70**	**2.195,00**	**32.523,70**	**0,00**	**0,00**	**602.476,30**
4.122.510.2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	80.000,00	180.000,00	0,00	260.000,00	0,00	81.000,00	9.064,04	80.087,51	9.064,04	80.087,51	0,00	912,49	179.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	840.000,00	250.000,00	0,00	1.090.000,00	90.000,00	1.033.000,00	100.228,02	927.547,04	100.228,02	927.547,04	0,00	105.452,96	57.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	0,00	123.000,00	0,00	75.149,77	0,00	75.149,77	0,00	47.850,23	157.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50 - QNDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66820d0f-e4ed-4810-9e5-11cab5d723d0

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	
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	9.940,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.089,32	18.829,65	0,00	14.740,33	1.222,06	5.917,76	8.822,57	4.089,32	41.170,35
3.3.90.30.00 - 1753	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	750.000,00	800.000,00	15.000,00	1.535.000,00	203.086,49	1.352.348,25	203.086,49	1.234.808,52	120.170,15	857.964,05	376.844,47	117.539,73	182.651,75
3.3.90.39.00 - 1753	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	15.987,91	0,00	15.487,91	0,00	15.487,91	0,00	500,00	34.012,09
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00	40.282,00	79.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.831,00	110.169,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.340.000,00**	**1.525.000,00**	**45.000,00**	**3.820.000,00**	**335.457,81**	**2.709.056,81**	**312.378,55**	**2.352.881,08**	**230.684,27**	**1.967.214,04**	**385.667,04**	**356.175,73**	**1.110.943,19**
4.122.514.2.150 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BAHIA FARMSHOW														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	44.000,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	3.300,00	66.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00	80.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**720.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**774.000,00**	**0,00**	**770.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**730.000,00**	**3.300,00**	**126.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**10.950.000,00**	**1.705.000,00**	**3.665.000,00**	**8.990.000,00**	**335.457,81**	**3.524.723,57**	**312.378,55**	**3.161.535,34**	**273.579,27**	**2.045.868,30**	**1.115.667,04**	**363.188,23**	**5.465.276,43**
	TOTAL DA SECRETARIA	**10.950.000,00**	**1.705.000,00**	**3.665.000,00**	**8.990.000,00**	**335.457,81**	**3.524.723,57**	**312.378,55**	**3.161.535,34**	**273.579,27**	**2.045.868,30**	**1.115.667,04**	**363.188,23**	**5.465.276,43**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**469.715.850,00**	**143.989.818,38**	**147.614.863,36**	**466.090.805,02**	**36.110.937,75**	**373.539.594,39**	**40.694.751,22**	**362.082.539,73**	**41.207.814,94**	**341.313.868,15**	**20.768.671,58**	**11.457.054,66**	**92.551.210,63**

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

SECRETARIA: **2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

UNIDADE: **0209100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

10.122.211.2.101 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 AÇÃO	**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**
10.301.201.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE_PSF														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.120.000,00	1.150.000,00	0,00	3.270.000,00	719.000,00	3.270.000,00	306.665,93	2.674.411,69	306.665,93	2.674.411,69	0,00	595.588,31	0,00
3.1.90.04.00 - 1600	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	100.000,00	800.000,00	700.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.723.000,00	0,00	240.000,00	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	69.089,64	608.602,25	69.089,64	608.602,25	0,00	874.397,75	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.240.000,00	3.500.000,00	0,00	4.740.000,00	800.000,00	4.740.000,00	448.143,23	4.177.804,58	448.143,23	4.177.804,58	0,00	562.195,42	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	6.134,56	57.282,73	6.134,56	57.282,73	0,00	82.717,27	0,00
3.1.90.11.00 - 1621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	1.150.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	536.230,72	0,00	536.230,72	0,00	573.769,28	500.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.962,25	31.327,99	8.230,62	21.455,74	3.251,00	4.314,92	17.140,82	9.872,25	88.672,01

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:59, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6682db9f-e4ed-4850-e5-11cab6d733d0

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 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	40.989,64	395.301,00	35.688,64	0,00	35.688,64	32.088,64	32.088,64	1.099,00	1.099,00	30.989,64	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	83.749,08	339.954,90	63.938,10	308.423,92	38.184,14	274.612,52	33.811,40	31.530,98	460.045,10
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.700.000,00	450.000,00	405.159,70	2.744.840,30	13.814,26	2.744.840,30	24.598,92	2.736.835,30	12.784,66	2.725.021,04	11.814,26	8.005,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.737.900,00	255.000,00	1.200.000,00	792.900,00	187.089,95	763.205,88	184.089,95	755.205,88	192.883,50	740.799,43	14.406,45	8.000,00	29.694,12
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	830.000,00	0,00	798.600,00	31.400,00	-62.800,00	31.400,00	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00 - 1621	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 AÇÃO		**17.210.900,00**	**8.110.989,64**	**9.239.060,70**	**16.082.828,94**	**1.814.615,54**	**14.953.217,71**	**1.142.979,59**	**11.971.141,45**	**1.141.035,66**	**11.862.978,88**	**108.162,57**	**2.982.076,26**	**1.129.611,23**
10.301.201.2.117 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DE PARTO														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	240.000,00	600.000,00	0,00	840.000,00	0,00	640.000,00	0,00	391.008,39	0,00	391.008,39	0,00	248.991,61	200.000,00
3.1.90.04.00 - 1600	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	830.000,00	0,00	840.000,00	502.000,00	840.000,00	74.108,99	307.819,55	74.108,99	307.819,55	0,00	532.180,45	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	3.928,81	44.324,19	3.928,81	44.324,19	0,00	95.675,81	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	520.000,00	1.600.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00	720.000,00	0,00	395.973,08	0,00	395.973,08	0,00	324.026,92	1.400.000,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	20.000,00	1.400.000,00	0,00	1.420.000,00	880.000,00	1.420.000,00	99.231,66	517.240,48	99.231,66	517.240,48	0,00	902.759,52	0,00
3.1.90.11.00 - 1605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.929,94	45.194,46	4.929,94	45.194,46	0,00	54.805,54	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00	0,00	190.000,00	0,00	124.815,74	0,00	124.815,74	0,00	65.184,26	200.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	150.000,00	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00	25.838,30	191.039,03	25.838,30	191.039,03	27.203,70	165.200,73	25.838,30	0,00	18.960,97
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	50.000,00	41.327,90	28.672,10	0,00	28.672,10	0,00	28.672,10	0,00	28.672,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	28.836,43	0,00	28.836,43	1.325,00	28.836,43	0,00	0,00	31.163,57
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.590.000,00**	**4.980.000,00**	**361.327,90**	**6.208.672,10**	**1.407.838,30**	**4.348.547,56**	**208.037,70**	**2.074.923,45**	**210.728,10**	**2.049.085,15**	**25.838,30**	**2.273.624,11**	**1.860.124,54**
10.301.205.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	12.500.000,00	3.023.900,57	12.500.000,00	1.014.414,71	9.400.619,60	1.017.413,75	9.399.111,29	1.508,31	3.099.380,40	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	12.600.000,00	0,00	1.400.000,00	11.200.000,00	4.180.000,00	11.000.000,00	725.833,07	6.315.738,85	725.833,07	6.315.738,85	0,00	4.684.261,15	200.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.001.000,00	0,00	1.518.625,55	0,00	1.518.625,55	0,00	1.482.374,45	149.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	520.000,00	0,00	520.000,00	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 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	2.640.000,00	0,00	1.300.000,00	1.340.000,00	0,00	1.029.000,00	77.058,82	1.004.844,37	104.637,69	927.785,55	77.058,82	24.155,63	311.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	100.000,00	340.000,00	380.000,00	40.370,00	369.987,50	40.370,00	369.743,75	34.162,50	340.563,75	29.180,00	243,75	10.012,50
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.490.000,00	0,00	280.000,00	2.210.000,00	155.326,68	1.355.445,87	136.154,20	1.292.425,32	96.907,66	813.074,89	479.350,43	63.020,55	854.554,13
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.900,00	17.100,00	1.900,00	17.100,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	0,00	72.900,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.599.150,00	0,00	3.707.500,00	26.891.650,00	2.605.561,34	20.909.636,64	2.581.110,92	20.731.470,79	3.086.645,57	18.085.330,69	2.646.140,10	178.165,85	5.982.013,36

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e682dd8-e4ec-4850-9e11c3abdd73d0c6

