ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2025

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	**CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS**												
01.01	**CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS**												
01.031.0001.1.001	**REFORMA E AMPLIAÇÃO E DO PREDIO DA CAMARA-CMM**												
3.3.9.0.39.00.0500-000	Outros Serviços de 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
4.4.9.0.51.00.0500-000	Obras e Instalações	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	81.396,71	32.800,00	32.800,00	114.196,71	32.800,00	32.800,00	81.396,71	25.803,29
	Total do Projeto Atividade	150.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00	81.396,71	32.800,00	32.800,00	114.196,71	32.800,00	32.800,00	81.396,71	25.803,29
01.031.0001.1.002	**AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-CMM**												
4.4.9.0.52.00.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.610,00	0,00	0,00	196.020,40	196.020,40	196.020,40	0,00	3.979,60
	Total do Projeto Atividade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.610,00	0,00	0,00	196.020,40	196.020,40	196.020,40	0,00	3.979,60
01.031.0001.2.001	**ADMINSTRAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS -CMM**												
3.1.9.0.04.00.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	120.000,00	0,00	48.000,00	72.000,00	-26.978,56	6.901,67	6.901,67	63.021,44	63.021,44	63.021,44	0,00	8.978,56
3.1.9.0.11.00.0500-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.600.000,00	50.000,00	0,00	2.650.000,00	-21.058,60	389.609,38	389.609,38	2.568.941,40	2.568.941,40	2.568.941,40	0,00	81.058,60
3.1.9.0.13.00.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	276.000,00	224.000,00	-167.962,00	32.984,96	32.984,96	189.038,00	189.038,00	189.038,00	0,00	34.962,00
3.1.9.0.91.00.0500-000	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.0500-000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.0500-000	Indenizações e Restituições Trabalhis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total do Projeto Atividade	3.240.000,00	50.000,00	324.000,00	2.966.000,00	-215.999,16	429.496,01	429.496,01	2.821.000,84	2.821.000,84	2.821.000,84	0,00	144.999,16
01.031.0001.2.002	**MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS -CMM**												
3.3.9.0.14.00.0500-000	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	6.145,00	6.245,00	6.245,00	105.105,00	105.105,00	105.105,00	0,00	4.895,00
3.3.9.0.30.00.0500-000	Material de Consumo	500.000,00	0,00	130.000,00	370.000,00	-27.568,47	59.842,68	59.842,68	322.092,91	322.092,91	322.092,91	0,00	47.907,09
3.3.9.0.33.00.0500-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.0500-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	300.000,00	9.000,00	0,00	309.000,00	0,00	51.484,32	51.484,32	308.905,92	308.905,92	308.905,92	0,00	94,08
3.3.9.0.35.00.0500-000	Serviços de Consultoria	200.000,00	203.700,00	0,00	403.700,00	36.000,00	105.089,60	105.089,60	403.426,80	403.426,80	403.426,80	-0,00	273,20
3.3.9.0.36.00.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	700.000,00	0,00	317.700,00	382.300,00	1.814,78	80.516,60	80.516,60	355.169,52	355.169,52	355.169,52	0,00	27.130,48
3.3.9.0.40.00.0500-000	Serviços de Tec. da Informação e Cor	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00	0,00	17.814,82	17.814,82	101.543,52	101.543,52	101.543,52	0,00	3.456,48
3.3.9.0.47.00.0500-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.0500-000	Sentenças Judiciais (que não pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.0500-000	Despesas de Exercícios Anteriores (o	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	234,28	234,28	234,28	0,00	4.765,72
3.3.9.0.93.00.0500-000	Indenizações e Restituições	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	1.400,00
4.4.9.0.52.00.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	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
4.6.9.0.71.00.0500-000	Principal da Dívida Contratual Resgat	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total do Projeto Atividade	2.075.000,00	232.700,00	548.700,00	1.759.000,00	16.391,31	323.493,02	323.493,02	1.650.077,95	1.650.077,95	1.650.077,95	-0,00	108.922,05
	Total da Unidade Orçamentária:	5.665.000,00	322.700,00	922.700,00	5.065.000,00	-119.821,14	785.789,03	785.789,03	4.781.295,90	4.699.899,19	4.699.899,19	81.396,71	283.704,10
	Total do Órgão Orçamentário:	5.665.000,00	322.700,00	922.700,00	5.065.000,00	-119.821,14	785.789,03	785.789,03	4.781.295,90	4.699.899,19	4.699.899,19	81.396,71	283.704,10

FONTE:

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e4f...