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 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.91.00 - 1500	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	17.448,31	0,00	13.263,95	0,00	13.263,95	0,00	4.184,36	142.551,69
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	240.000,00	197.500,00	5.483,51	432.016,49	0,00	432.016,49	0,00	432.016,49	0,00	432.016,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	962,90	31.064,20	962,90	31.064,20	1.403,50	31.064,20	0,00	0,00	8.935,80
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.400.000,00	0,00	6.390.000,00	2.010.000,00	101.289,96	1.000.347,53	101.289,96	1.000.347,53	0,00	899.057,57	101.289,96	0,00	1.009.652,47
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	120.000,00	313.000,00	0,00	433.000,00	11.687,81	349.652,26	6.903,90	134.902,68	2.424,45	28.234,38	106.668,30	214.749,58	83.347,74
TOTAL DA AÇÃO		**72.299.150,00**	**2.610.500,00**	**13.942.983,51**	**60.966.666,49**	**10.120.999,26**	**52.012.698,80**	**4.685.998,48**	**42.262.163,08**	**5.071.328,19**	**38.819.067,16**	**3.443.095,92**	**9.750.535,72**	**8.953.967,69**
10.301.206.2.093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	19.729,75	193.824,82	19.729,75	193.824,82	0,00	206.175,18	0,00
3.1.90.04.00 - 1600	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	560.000,00	800.000,00	0,00	1.360.000,00	500.000,00	1.360.000,00	100.989,95	817.475,72	100.989,95	817.475,72	0,00	542.524,28	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	215.000,00	0,00	105.235,57	0,00	105.235,57	0,00	109.764,43	95.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	160.000,00	0,00	210.000,00	0,00	160.000,00	0,00	86.485,00	0,00	86.485,00	0,00	73.515,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	7.242,72	7.242,72	0,00	0,00	7.242,72	757,28	52.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	241.962,23	0,00	236.493,60	25.940,55	118.497,10	117.996,50	5.468,63	208.038,77
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	0,00	58.894,12	0,00	58.894,12	10.436,52	10.436,52	48.457,60	0,00	16.105,88
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.750,00	94.250,00	27.750,00	94.250,00	0,00	66.500,00	27.750,00	0,00	5.750,00
3.3.90.32.00 - 1600	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	20.000,00	99.000,00	0,00	119.000,00	27.750,00	110.250,00	27.750,00	110.250,00	31.500,00	77.750,00	32.500,00	0,00	8.750,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	0,00	60.000,00	640.000,00	10.000,00	91.325,00	10.000,00	90.325,00	10.000,00	80.325,00	10.000,00	1.000,00	548.675,00
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.700.000,00	110.000,00	725.989,64	1.084.010,36	140.785,25	1.071.691,29	140.785,25	1.070.691,29	150.824,74	1.070.691,29	0,00	1.000,00	12.319,07
TOTAL DA AÇÃO		**3.760.000,00**	**2.034.000,00**	**825.989,64**	**4.968.010,36**	**913.285,25**	**3.831.372,64**	**334.247,67**	**2.871.167,84**	**349.421,51**	**2.627.221,02**	**243.946,82**	**960.204,80**	**1.136.637,72**
10.301.211.1.063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.211.2.110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.200.000,00	0,00	230.000,00	2.970.000,00	462.205,86	1.984.496,83	462.205,86	1.984.496,83	175.539,58	1.500.997,66	483.499,17	0,00	985.503,17
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	305.000,00	28.742,02	276.257,98	0,00	276.257,98	0,00	276.257,98	0,00	276.257,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.240.000,00**	**305.000,00**	**298.742,02**	**3.246.257,98**	**462.205,86**	**2.260.754,81**	**462.205,86**	**2.260.754,81**	**175.539,58**	**1.777.255,64**	**483.499,17**	**0,00**	**985.503,17**
10.302.201.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	277.030,65	2.595.091,76	277.000,65	2.594.061,76	417.040,40	1.873.193,34	720.868,42	1.030,00	214.908,24
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	300.000,00	38.196,46	281.803,54	0,00	281.803,54	0,00	281.803,54	0,00	281.803,54	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9568d1b0-ed6d-4850-91e5-41cabad733d

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 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00 - 1600	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	140.000,00	0,00	22.175,60	117.824,40	11.628,00	117.824,40	11.628,00	117.824,40	18.842,40	114.418,80	3.405,60	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**3.030.000,00**	**300.000,00**	**80.372,06**	**3.249.627,94**	**288.658,65**	**2.994.719,70**	**288.628,65**	**2.993.689,70**	**435.882,80**	**2.269.415,68**	**724.274,02**	**1.030,00**	**254.908,24**
10.302.202.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR														
3.1.90.04.00 - 1600	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	30.666,09	266.202,08	30.666,09	266.202,08	0,00	153.797,92	
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1605	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00	208.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.632,00	0,00	56.142,11	55.632,00	56.142,11	0,00	489,89	3.367,89
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	120.000,00	49.754,69	170.245,31	0,00	170.245,31	0,00	170.245,31	444,00	170.245,31	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1706	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	4.820.000,00	0,00	2.700.000,00	2.120.000,00	74.828,24	720.430,13	71.828,24	711.995,28	102.210,74	612.978,04	99.017,24	8.434,85	1.399.569,87
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.610.000,00	1.482.600,00	455.000,00	4.637.600,00	108.632,56	4.589.507,90	105.632,56	4.578.507,90	173.826,53	4.353.222,86	225.285,04	11.000,00	48.092,10
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00	0,00	29.980,48
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	45.510,17	48.219,53	45.510,17	48.219,53	0,00	2.709,36	45.510,17	0,00	301.780,47
4.4.90.51.00 - 1600	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.121.844,69	0,00	1.121.844,69	489.144,34	983.999,48	490.144,34	983.999,48	0,00	240.839,16	743.160,32	0,00	137.845,21
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	54.705,19	0,00	52.890,19	0,00	9.671,00	43.219,19	1.815,00	5.294,81
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**10.470.000,00**	**3.074.444,69**	**3.522.754,69**	**10.021.690,00**	**718.115,31**	**7.043.759,06**	**743.781,40**	**6.868.221,40**	**362.779,36**	**5.712.029,44**	**1.156.191,96**	**175.537,66**	**2.977.930,94**
10.302.204.1.022 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.835,43	17.835,43	17.835,43	17.835,43	0,00	0,00	17.835,43	0,00	42.164,57
4.4.90.51.00 - 1601	OBRAS E INSTALAÇÕES	642.900,00	607.000,00	0,00	1.249.900,00	395.178,10	1.239.549,45	395.178,10	1.239.549,45	0,00	844.371,35	395.178,10	0,00	10.350,55
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**1.212.900,00**	**607.000,00**	**240.000,00**	**1.579.900,00**	**413.013,53**	**1.257.384,88**	**413.013,53**	**1.257.384,88**	**0,00**	**844.371,35**	**413.013,53**	**0,00**	**322.515,12**
10.302.205.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	990.000,00	320.000,00	0,00	1.310.000,00	409.000,00	1.310.000,00	97.943,27	857.171,17	97.943,27	857.171,17	0,00	452.828,83	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	25.000,00	85.000,00	7.996,01	54.504,87	7.996,01	54.504,87	0,00	30.495,13	25.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.810.000,00	610.000,00	0,00	2.420.000,00	801.000,00	2.420.000,00	194.414,00	1.665.320,03	194.414,00	1.665.320,03	0,00	754.679,97	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.286,07	11.883,36	1.286,07	11.883,36	0,00	38.116,64	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00	0,00	250.000,00	580.000,00	0,00	401.000,00	0,00	191.996,13	0,00	191.996,13	0,00	209.003,87	179.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:59 - ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://itcm.tce.ba.gov.br/empresa/validadocumento/ Código do documento: 566db9f-e4bd-4855-9155-51cabbd733f1

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 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	25.086,09	72.762,34	0,00	47.676,25	25.086,09	7.237,66	20.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	67.825,61	849,27	65.027,53	3.705,00	12.712,81	52.314,72	2.798,08	82.174,39
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	100.000,00	641.000,00	1.459.000,00	63.391,42	543.706,30	60.391,42	536.609,52	133.350,88	503.291,73	33.317,79	7.096,78	915.293,70
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.700.000,00	187.000,00	0,00	1.887.000,00	279.484,84	1.848.338,94	277.484,84	1.843.338,94	298.844,84	1.588.404,10	254.934,84	5.000,00	38.661,06
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	203.000,00	0,00	233.000,00	0,00	156.848,74	24.387,56	82.036,48	8.082,66	35.760,72	46.275,76	74.812,26	76.151,26
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	75.360,00	0,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00	0,00	0,00	4.640,00
TOTAL DA AÇÃO		**7.920.000,00**	**1.501.000,00**	**1.042.000,00**	**8.379.000,00**	**1.577.876,26**	**7.038.079,59**	**689.838,53**	**5.456.010,37**	**820.982,73**	**5.044.081,17**	**411.929,20**	**1.582.069,22**	**1.340.920,41**
10.302.205.2.111 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE POLICLÍNICA- CONSOB														
3.3.71.70.00 - 1500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	81.459,25	859.434,41	81.459,25	859.434,41	81.459,25	859.434,41	0,00	0,00	190.565,59
TOTAL DA AÇÃO		**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**81.459,25**	**859.434,41**	**81.459,25**	**859.434,41**	**81.459,25**	**859.434,41**	**0,00**	**0,00**	**190.565,59**
10.302.208.1.028 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA (METERNIDADE)														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1601	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**330.000,00**	**0,00**	**314.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
10.302.208.2.051 - GESTÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	200.000,00	359.000,00	17.387,32	156.485,88	17.387,32	156.485,88	0,00	202.514,12	181.000,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.000,00	21.000,00	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 - 1706	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	740,81	16.235,05	740,81	16.235,05	1.851,11	15.494,24	740,81	0,00	193.764,95
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	1.000,00	21.000,00	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 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etcon.ba.gov.br/portal/validar-doc.seam Código do documento: 6b82abb5-e4ed-4850-9916-1ac3abbd773d