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
02.02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
04.122.0002.1.047	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.003	**MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	237.000,00	15.000,00	14.296,87	237.703,13	-14.345,42	26.325,44	26.325,44	237.654,27	237.654,27	237.654,27	0,00	48,86
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.251.200,00	28.112,70	524.099,46	1.755.213,24	27.457,73	211.169,63	211.169,63	1.755.213,24	1.755.213,24	1.755.213,24	-0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.400,00	3.567,00	386.650,06	164.316,94	-66.221,32	3.028,74	3.028,74	163.778,68	163.778,68	163.778,68	0,00	538,26
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições Trabalhis	51.800,00	360.570,81	51.353,19	361.017,62	359.770,81	359.770,81	359.770,81	361.017,62	361.017,62	361.017,62	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00.0.1.0500	(000 Contribuições Instituições Privadas s/	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	47.800,00	6.600,00	15.000,00	39.400,00	4.050,00	5.550,00	7.050,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	28.400,00	30.700,00	12.763,40	46.336,60	-4.767,02	10.210,41	10.455,41	46.069,58	46.069,58	46.069,58	0,00	267,02
3.3.9.0.32.00.0.1.0500	(000 MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.0500	(000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	134.500,00	184.000,00	49.090,18	269.409,82	-28.685,03	9.812,26	31.467,89	269.409,82	269.409,82	269.409,82	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500	(000 Serviços de Consultoria	192.000,00	251.412,00	13.108,00	430.304,00	240.256,00	274.160,00	276.160,00	425.560,00	425.560,00	425.560,00	0,00	4.744,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114.100,00	8.500,00	4.500,00	118.100,00	0,00	4.550,00	14.050,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.37.00.0.1.0500	(000 Locação de Mão-de-Obra	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	501.100,00	106.871,88	143.977,06	463.994,82	-23.982,24	64.726,39	85.339,14	459.832,19	459.832,19	459.832,19	0,00	4.162,63
3.3.9.0.39.00.0.1.0708	(004 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.40.00.0.1.0500	(000 Serviços de Tec. da Informação e Con	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.1.0500	(000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.0.1.0500	(000 Sentenças Judiciais (que não pessoal	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições	1.100,00	1.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.0.1.0500	(000 Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.240.300,00	996.834,39	1.351.038,22	3.886.096,17	493.533,51	969.303,68	1.024.817,06	3.876.035,40	3.876.035,40	3.876.035,40	-0,00	10.060,77
06.181.0002.2.004	**MANUTENÇÃO DO SETOR MUNICIPAL DE SEGURANÇA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	409.800,00	13.300,00	4.900,00	418.200,00	-4.933,83	49.013,78	49.013,78	418.165,56	418.165,56	418.165,56	-0,00	34,44
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.700,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 36e0c38a-5d24-42f1-8568-05498e92d9f6

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
02.02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
06.181.0002.2.004	**MANUTENÇÃO DO SETOR MUNICIPAL DE SEGURANÇA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	47.300,00	0,00	26.300,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.93.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições	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
	Total do Projeto Atividade	575.500,00	13.300,00	149.500,00	439.300,00	-4.933,83	49.013,78	49.013,78	439.165,56	439.165,56	439.165,56	-0,00	134,44
04.122.0002.2.006	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EMPREENDEDORES**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.062	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.070	**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	4.904.900,00	1.010.134,39	1.589.638,22	4.325.396,17	488.599,68	1.018.317,46	1.073.830,84	4.315.200,96	4.315.200,96	4.315.200,96	-0,00	10.195,21
	Total do Órgão Orçamentário:	4.904.900,00	1.010.134,39	1.589.638,22	4.325.396,17	488.599,68	1.018.317,46	1.073.830,84	4.315.200,96	4.315.200,96	4.315.200,96	-0,00	10.195,21

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e4c38-5d26-47fd-8628-6548be92d95