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 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**2.940.000,00**	**3.000,00**	**1.042.000,00**	**1.901.000,00**	**200.740,81**	**375.235,05**	**18.128,13**	**172.720,93**	**19.238,43**	**171.980,12**	**740,81**	**202.514,12**	**1.525.766,95**
10.302.209.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	170.000,00	800.000,00	0,00	970.000,00	600.000,00	970.000,00	66.906,05	371.144,03	66.906,05	371.144,03	0,00	598.855,97	0,00
3.1.90.04.00 - 1600	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	350.000,00	228.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	75.022,12	0,00	75.022,12	0,00	56.977,88	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.142,32	20.865,86	4.142,32	20.865,86	0,00	19.134,14	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	60.000,00	500.000,00	0,00	560.000,00	0,00	110.000,00	0,00	42.251,63	0,00	42.251,63	0,00	67.748,37	450.000,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	8.537,81	34.588,66	8.537,81	34.588,66	0,00	35.411,34	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	80.000,00	0,00	27.116,95	0,00	27.116,95	0,00	52.883,05	170.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	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
3.1.90.94.00 - 1600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.035,03	0,00	15.035,03	0,00	964,97	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	210.000,00	0,00	230.000,00	13.781,45	72.292,79	13.370,50	71.881,84	8.925,00	48.511,29	23.370,55	410,95	157.707,21
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	31.840,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 1600	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	2.486,89	95.580,04	1.486,89	92.470,50	1.486,89	89.799,93	2.670,57	3.109,54	94.419,96
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	160.000,00	0,00	75.374,91	84.625,09	1.000,00	74.625,09	0,00	72.625,09	15.999,64	72.625,09	0,00	2.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**800.000,00**	**2.256.000,00**	**374.214,91**	**2.681.785,09**	**657.268,34**	**1.770.657,92**	**94.443,57**	**831.161,71**	**105.997,71**	**805.120,59**	**26.041,12**	**939.496,21**	**911.122,17**
10.302.210.1.029 - EXPANSÃO/READEQUAÇÃO DA SEDE DA SAMU														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.210.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	490.000,00	250.000,00	0,00	740.000,00	339.000,00	740.000,00	50.381,66	422.547,76	50.381,66	422.547,76	0,00	317.452,24	0,00
3.1.90.04.00 - 1600	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.252,06	14.171,05	1.252,06	14.171,05	0,00	35.828,95	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	890.000,00	1.200.000,00	0,00	2.090.000,00	600.000,00	2.090.000,00	153.368,23	1.397.240,90	153.368,23	1.397.240,90	0,00	692.759,10	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.143,45	20.320,26	2.143,45	20.320,26	0,00	29.679,74	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	141.915,48	0,00	141.915,48	0,00	298.084,52	0,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	0,00	55.000,00	0,00	30.570,08	0,00	30.570,08	0,00	24.429,92	13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5682d0bf-e4ed-4858-91e5-1c3abd73

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 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	12.117,04	93.452,45	11.863,38	92.898,41	12.641,96	81.335,41	11.563,00	554,04	246.547,55
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	38.437,00	11.563,00	0,00	11.563,00	0,00	11.563,00	0,00	11.563,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1621	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	13.850,75	13.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,75	41.149,25
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	15.429,29	163.040,53	13.429,29	152.921,29	17.221,82	143.186,59	9.734,70	10.119,24	76.959,47
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	600.000,00	0,00	358.300,32	241.699,68	45.499,84	232.699,68	43.499,84	224.699,68	51.899,84	224.699,68	0,00	8.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	600.000,00	135.000,00	200.000,00	535.000,00	47.900,00	480.455,10	42.900,00	470.455,10	62.456,06	470.455,10	0,00	10.000,00	54.544,90
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	250.000,00	1.000,00	250.000,00	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 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00 - 1621	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.257.000,00**	**1.695.000,00**	**1.066.737,32**	**4.885.262,68**	**1.073.796,92**	**4.422.061,51**	**318.837,91**	**2.979.303,01**	**351.365,08**	**2.958.005,31**	**21.297,70**	**1.442.758,50**	**463.201,17**
10.302.210.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.200.000,00	4.500.000,00	0,00	6.700.000,00	2.500.000,00	6.700.000,00	529.956,60	3.818.192,20	529.956,60	3.818.192,20	0,00	2.881.807,80	0,00
3.1.90.04.00 - 1600	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	1.850.000,00	1.160.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	551.550,32	0,00	551.550,32	0,00	148.449,68	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	580.000,00	350.000,00	0,00	930.000,00	240.000,00	820.000,00	69.462,97	522.105,86	69.462,97	522.105,86	0,00	297.894,14	110.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	4.850.000,00	0,00	944.516,49	3.905.483,51	1.054.483,51	3.905.483,51	409.733,11	3.102.668,09	409.733,11	3.102.668,09	0,00	802.815,42	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	1.600.000,00	750.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	437.532,84	0,00	437.532,84	0,00	422.467,16	0,00
3.1.90.11.00 - 1605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	7.287,72	65.654,19	7.287,72	65.654,19	0,00	194.345,81	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000,00	0,00	290.000,00	1.370.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	581.253,90	0,00	581.253,90	0,00	419.746,10	369.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	281.000,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00	24.258,44	278.240,64	20.871,00	253.982,20	24.258,44	12.759,36	0,00
3.1.90.94.00 - 1600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.935,49	0,00	25.935,49	0,00	4.064,51	19.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	13.073,75	109.345,00	13.073,75	109.345,00	5.265,00	98.660,00	10.685,00	0,00	130.655,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	3.110.000,00	0,00	1.010.000,00	2.100.000,00	120.062,80	1.761.131,80	120.163,73	1.686.220,26	246.465,16	1.341.368,08	344.852,18	74.911,54	338.868,20
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.300.000,00	850.000,00	470.000,00	0,00	222.529,39	0,00	222.529,39	0,00	222.529,39	0,00	0,00	247.470,61
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.730.000,00	700.000,00	0,00	3.430.000,00	664.374,95	3.272.080,72	658.803,58	3.193.084,53	331.882,52	2.213.290,94	979.793,59	78.996,19	157.919,28
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.500.000,00	585.437,00	1.144.000,00	2.941.437,00	88.850,00	2.934.273,36	85.850,00	2.925.273,36	421.650,00	2.908.723,36	16.550,00	9.000,00	7.163,64
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	7.386,91	55.152,63	0,00	23.432,90	0,00	1.597,00	21.835,90	31.719,73	154.847,37
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	200.000,00	6.000,00	204.000,00	-156.288,30	1.000,00	-156.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	203.000,00
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	153.000,00	1.000,00	162.000,00	155.288,30	157.288,30	156.288,30	156.288,30	156.288,30	156.288,30	0,00	1.000,00	4.711,70
TOTAL DA AÇÃO		**18.980.000,00**	**12.198.437,00**	**6.155.516,49**	**25.022.920,51**	**4.687.231,92**	**23.280.284,71**	**1.918.589,90**	**17.699.307,27**	**2.198.862,38**	**16.301.332,16**	**1.397.975,11**	**5.580.977,44**	**1.742.635,80**
10.302.210.2.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL MIRIAN BORGES														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	12.610.000,00	0,00	3.100.000,00	9.510.000,00	3.129.000,00	9.510.000,00	774.872,50	6.885.985,60	775.636,28	6.885.985,60	0,00	2.624.014,40	0,00
3.1.90.04.00 - 1600	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	124.805,60	1.073.979,60	124.805,60	1.073.979,60	0,00	426.020,40	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000.000,00	0,00	1.800.000,00	8.200.000,00	1.544.000,00	8.200.000,00	780.410,18	7.118.000,69	785.166,04	7.118.000,69	0,00	1.081.999,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validacao com Código do documento: 3682d0b5-edec-4850-9ece-116a3abd3330.

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 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.000.000,00	0,00	649.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	207.655,87	0,00	207.655,87	0,00	143.344,13	0,00
3.1.90.11.00 - 1605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	100.000,00	48.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	11.493,19	107.127,55	11.493,19	107.127,55	0,00	40.872,45	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	2.250.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	1.806.000,00	0,00	1.092.688,21	0,00	1.092.688,21	0,00	713.311,79	504.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	30.640,34	801.752,77	176.104,56	771.112,43	30.640,34	98.247,23	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	14.820,00	64.042,50	14.820,00	64.042,50	9.652,50	53.366,25	10.676,25	0,00	55.957,50
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.950.000,00	0,00	3.950.000,00	458.551,44	3.594.716,19	557.898,29	3.590.944,19	427.119,53	2.817.527,38	773.416,81	3.772,00	355.283,81
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	535.375,98	0,00	535.375,98	20.671,52	535.375,98	0,00	0,00	64.624,02
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	8.650.000,00	8.255.000,00	210.000,00	16.695.000,00	2.377.415,42	16.637.141,65	2.327.112,36	16.518.443,49	1.588.432,97	10.499.061,14	6.019.382,35	118.698,16	57.858,35
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	4.300.000,00	2.370.000,00	0,00	6.670.000,00	464.045,70	6.664.241,50	462.645,70	6.658.441,50	588.196,56	6.196.795,80	461.645,70	5.800,00	5.758,50
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	380.000,00	6.275.000,00	100.000,00	6.555.000,00	728.000,00	6.497.484,69	725.000,00	6.489.484,69	558.134,95	5.243.370,73	1.246.113,96	8.000,00	57.515,31
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	-83.827,00	2.260,00	-83.827,00	0,00	-15.827,00	0,00	0,00	2.260,00	87.740,00
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.827,00	83.827,00	83.827,00	83.827,00	83.827,00	83.827,00	0,00	0,00	1.173,00
TOTAL DA AÇÃO		**41.770.000,00**	**22.023.000,00**	**6.089.000,00**	**57.704.000,00**	**8.714.832,56**	**56.494.089,51**	**5.809.698,16**	**51.227.749,64**	**5.133.413,70**	**42.685.874,23**	**8.541.875,41**	**5.266.339,87**	**1.209.910,49**
10.303.201.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	3.150.000,00	2.400.000,00	954.000,00	4.596.000,00	243.944,78	4.520.160,46	384.160,87	3.060.567,81	227.145,20	1.665.137,52	1.395.430,29	1.459.592,65	75.839,54
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.716.902,36	0,00	2.916.902,36	25.942,25	2.890.121,51	196.866,21	2.105.008,14	365.253,91	1.596.721,44	508.286,70	785.113,37	26.780,85
3.3.90.30.00 - 1621	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	26.965,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0,00	23.880,00	33.035,00
3.3.90.91.00 - 1500	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.756,20	0,00	3.756,20	3.262,72	3.756,20	0,00	0,00	96.243,80
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	934.000,00	0,00	939.000,00	0,00	935.506,00	0,00	935.506,00	0,00	2.100,00	933.406,00	0,00	3.494,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.365.000,00**	**5.211.902,36**	**964.000,00**	**8.612.902,36**	**269.887,03**	**8.376.509,17**	**584.112,08**	**6.107.923,15**	**598.746,83**	**3.270.800,16**	**2.837.122,99**	**2.268.586,02**	**236.393,19**
10.303.201.2.126 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO LACEN														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	820.000,00	300.000,00	0,00	1.120.000,00	423.000,00	1.120.000,00	81.009,76	686.782,22	81.009,76	686.782,22	0,00	433.217,78	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	6.175,92	62.213,04	6.175,92	62.213,04	0,00	57.786,96	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	251.000,00	0,00	41.923,97	0,00	41.923,97	0,00	209.076,03	9.000,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	620.000,00	0,00	248.000,00	372.000,00	0,00	370.000,00	0,00	142.227,65	0,00	142.227,65	0,00	227.772,35	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	550.000,00	30.000,00	530.000,00	250.000,00	530.000,00	66.622,24	190.455,54	66.622,24	190.455,54	0,00	339.544,46	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	56.882,36	0,00	56.882,36	0,00	113.117,64	0,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	37.071,37	0,00	37.071,37	0,00	37.928,63	0,00
3.1.90.13.00 - 1621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.935,67	0,00	11.935,67	0,00	13.064,33	15.000,00
3.1.90.94.00 - 1600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	0,00	41.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.755,78	0,00	15.755,78	0,00	244,22	5.000,00
3.3.90.14.00 - 1600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.333,73	0,00	24.333,73	0,00	24.333,73	0,00	0,00	5.666,27

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:59, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68fdd0f8-ced6-4810-9e5-11cab6dd73d0

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 1621	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.387,50	13.503,73	4.387,50	13.503,73	5.362,50	12.041,23	1.462,50	0,00	11.496,27
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	99.000,00	541.000,00	20.198,50	431.628,32	30.291,50	361.038,62	52.121,86	73.668,86	287.369,76	70.589,70	109.371,68
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	55.000,00	120.000,00	115.000,00	0,00	83.629,24	0,00	82.731,88	33.136,94	82.731,88	0,00	897,36	31.376,76
3.3.90.30.00 - 1621	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.990,00	15.359,95	0,00	6.146,49	6.146,49	6.146,49	0,00	9.213,46	4.640,05
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.013,88	26.969,16	8.013,88	25.969,16	0,00	9.101,58	16.867,58	1.000,00	103.030,84
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	190.000,00	0,00	161.902,36	28.097,64	0,00	28.097,64	0,00	26.234,22	0,00	20.384,22	5.850,00	1.863,42	
3.3.90.39.00 - 1621	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	125.000,00	0,00	135.000,00	65.184,48	104.731,36	62.749,10	100.174,51	75.255,48	100.174,51	0,00	4.556,85	30.268,64
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	296.266,91	0,00	256.989,91	0,00	256.989,91	0,00	39.277,00	15.733,09
4.4.90.52.00 - 1621	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,91	2.613,09
	TOTAL DA AÇÃO	**2.925.000,00**	**1.858.000,00**	**678.902,36**	**4.104.097,64**	**779.774,36**	**3.738.906,95**	**259.249,90**	**2.142.369,85**	**325.831,19**	**1.830.820,01**	**311.549,84**	**1.596.537,10**	**365.190,69**
10.303.207.1.049 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1600	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.203.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE/(ACS/AE)														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	94.954,75	850.082,27	94.954,75	850.082,27	0,00	789.917,73	0,00
3.1.90.04.00 - 1605	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	9.025,33	71.999,92	9.025,33	71.999,92	0,00	48.000,08	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	3.040.000,00	1.050.000,00	250.000,00	3.840.000,00	659.000,00	3.840.000,00	350.803,85	2.760.945,22	350.803,85	2.760.945,22	0,00	1.079.054,78	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	4.150.000,00	0,00	4.160.000,00	1.801.000,00	4.160.000,00	661.616,08	2.763.018,06	661.616,08	2.763.018,06	0,00	1.396.981,94	0,00
3.1.90.11.00 - 1604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00	0,00	4.299.000,00	0,00	4.112.025,11	0,00	4.112.025,11	0,00	186.974,89	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.490.000,00	0,00	600.000,00	890.000,00	0,00	701.000,00	0,00	192.337,26	0,00	192.337,26	0,00	508.662,74	189.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	610.849,68	0,00	610.849,68	0,00	129.150,32	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.221,25	19.010,00	1.123,75	18.912,50	1.855,00	18.863,75	48,75	97,50	40.990,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	50.000,00	35.404,00	44.596,00	0,00	44.596,00	0,00	44.596,00	0,00	44.596,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	4.268,09	15.731,91	0,00	15.731,91	0,00	15.731,91	0,00	15.731,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 AÇÃO	**11.319.000,00**	**5.440.000,00**	**949.672,09**	**15.809.327,91**	**2.461.221,25**	**15.579.337,91**	**1.117.523,76**	**11.440.497,93**	**1.118.255,01**	**11.440.449,18**	**48,75**	**4.138.839,98**	**229.990,00**
10.304.212.1.057 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.201.1.091 - MELHORIAS HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCD)														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1632	OBRAS E INSTALAÇÕES	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:59, QUINDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validadoc/seam Código do documento: 6b92b95e-4ed1-4858-9165-41cab6d733d0

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		**556.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**546.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.000,00**
10.305.211.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÕES À SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.30.00 - 1600	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1631	MATERIAL DE CONSUMO	72.250,00	0,00	0,00	72.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	260.000,00	0,00	260.000,00	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 - 1600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1631	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.022.750,00**	**0,00**	**879.000,00**	**143.750,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**142.750,00**
TOTAL DA UNIDADE		**212.647.700,00**	**74.208.273,69**	**49.676.273,69**	**237.179.700,00**	**36.642.820,40**	**210.638.051,89**	**19.170.774,07**	**171.475.924,88**	**18.500.867,51**	**151.329.321,66**	**20.146.603,22**	**39.162.127,01**	**26.541.648,11**
TOTAL DA SECRETARIA		**212.647.700,00**	**74.208.273,69**	**49.676.273,69**	**237.179.700,00**	**36.642.820,40**	**210.638.051,89**	**19.170.774,07**	**171.475.924,88**	**18.500.867,51**	**151.329.321,66**	**20.146.603,22**	**39.162.127,01**	**26.541.648,11**
TOTAL DO ÓRGÃO		**212.647.700,00**	**74.208.273,69**	**49.676.273,69**	**237.179.700,00**	**36.642.820,40**	**210.638.051,89**	**19.170.774,07**	**171.475.924,88**	**18.500.867,51**	**151.329.321,66**	**20.146.603,22**	**39.162.127,01**	**26.541.648,11**

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

SECRETARIA: **2081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

UNIDADE: **0208100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

8.122.401.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRE														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.410.000,00	1.200.000,00	0,00	2.610.000,00	100.000,00	2.610.000,00	312.272,85	2.559.444,42	312.272,85	2.559.444,42	0,00	50.555,58	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	3.410.000,00	0,00	260.000,00	3.150.000,00	330.000,00	2.642.000,00	280.009,32	2.465.780,01	280.009,32	2.465.780,01	0,00	176.219,99	508.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	384.231,84	0,00	384.231,84	0,00	295.768,16	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	20.000,00	218.000,00	15.114,61	203.705,07	21.375,99	188.590,46	15.114,61	14.294,93	172.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	0,00	194.400,08	4.400,00	191.350,08	45.098,26	89.431,23	101.918,85	3.050,00	225.599,92
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.890,00	0,00	54.890,00	0,00	24.950,00	29.940,00	0,00	5.110,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	23.500,00	0,00	53.500,00	6.250,00	51.362,20	6.250,00	51.362,20	6.250,00	45.112,20	6.250,00	0,00	2.137,80
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	24.108,70	372.484,09	22.108,70	370.484,09	24.908,70	339.508,09	30.976,00	2.000,00	7.515,91
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	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
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.774,09	0,00	32.774,09	0,00	32.774,09	0,00	0,00	17.226,91
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**6.460.000,00**	**1.653.500,00**	**290.000,00**	**7.823.500,00**	**480.358,70**	**6.856.910,46**	**640.155,48**	**6.314.021,80**	**689.915,12**	**6.129.822,34**	**184.199,46**	**542.888,66**	**966.589,54**
8.122.401.2.166 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACAMADOS														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em https://etcmbatovabrapp.tcm.ba.gov.br/pp/validaDocumento Código do documento: 668ddb0f-ede6-4850-9ece-116a3ded2336

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**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.122.401.2.167 - GESTÃO DOS EVENTOS DA ASSISTÊNCIA														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	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
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
TOTAL DA AÇÃO		**80.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
8.243.401.2.042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS														
3.1.90.04.00 - 1660	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 1661	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	250.000,00	16.000,00	234.000,00	0,00	232.992,49	0,00	144.992,49	0,00	144.992,49	0,00	88.000,00	1.007,51
3.1.90.11.00 - 1660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1661	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	81.351,21	0,00	61.351,21	0,00	61.351,21	0,00	20.000,00	18.648,79
3.1.90.13.00 - 1660	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	47.000,00	25.000,00	0,00	24.909,73	0,00	24.909,73	0,00	24.909,73	0,00	0,00	90,27
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	19.000,00	66.695,87	102.304,13	50.590,14	97.442,15	44.426,05	80.919,29	6.155,76	36.493,24	44.426,05	16.522,86	4.862,98
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	22.000,00	46.451,43	25.548,57	0,00	19.734,75	0,00	13.578,99	0,00	13.578,99	0,00	6.155,76	5.813,82
3.3.90.32.00 - 1661	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	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
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	23.800,00	0,00	173.800,00	22.469,19	168.144,20	36.195,09	168.144,20	22.469,19	145.675,01	22.469,19	0,00	5.655,80
3.3.90.36.00 - 1661	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	1.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,26	45,74
3.3.90.39.00 - 1661	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	10.000,00	49.071,30	10.928,70	0,00	928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,70	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	50.000,00	24.000,00	76.000,00	0,00	68.935,56	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	56.375,56	7.064,44
4.4.90.52.00 - 1661	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
TOTAL DA AÇÃO		**710.000,00**	**546.800,00**	**507.218,60**	**749.581,40**	**73.059,33**	**696.393,05**	**80.621,14**	**506.455,91**	**28.624,95**	**439.560,67**	**66.895,24**	**189.937,14**	**53.188,35**
8.243.401.2.088 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS														
3.1.90.04.00 - 1660	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.234,20	0,00	8.234,20	0,00	8.234,20	0,00	0,00	1.765,80
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	15.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00	15.109,36	0,00	14.109,36	0,00	14.109,36	0,00	1.000,00	8.890,64
3.3.90.39.00 - 1661	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.438,21	0,00	3.438,21	0,00	3.438,21	0,00	0,00	1.561,79
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**30.000,00**	**36.000,00**	**27.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**26.781,77**	**0,00**	**25.781,77**	**0,00**	**25.781,77**	**0,00**	**1.000,00**	**12.218,23**
8.243.401.2.156 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO														
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**730.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDIMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam. Código de documento: 6892bb9f-e4bd-4858-9e5-11c1ab0d73dd

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	
8.243.401.2.161 - GESTÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA/AJUDA DE CUSTO													
3.3.90.48.00 - 1500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO	**50.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
8.243.401.2.162 - DISTRIBUIÇÃO DE BRIQUEDOS													
3.3.90.32.00 - 1500 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
8.243.401.2.163 - PROGRAMA MENSTRUAÇÃO SEM TABU-CICLO DE AFETO													
3.3.90.32.00 - 1500 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.243.405.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.11.00 - 1500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	260.000,00	300.000,00	0,00	560.000,00	0,00	410.000,00	39.218,55	396.132,65	39.218,55	396.132,65	0,00	13.867,35	150.000,00
3.1.90.13.00 - 1500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00	78.418,66	0,00	37.782,17	0,00	37.782,17	0,00	40.636,49	61.581,34
3.1.90.94.00 - 1500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.368,87	0,00	9.368,87	0,00	631,13	0,00
3.3.90.14.00 - 1500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	49.150,00
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
3.3.90.39.00 - 1500 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	7.500,00	72.203,12	7.500,00	72.203,12	0,00	57.203,12	15.000,00	0,00	57.796,88
4.4.90.52.00 - 1500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO	**570.000,00**	**440.000,00**	**50.000,00**	**960.000,00**	**7.500,00**	**573.471,78**	**46.718,55**	**516.336,81**	**39.218,55**	**501.336,81**	**15.000,00**	**57.134,97**	**386.528,22**
8.244.401.1.018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CREAS													
4.4.90.51.00 - 1500 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
4.4.90.51.00 - 1660 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1700 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.100,00	0,00	0,00	1.080.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.100,00
TOTAL DO PROJETO	**1.230.100,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.080.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080.100,00**
8.244.401.1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4.4.90.52.00 - 1500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00 - 1660 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1700 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.90.52.00 - 1701 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.4.90.52.00 - 1749 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DO PROJETO	**1.015.250,00**	**0,00**	**9.000,00**	**1.006.250,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.004.250,00**
8.244.401.1.035 - IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA													
4.4.90.51.00 - 1500 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.401.1.125 - IMPLANT DA CASA DE ACOLHIM À MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA E AO IDOSO													
3.3.90.30.00 - 1500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6682db5f-edec-4800-91e5-11cab5d753d0

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 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO		**210.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**68.000,00**
8.244.401.2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CAM - CENTRO DE APOIO A MULHER														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**298.000,00**
8.244.401.2.039 - AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**50.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**39.000,00**
8.244.401.2.041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00 - 1660	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	30.000,00	220.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	241.000,00	17.457,33	147.119,05	17.457,33	147.119,05	0,00	93.880,95	9.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.000,00	120.000,00	62.200,00	107.800,00	0,00	105.000,00	4.177,33	51.274,92	4.177,33	51.274,92	0,00	53.725,08	2.800,00
3.1.90.11.00 - 1661	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1660	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.000,00	34.000,00	37.000,00	0,00	33.000,00	0,00	16.836,83	0,00	16.836,83	0,00	16.163,17	4.000,00
3.1.90.13.00 - 1661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1660	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	0,00	104.000,00	60.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	19.706,01	0,00	19.706,01	0,00	24.293,99	0,00
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	83.300,00	130.200,00	0,00	213.500,00	56.348,95	195.544,02	56.348,95	170.400,02	22.591,10	114.051,07	56.348,95	25.144,00	17.955,98
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00	35.000,00	91.077,27	26.422,73	0,00	16.422,73	0,00	16.422,73	0,00	16.422,73	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1661	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	110.000,00	9.000,00	75.283,55	43.716,45	0,00	34.973,16	0,00	34.973,16	0,00	34.973,16	0,00	0,00	8.743,29
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	10.000,00	52.104,13	17.895,87	0,00	13.695,87	0,00	13.695,87	0,00	13.695,87	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00 - 1661	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	18.000,00	0,00	68.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	10.000,00	6.000,00	54.000,00	3.194,00	53.681,74	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	46.681,74	318,26
4.4.90.52.00 - 1661	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**705.800,00**	**727.200,00**	**570.664,95**	**862.335,05**	**159.542,95**	**802.317,52**	**77.983,61**	**542.428,59**	**44.225,76**	**486.079,64**	**56.348,95**	**259.888,93**	**60.017,53**
8.244.401.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE M.ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS														
3.1.90.04.00 - 1660	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	160.000,00	100.000,00	2.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00	23.830,94	226.948,77	23.830,94	226.948,77	0,00	31.051,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES, 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocumento Código do documento: 682db9be-49d1-4850-91e5-11c4bb0d73d

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 - 1660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1660	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.437,10	0,00	17.437,10	0,00	12.562,90	
3.1.90.94.00 - 1660	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.710,00	0,00	15.813,34	0,00	15.813,34	0,00	5.896,66	290,00
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	0,00	3.312,14	0,00	2.312,14	0,00	2.312,14	0,00	1.000,00	3.687,86
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1669	MATERIAL DE CONSUMO	50.350,00	0,00	0,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00
3.3.90.36.00 - 1669	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-100,00	9.406,24	0,00	9.406,24	0,00	9.406,24	0,00	0,00	5.593,76
3.3.90.39.00 - 1661	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	51.283,55	46.000,00	5.283,55	0,00	4.703,12	0,00	4.703,12	0,00	4.703,12	0,00	0,00	580,43
3.3.90.39.00 - 1665	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.3.90.39.00 - 1669	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.43.00 - 1660	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1660	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	10.000,00	13.378,90	6.621,10	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	3.671,10
4.4.90.52.00 - 1661	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 - 1669	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**634.950,00**	**218.283,55**	**249.378,90**	**603.854,65**	**-100,00**	**330.081,50**	**23.830,94**	**279.570,71**	**26.780,94**	**279.570,71**	**0,00**	**50.510,79**	**273.773,15**
8.244.401.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS														
3.1.90.11.00 - 1660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	80.621,10	9.378,90	0,00	9.378,90	0,00	7.378,90	0,00	7.378,90	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	4.000,00	77.511,65	4.000,00	77.511,65	4.000,00	73.511,65	4.000,00	0,00	2.488,35
4.4.90.52.00 - 1660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	150.000,00	486.000,00	105.000,00	531.000,00	-316.900,00	318.162,39	0,00	317.162,39	0,00	317.162,39	0,00	1.000,00	212.837,61
	TOTAL DA AÇÃO	**301.000,00**	**506.000,00**	**186.621,10**	**620.378,90**	**-312.900,00**	**405.052,94**	**4.000,00**	**402.052,94**	**4.000,00**	**398.052,94**	**4.000,00**	**3.000,00**	**215.325,96**
8.244.401.2.105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS														
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 1660	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.401.2.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00 - 1660	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
3.3.90.32.00 - 1660	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.401.2.122 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS														
3.1.90.11.00 - 1660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRAGHEDES - 03/11/2026 11:26:59, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validadocs/em Código do documento: 3682d1b8-e1ec-4850-91e5-41cab6dd33d

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 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.401.2.124 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-CREAS														
3.1.90.04.00 - 1660	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1660	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1661	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1661	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1661	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.43.00 - 1660	SUBVENÇÕES SOCIAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.43.00 - 1661	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	13.971,30	10.371,30	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1660	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1660	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**300.000,00**	**13.971,30**	**300.371,30**	**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.244.405.2.112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL														
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	119.000,00	0,00	129.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00	0,00	77.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 AÇÃO	**90.000,00**	**119.000,00**	**60.000,00**	**149.000,00**	**13.000,00**	**52.000,00**	**13.000,00**	**52.000,00**	**13.000,00**	**39.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**97.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**13.845.100,00**	**4.260.754,85**	**3.688.254,85**	**14.417.600,00**	**420.460,98**	**9.763.609,02**	**886.309,72**	**8.652.248,53**	**845.765,32**	**8.312.804,88**	**339.443,65**	**1.111.360,49**	**4.653.990,98**
	TOTAL DA SECRETARIA	**13.845.100,00**	**4.260.754,85**	**3.688.254,85**	**14.417.600,00**	**420.460,98**	**9.763.609,02**	**886.309,72**	**8.652.248,53**	**845.765,32**	**8.312.804,88**	**339.443,65**	**1.111.360,49**	**4.653.990,98**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**13.845.100,00**	**4.260.754,85**	**3.688.254,85**	**14.417.600,00**	**420.460,98**	**9.763.609,02**	**886.309,72**	**8.652.248,53**	**845.765,32**	**8.312.804,88**	**339.443,65**	**1.111.360,49**	**4.653.990,98**

ÓRGÃO: **5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

SECRETARIA: **2131 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

UNIDADE: **0213100 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

18.541.509.2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50 - ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://itcm.tce.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 03822bb5-e4bd-4855-9155-511c1add036c

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 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	140.000,00	28.000,00	0,00	168.000,00	18.355,47	147.362,51	18.355,47	147.362,51	203,42	129.210,46	18.152,05	0,00	20.637,49
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	135.000,00	
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.000,00	0,00	473.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.100.000,00**	**523.000,00**	**523.000,00**	**1.100.000,00**	**18.355,47**	**642.362,51**	**18.355,47**	**507.362,51**	**203,42**	**489.210,46**	**18.152,05**	**135.000,00**	**457.637,49**
TOTAL DA UNIDADE		**1.100.000,00**	**523.000,00**	**523.000,00**	**1.100.000,00**	**18.355,47**	**642.362,51**	**18.355,47**	**507.362,51**	**203,42**	**489.210,46**	**18.152,05**	**135.000,00**	**457.637,49**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.100.000,00**	**523.000,00**	**523.000,00**	**1.100.000,00**	**18.355,47**	**642.362,51**	**18.355,47**	**507.362,51**	**203,42**	**489.210,46**	**18.152,05**	**135.000,00**	**457.637,49**
TOTAL DO ÓRGÃO		**1.100.000,00**	**523.000,00**	**523.000,00**	**1.100.000,00**	**18.355,47**	**642.362,51**	**18.355,47**	**507.362,51**	**203,42**	**489.210,46**	**18.152,05**	**135.000,00**	**457.637,49**

ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

SECRETARIA: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

UNIDADE: 0215000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

8.243.404.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - 1700	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 1700	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00 - 1700	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 - 1700	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6682db9f-c4e6-4805-81e5-1f33b6d73f6f

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	
ÓRGÃO:	**8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
SECRETARIA:	**2061 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
UNIDADE:	**0206100 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
12.122.701.1.082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.128.701.2.019 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	177.636,65	0,00	177.636,65	0,00	177.636,65	0,00	0,00	72.363,35
	TOTAL DA AÇÃO	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**177.636,65**	**0,00**	**177.636,65**	**0,00**	**177.636,65**	**0,00**	**0,00**	**82.363,35**
12.128.705.2.070 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB														
3.3.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1540	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.090.000,00**	**0,00**	**1.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.704.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.088.516,16	3.996.861,83	1.558.944,91	3.467.290,58	134.695,00	1.271.780,89	2.195.509,69	529.571,25	503.138,17
3.3.90.30.00 - 1552	MATERIAL DE CONSUMO	3.752.000,00	0,00	0,00	3.752.000,00	0,00	2.607.631,03	0,00	1.693.930,23	0,00	1.693.930,23	0,00	913.700,80	1.144.368,97
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	540.685,90	3.431.611,04	540.685,90	3.431.611,04	55.216,00	1.667.041,98	1.764.569,06	0,00	568.388,96
3.3.90.39.00 - 1552	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**8.852.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**12.352.000,00**	**2.629.202,06**	**10.036.103,90**	**2.099.630,81**	**8.592.831,85**	**189.911,00**	**4.632.753,10**	**3.960.078,75**	**1.443.272,05**	**2.315.896,10**
12.361.701.1.005 - ADEQUAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1569	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.513.100,00	0,00	2.150.000,00	1.363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.100,00
	TOTAL DO PROJETO	**3.613.100,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**1.363.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.363.100,00**
12.361.701.1.007 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1569	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	TOTAL DO PROJETO	**1.000.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
12.361.701.1.065 - CONST.DE UMA ESCOLA COM 7 MIL MTS QUAD.NO BAIRRO MIMOSO III-CONV.ESTADO														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	490.000,00	100.000,00	490.000,00	485.766,40	485.766,40	485.766,40	485.766,40	485.766,40	485.766,40	0,00	0,00	4.233,60
4.4.90.51.00 - 1571	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.533.537,36	-212.461,33	1.047.770,96	-212.461,33	1.047.770,96	0,00	485.766,40	466.462,64
	TOTAL DO PROJETO	**2.100.000,00**	**490.000,00**	**100.000,00**	**2.490.000,00**	**485.766,40**	**2.019.303,76**	**273.305,07**	**1.533.537,36**	**273.305,07**	**1.533.537,36**	**0,00**	**485.766,40**	**470.696,24**
12.361.701.1.066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA NOS BAIRROS														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 1569	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66920b95-e4ed-485c-9116-11c3ab6d5330

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO		**2.000.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
12.361.701.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	26.000.000,00	10.600.000,00	0,00	36.600.000,00	16.099.000,00	36.600.000,00	2.152.749,33	21.770.762,78	2.153.863,66	21.770.762,78	0,00	14.829.237,22	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	60.000,00	121.000,00	5.841,40	54.077,02	5.841,40	54.077,02	0,00	66.922,98	4.379.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.001.000,00	0,00	1.494.091,81	0,00	1.494.091,81	0,00	3.506.908,19	999.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	2.500.000,00	0,00	265.000,00	2.235.000,00	300.000,00	1.112.000,00	157.974,98	959.284,26	107.721,46	801.309,28	157.974,98	152.715,74	1.123.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00 - 1500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00	0,00	500.000,00	1.800.000,00	6.747,59	413.611,81	10.330,16	398.999,01	18.764,68	388.668,85	10.330,16	14.612,80	1.386.388,19
3.3.90.30.00 - 1569	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	495.416,40	0,00	347.626,40	0,00	347.626,40	0,00	147.790,00	504.583,60
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00	10.372.270,60	0,00	10.372.270,60	539.245,10	7.597.076,34	2.775.194,26	0,00	1.727.729,40
3.3.90.33.00 - 1500	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	600.000,00	20.000,00	0,00	620.000,00	60.151,70	604.458,46	60.151,70	585.306,76	41.000,00	448.548,26	136.758,50	19.151,70	15.541,54
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.600.000,00	400.000,00	1.851.000,00	4.149.000,00	502.341,32	3.887.845,47	494.830,94	3.876.518,02	418.461,53	3.520.174,04	356.343,98	11.327,45	261.154,53
3.3.90.39.00 - 1569	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	14.896,40	53.032,00	23.086,40	53.032,00	16.380,00	46.325,60	6.706,40	0,00	946.968,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	100.000,00	446.000,00	0,00	546.000,00	0,00	544.874,55	0,00	544.874,55	0,00	544.874,55	0,00	0,00	1.125,45
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	300.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.053.157,94	0,00	1.053.157,94	0,00	1.053.157,94	0,00	0,00	216.842,06
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000.000,00	0,00	259.000,00	741.000,00	26.775,75	330.439,99	26.775,75	330.439,99	14.773,82	303.664,24	26.775,75	0,00	410.560,01
4.4.90.52.00 - 1569	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
TOTAL DA AÇÃO		**61.711.000,00**	**13.766.000,00**	**2.875.000,00**	**72.602.000,00**	**17.069.912,76**	**60.589.107,22**	**2.931.740,66**	**41.840.441,14**	**3.316.051,65**	**38.370.357,11**	**3.470.084,03**	**18.748.666,08**	**12.012.892,78**
12.361.701.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.90.30.00 - 1550	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.225.000,00	0,00	3.325.000,00	499.430,81	3.262.244,90	319.568,71	3.082.382,80	1.286.300,86	3.082.382,80	0,00	179.862,10	62.755,10
3.3.90.36.00 - 1550	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1550	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	12.971.000,00	0,00	3.110.000,00	9.861.000,00	603.990,80	6.141.154,46	603.990,80	6.141.154,46	1.087.779,42	6.141.154,46	0,00	0,00	3.719.845,54
4.4.90.51.00 - 1550	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52.00 - 1550	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**13.371.000,00**	**3.225.000,00**	**3.225.000,00**	**13.371.000,00**	**1.103.421,61**	**9.403.399,36**	**923.559,51**	**9.223.537,26**	**2.374.080,28**	**9.223.537,26**	**0,00**	**179.862,10**	**3.967.600,64**
12.361.701.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1569	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30.00 - 1570	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 - 1576	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00 - 1569	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRAGHEDES - 03/11/2026 11:26:59 - QNDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validadoc.seam Código do documento: 568ddb0f-ece3-4820-91e5-11c3ab4d723d

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 - 1570	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00 - 1569	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00 - 1570	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00 - 1569	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	9.999,99
3.3.90.93.00 - 1570	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1569	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1570	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1569	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	97.240,50	0,00	97.240,50	0,00	97.240,50	0,00	0,00	12.759,50
4.4.90.52.00 - 1570	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 DA AÇÃO	**651.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**651.000,00**	**0,00**	**97.240,51**	**0,00**	**97.240,51**	**0,00**	**97.240,51**	**0,00**	**0,00**	**553.759,49**
12.361.701.2.114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 AÇÃO	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.701.2.123 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF														
3.3.90.30.00 - 1544	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 1544	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	**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**
12.361.701.2.125 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	15.000.000,00	11.800.000,00	0,00	26.800.000,00	6.006.612,68	26.800.000,00	2.974.333,96	20.754.404,43	2.974.333,96	20.754.404,43	0,00	6.045.595,57	
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.551.000,00	0,00	1.050.323,81	0,00	1.050.323,81	0,00	2.500.676,19	149.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	20.000,00	65.000,00	0,00	85.000,00	0,00	52.690,11	0,00	49.034,23	0,00	49.034,23	0,00	3.655,88	32.309,89
3.1.90.96.00 - 1500	RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.237,50	17.927,50	1.237,50	17.927,50	1.237,50	17.927,50	0,00	0,00	12.072,50
3.3.90.18.00 - 1500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	530.000,00	770.000,00	2.260.000,00	35.303,13	751.208,81	38.034,13	743.124,31	207.893,47	691.207,19	51.917,12	8.084,50	1.508.791,19
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	4.000.000,00	0,00	2.320.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	360.000,00	160.000,00	0,00	520.000,00	29.757,32	458.579,67	57.009,29	376.823,76	37.009,29	239.814,47	137.009,29	81.755,91	61.420,33

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50 ONDIMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6682db95-e4e0-4850-9165-1ac6b0d773dd

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 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15.000.000,00	0,00	1.910.000,00	13.090.000,00	1.365.944,67	11.232.101,78	824.957,44	10.497.223,20	811.595,24	9.774.162,45	723.060,75	734.878,58	1.857.898,22
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.42.00 - 1500	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.215,77	0,00	5.215,77	0,00	5.215,77	0,00	0,00	4.784,23
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	920,00	30.834,28	920,00	30.834,28	920,00	30.834,28	0,00	0,00	29.165,72
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	496.829,60	0,00	496.829,60	0,00	496.829,60	0,00	0,00	503.170,40
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	2.000.000,00	0,00	203.000,00	1.797.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.795.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**42.564.000,00**	**14.555.000,00**	**6.003.000,00**	**51.116.000,00**	**7.440.775,30**	**43.398.387,52**	**3.896.492,32**	**34.021.740,89**	**4.032.989,46**	**33.109.753,73**	**911.987,16**	**9.376.646,63**	**7.717.612,48**
12.361.701.2.148 - GESTÃO DAS AÇÕES DO OILEM/OLIMPEJA/INTERCLASSE/JOGOS ESCOLARES														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	537.000,00	413.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	412.000,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	800.000,00	102.000,00	800.000,00	102.000,00	48.564,35	49.564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.564,35	52.435,65
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00	0,00	906.376,46	56.376,46	906.376,46	100.000,00	500.000,00	406.376,46	0,00	623,54
	TOTAL DA AÇÃO	**1.770.000,00**	**1.009.000,00**	**1.339.000,00**	**1.440.000,00**	**48.564,35**	**956.940,81**	**56.376,46**	**906.376,46**	**100.000,00**	**500.000,00**	**406.376,46**	**50.564,35**	**483.059,19**
12.361.701.2.157 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PMDDE														
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	1.703.000,00	0,00	1.903.000,00	0,00	1.870.683,03	0,00	955.102,53	0,00	955.102,53	0,00	915.580,50	32.316,97
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	70.500,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	677.000,00	0,00	777.000,00	0,00	770.103,77	0,00	266.937,14	0,00	266.937,14	0,00	503.166,63	6.896,23
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	259.000,00	12.000,00	347.000,00	0,00	296.530,00	0,00	97.076,93	0,00	97.076,93	0,00	199.453,07	50.470,00
	TOTAL DA AÇÃO	**500.000,00**	**2.639.000,00**	**12.000,00**	**3.127.000,00**	**0,00**	**2.966.816,80**	**0,00**	**1.319.116,60**	**0,00**	**1.319.116,60**	**0,00**	**1.647.700,20**	**160.183,20**
12.361.701.2.159 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS MILITARES														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - 1500	RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAI	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 - 1500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,00	400.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/validaDocumento/ Código do documento: 6822dbb5-e4ed-4850-9915-1ac1abbd7738d

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	
3.3.90.42.00 - 1500	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**4.550.000,00**	**0,00**	**4.450.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
12.361.703.1.012 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - FUNDEB - 30%														
3.3.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1540	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1540	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1540	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**790.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.703.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%														
3.1.90.04.00 - 1540	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	16.710.000,00	0,00	0,00	16.710.000,00	0,00	16.710.000,00	2.350.327,98	14.644.107,04	2.355.018,81	14.644.107,04	0,00	2.065.892,96	0,00
3.1.90.11.00 - 1540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	1.000.000,00	50.500.000,00	5.764.906,55	41.066.075,54	5.768.196,50	41.066.075,54	0,00	9.433.924,46	0,00
3.1.90.11.00 - 1543	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 - 1546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 - 1540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.440.000,00	0,00	244.000,00	16.196.000,00	0,00	11.404.000,00	12.222,25	6.287.780,55	12.222,25	6.275.558,30	12.222,25	5.116.219,45	4.792.000,00
3.1.90.94.00 - 1540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	310.000,00	294.000,00	0,00	604.000,00	30.000,00	513.873,89	29.071,61	504.767,77	51.964,56	475.696,16	29.071,61	9.106,12	90.126,11
TOTAL DA AÇÃO		**84.090.000,00**	**294.000,00**	**244.000,00**	**84.140.000,00**	**1.030.000,00**	**79.127.873,89**	**8.156.528,39**	**62.502.730,90**	**8.187.402,12**	**62.461.437,04**	**41.293,86**	**16.625.142,99**	**5.012.126,11**
12.361.703.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-30%														
3.1.90.04.00 - 1540	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	8.840.000,00	9.000.000,00	3.800.000,00	14.040.000,00	5.589.000,00	14.040.000,00	1.076.804,37	9.046.104,13	1.075.056,73	9.042.573,18	3.530,95	4.993.895,87	0,00
3.1.90.11.00 - 1540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	2.040.000,00	1.550.000,00	0,00	3.590.000,00	1.050.000,00	3.590.000,00	234.402,98	2.230.787,80	234.402,98	2.230.787,80	0,00	1.359.212,20	0,00
3.1.90.11.00 - 1543	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.90.11.00 - 1546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00 - 1540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	1.494.791,62	0,00	778.029,40	0,00	778.029,40	0,00	716.762,22	1.125.208,38
3.1.90.94.00 - 1540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	1.230.000,00	0,00	400.000,00	830.000,00	0,00	337.000,00	22.006,05	270.335,71	28.411,65	248.329,66	22.006,05	66.664,29	493.000,00
3.3.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	7.100.000,00	0,00	7.410.000,00	0,00	7.300.992,83	0,00	7.298.272,83	1.276.414,70	7.298.272,83	0,00	2.720,00	109.007,17
3.3.90.30.00 - 1543	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.30.00 - 1546	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00 - 1540	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1540	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.350.000,00	0,00	2.544.000,00	2.806.000,00	594.803,80	2.183.153,53	594.803,80	2.133.153,53	594.803,80	2.133.153,53	0,00	50.000,00	622.846,47
3.3.90.39.00 - 1543	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
4.4.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00 - 1540	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	520.000,00	519.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1540	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	572.000,00	400.000,00	1.422.000,00	0,00	785.953,50	0,00	785.953,50	0,00	785.953,50	0,00	0,00	636.046,50
4.4.90.52.00 - 1540	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	320.000,00	0,00	220.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68926b9f-e4e1-4850-9916-8ac1bb6d773d

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 - 1543	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
4.4.90.52.00 - 1546	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**24.030.000,00**	**18.843.000,00**	**7.883.000,00**	**34.990.000,00**	**7.233.803,80**	**29.733.891,48**	**1.928.017,20**	**22.542.636,90**	**3.209.089,86**	**22.517.099,90**	**25.537,00**	**7.191.254,58**	**5.256.108,52**
12.361.703.2.140 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAF-70%														
3.1.90.11.00 - 1541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	21.470.000,00	4.400.000,00	2.030.000,00	23.840.000,00	4.640.000,00	23.840.000,00	-3.289,95	18.001.061,73	0,00	18.001.061,73	0,00	5.838.938,27	
3.1.90.13.00 - 1541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.346.651,80	0,00	36.593,56	0,00	36.593,56	0,00	2.310.058,24	2.153.348,20
	TOTAL DA AÇÃO	**25.970.000,00**	**4.400.000,00**	**2.030.000,00**	**28.340.000,00**	**4.640.000,00**	**26.186.651,80**	**-3.289,95**	**18.037.655,29**	**0,00**	**18.037.655,29**	**0,00**	**8.148.996,51**	**2.153.348,20**
12.361.703.2.141 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 30%														
3.1.90.04.00 - 1541	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
3.1.90.11.00 - 1541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	380.000,00
3.1.90.13.00 - 1541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.30.00 - 1541	MATERIAL DE CONSUMO	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.216.087,84	0,00	1.214.087,84	0,00	1.214.087,84	0,00	2.000,00	363.911,16
3.3.90.32.00 - 1541	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1541	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1541	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.430.000,00	5.280.000,00	1.000,00	8.709.000,00	1.373.052,57	8.044.043,64	1.373.052,57	8.044.043,64	1.373.052,57	8.044.043,64	0,00	0,00	664.956,36
3.3.90.93.00 - 1541	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1541	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00 - 1541	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	319.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**7.790.000,00**	**5.281.000,00**	**1.000,00**	**13.070.000,00**	**1.373.052,57**	**10.711.131,48**	**1.373.052,57**	**9.258.131,48**	**1.373.052,57**	**9.258.131,48**	**0,00**	**1.453.000,00**	**2.358.868,52**
12.361.703.2.143 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAT-30%														
3.3.90.30.00 - 1542	MATERIAL DE CONSUMO	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.291.968,33	0,00	1.289.968,33	0,00	1.289.968,33	0,00	2.000,00	498.031,67
3.3.90.39.00 - 1542	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.225,18	0,00	33.225,18	0,00	16.774,82	50.000,00
4.4.90.51.00 - 1542	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.90.52.00 - 1542	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640.000,00**	**0,00**	**1.342.968,33**	**0,00**	**1.323.193,51**	**0,00**	**1.323.193,51**	**0,00**	**19.774,82**	**1.297.031,67**
12.361.706.1.008 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1569	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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	**1.500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
12.361.706.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25%														
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1.000.000,00	6.783.931,21	1.000.000,00	5.888.931,21	710.000,00	5.598.931,21	290.000,00	895.000,00	2.716.068,79
	TOTAL DA AÇÃO	**9.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.520.000,00**	**1.000.000,00**	**6.783.931,21**	**1.000.000,00**	**5.888.931,21**	**710.000,00**	**5.598.931,21**	**290.000,00**	**895.000,00**	**2.736.068,79**
12.361.706.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T E														
3.3.90.36.00 - 1553	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00 - 1569	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50 e ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://itcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5682db9f-c4d1-4850-9916-11c3a66d73cd

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 - 1553	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 - 1569	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	89.987,77	160.381,78	89.987,77	160.381,78	89.987,77	160.381,78	0,00	0,00	139.618,22
3.3.90.39.00 - 1570	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**284.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**584.000,00**	**89.987,77**	**160.381,78**	**89.987,77**	**160.381,78**	**89.987,77**	**160.381,78**	**0,00**	**0,00**	**423.618,22**
12.364.706.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSPORTE)														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	112.468,66	778.596,13	112.468,66	778.596,13	107.782,48	666.127,47	112.468,66	0,00	301.403,87
TOTAL DA AÇÃO		**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**112.468,66**	**778.596,13**	**112.468,66**	**778.596,13**	**107.782,48**	**666.127,47**	**112.468,66**	**0,00**	**301.403,87**
12.365.702.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	591.000,00	909.000,00	10.711,29	220.016,51	0,00	208.305,22	3.477,98	208.305,22	0,00	11.711,29	688.983,49
3.3.90.30.00 - 1546	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - 1569	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00 - 1500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.575.250,00	1.890.000,00	0,00	3.465.250,00	0,00	3.463.495,46	0,00	3.264.997,49	142.407,20	2.782.134,69	482.862,80	198.497,97	1.753,54
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.000,00	108.000,00	12.000,00	108.000,00	12.000,00	96.000,00	12.000,00	0,00	142.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	22.724,61	355.495,82	1.495,25	333.363,72	43.059,87	268.180,39	65.183,33	22.132,10	94.504,18
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	125.000,00	0,00	225.000,00	0,00	80.122,23	0,00	80.122,23	0,00	80.122,23	0,00	0,00	144.877,77
4.4.90.52.00 - 1546	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
4.4.90.52.00 - 1569	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
TOTAL DA AÇÃO		**4.810.250,00**	**2.015.000,00**	**1.156.000,00**	**5.669.250,00**	**45.435,90**	**4.227.130,02**	**13.495,25**	**3.994.788,66**	**200.945,05**	**3.434.742,53**	**560.046,13**	**232.341,36**	**1.442.119,98**
12.365.703.1.006 - CONSTRUÇÃO CRECHES NOS BAIRROS														
4.4.90.51.00 - 1540	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	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 - 1541	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	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 - 1546	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		**10.700.000,00**	**0,00**	**10.200.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
12.365.703.2.142 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT -70%														
3.1.90.11.00 - 1542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://tce.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6822bb5f-e4e0-4858-9165-310cabcd7235

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 - 1542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360.000,00**
12.365.703.2.144 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-70%														
3.1.90.11.00 - 1540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00 - 1540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.970.000,00**	**0,00**	**2.720.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
12.365.703.2.145 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-30%														
3.1.90.11.00 - 1540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 - 1540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1540	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1546	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 1540	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1540	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1546	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
TOTAL DA AÇÃO		**1.600.000,00**	**0,00**	**1.310.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**
12.365.703.2.153 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL-VAAF-70%														
3.1.90.11.00 - 1541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00 - 1541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.250.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**140.000,00**
12.365.703.2.154 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL VAAF-30%														
3.1.90.11.00 - 1541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1541	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1541	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	950.000,00	0,00	900.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1541	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.390.000,00**	**0,00**	**2.340.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
12.366.707.2.108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**329.076.350,00**	**70.417.000,00**	**52.638.000,00**	**346.855.350,00**	**44.302.391,18**	**289.647.492,65**	**22.851.364,72**	**222.199.504,58**	**24.164.597,31**	**212.421.632,53**	**9.777.872,05**	**67.447.988,07**	**57.207.857,35**
TOTAL DA SECRETARIA		**329.076.350,00**	**70.417.000,00**	**52.638.000,00**	**346.855.350,00**	**44.302.391,18**	**289.647.492,65**	**22.851.364,72**	**222.199.504,58**	**24.164.597,31**	**212.421.632,53**	**9.777.872,05**	**67.447.988,07**	**57.207.857,35**
TOTAL DO ÓRGÃO		**329.076.350,00**	**70.417.000,00**	**52.638.000,00**	**346.855.350,00**	**44.302.391,18**	**289.647.492,65**	**22.851.364,72**	**222.199.504,58**	**24.164.597,31**	**212.421.632,53**	**9.777.872,05**	**67.447.988,07**	**57.207.857,35**

ÓRGÃO: **9 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB**

SECRETARIA: **2180 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50 ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d92d59-e4ed-48b0-31e5-1e33a6733d

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	
UNIDADE:	**0218000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB**													
17.512.413.2.146 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB - 2785														
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	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
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	229.890,00	0,00	229.890,00	0,00	229.890,00	0,00	0,00	26.110,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	79,24	0,00	79,24	0,00	920,76	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	114.200,21	750.993,80	246.851,80	750.993,80	0,00	504.142,00	246.851,80	0,00	519.006,20
4.4.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.950,00	0,00	119.950,00	0,00	119.950,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	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 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**1.478.000,00**	**1.390.000,00**	**1.209.000,00**	**1.659.000,00**	**114.200,21**	**1.101.833,80**	**246.851,80**	**1.100.913,04**	**0,00**	**854.061,24**	**246.851,80**	**920,76**	**557.166,20**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.478.000,00**	**1.390.000,00**	**1.209.000,00**	**1.659.000,00**	**114.200,21**	**1.101.833,80**	**246.851,80**	**1.100.913,04**	**0,00**	**854.061,24**	**246.851,80**	**920,76**	**557.166,20**
	TOTAL DA SECRETARIA	**1.478.000,00**	**1.390.000,00**	**1.209.000,00**	**1.659.000,00**	**114.200,21**	**1.101.833,80**	**246.851,80**	**1.100.913,04**	**0,00**	**854.061,24**	**246.851,80**	**920,76**	**557.166,20**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.478.000,00**	**1.390.000,00**	**1.209.000,00**	**1.659.000,00**	**114.200,21**	**1.101.833,80**	**246.851,80**	**1.100.913,04**	**0,00**	**854.061,24**	**246.851,80**	**920,76**	**557.166,20**
ÓRGÃO:	**10 - FUNDO MUN DE DIREITOS DO IDOSO**													
SECRETARIA:	**2082 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI**													
UNIDADE:	**0208200 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI**													
8.243.403.2.164 - DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00 - 1500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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 AÇÃO	**87.000,00**	**0,00**	**23.500,00**	**63.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**87.000,00**	**0,00**	**23.500,00**	**63.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.500,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**87.000,00**	**0,00**	**23.500,00**	**63.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.500,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**87.000,00**	**0,00**	**23.500,00**	**63.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.500,00**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**00**	**294.788.846,92**	**255.372.891,90**	**02**	**117.609.165,99**	**885.332.944,26**	**83.868.407,00**	**766.018.493,27**	**84.719.248,50**	**714.720.898,92**	**51.297.594,35**	**119.314.450,99**	**182.523.010,76**

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:59, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/

Acesse em: https://etcmba.govbr/app/validaDoc.seam Código do documento: 6682db9f-e4ed-4855-9155-51cab6d723d0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077.800.000,00	299.803.346,92	260.387.391,90	1.117.215.955,02	117.986.325,42	931.386.303,49	88.075.854,14	798.310.186,77	88.926.695,64	747.012.592,42	51.297.594,35	133.076.116,72	185.829.651,53
DESPESA CORRENTE	829.509.380,00	190.461.999,92	124.652.410,69	895.318.969,23	103.796.546,63	758.800.992,85	72.759.157,21	630.186.699,23	70.585.755,68	584.853.564,00	45.333.135,23	128.614.293,62	136.517.976,38
DESPESA DE CAPITAL	247.570.620,00	109.341.347,00	135.014.981,21	221.896.985,79	14.189.778,79	172.585.310,64	15.316.696,93	168.123.487,54	18.340.939,96	162.159.028,42	5.964.459,12	4.461.823,10	49.311.675,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: **184.373.711,07**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	47.324.984,05	251.511.391,90
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	1.000,00	8.876.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	14.970.000,00	39.415.955,02
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**62.295.984,05**	**299.803.346,92**

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 043.930.175-01

WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPF: 592.392.395-53

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS PRACHEDES - 03/11/2026 11:26:50, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 03/
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6682db9f-e4ed-4850-91e5-11c3ab6d733d