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
3	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**												
03.03	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**												
02.062.0002.2.068	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	134.600,00	0,00	12.700,00	121.900,00	-83,39	14.599,73	14.599,73	121.759,21	121.759,21	121.759,21	0,00	140,79
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00	0,00	20.542,90	8.957,10	-3.562,90	0,00	0,00	8.957,10	8.957,10	8.957,10	0,00	-0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.200,00	1.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.400,00	0,00	6.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	55,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	181.600,00	2.200,00	49.842,90	133.957,10	-3.646,29	14.599,73	14.599,73	133.761,31	133.761,31	133.761,31	0,00	195,79
	Total da Unidade Orçamentária:	181.600,00	2.200,00	49.842,90	133.957,10	-3.646,29	14.599,73	14.599,73	133.761,31	133.761,31	133.761,31	0,00	195,79
	Total do Órgão Orçamentário:	181.600,00	2.200,00	49.842,90	133.957,10	-3.646,29	14.599,73	14.599,73	133.761,31	133.761,31	133.761,31	0,00	195,79
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
28.843.0909.0.001	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**												
3.1.9.0.91.00.0.1.0500	(000 Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	845.800,00	5.000,00	683.928,63	166.871,37	0,00	10.714,24	10.714,24	166.871,37	166.871,37	153.344,77	13.526,60	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições Trabalhis	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.0.1.0500	(000 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00.0.1.0500	(000 Outros Encargos sobre a Dívida por C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.1.0500	(000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	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
3.3.9.0.91.00.0.1.0500	(000 Sentenças Judiciais (que não pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições	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
4.6.9.0.71.00.0.1.0500	(000 Principal da Dívida Contratual Resgat	550.000,00	214.000,00	0,00	764.000,00	13.784,90	94.221,00	94.221,00	763.784,90	763.784,90	763.784,90	0,00	215,10
4.6.9.0.73.00.0.1.0500	(000 Corr. Monet./Cambial da Dívida Contr	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.77.00.0.1.0500	(000 Principal Corrigido da Dívida Contratu	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.616.800,00	219.000,00	904.928,63	930.871,37	13.784,90	104.935,24	104.935,24	930.656,27	930.656,27	917.129,67	13.526,60	215,10
28.846.0909.0.002	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**												
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200.000,00	117.205,10	400.300,00	916.905,10	116.898,86	107.600,01	107.600,01	916.898,86	859.647,68	859.647,68	57.251,18	6,24
3.3.9.0.47.00.0.1.0708	(004 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	80.730,87	400,00	110.330,87	69.553,12	74.308,09	74.308,09	109.553,12	109.553,12	109.553,12	0,00	777,75
3.3.9.0.47.00.0.1.0709	(004 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-383,27	19,05	19,05	116,73	116,73	116,73	0,00	4.883,27
3.3.9.0.47.00.0.1.0720	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	-1.872,04	689,11	689,11	8.127,96	8.127,96	8.127,96	0,00	21.872,04

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/validaDocsamp/Código do documento: 36e4fc38-5f2e-4751-8638-654998e92d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
28.846.0909.0.002	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**												
3.3.9.0.47.00.0.1.0750	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-437,29	0,00	0,00	312,71	312,71	312,71	0,00	4.687,29
	Total do Projeto Atividade	1.290.000,00	197.935,97	420.700,00	1.067.235,97	183.759,38	182.616,26	182.616,26	1.035.009,38	977.758,20	977.758,20	57.251,18	32.226,59
99.999.9999.0.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
9.9.9.9.99.99.0.1.0500	(000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	0,00	1.399.273,23	726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,77
	Total do Projeto Atividade	1.400.000,00	0,00	1.399.273,23	726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,77
04.123.0002.2.005	**MANUTENÇÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS**												
3.1.7.1.70.00.0.1.0500	(000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	40.700,00	0,00	12.000,00	28.700,00	-12.097,59	2.118,00	2.118,00	28.602,41	28.602,41	28.602,41	0,00	97,59
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	992.800,00	0,00	77.213,69	915.586,31	-31.402,64	101.752,49	101.752,49	915.586,31	915.586,31	915.586,31	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.400,00	0,00	180.089,51	47.310,49	-23.195,75	0,00	0,00	47.310,49	47.310,49	47.310,49	0,00	-0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0721	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.600,00	104.101,56	10.473,62	104.227,94	95.290,93	95.290,93	104.227,94	104.227,94	104.227,94	104.227,94	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00.0.1.0500	(000 Contribuições Instituições Privadas s/	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.0.1.0500	(000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	25.300,00	6.000,00	100,00	31.200,00	-100,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	8.900,00	0,00	8.250,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
3.3.9.0.27.00.0.1.0500	(000 Encargos p/ Honra de Avais Garant. S	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	29.300,00	33.588,00	22.850,00	40.038,00	-23.379,36	5.810,48	5.810,48	39.508,07	39.508,07	39.508,07	0,00	529,93
3.3.9.0.33.00.0.1.0500	(000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500	(000 Serviços de Consultoria	292.300,00	724.182,00	0,00	1.016.482,00	648.588,00	693.045,00	713.090,00	1.015.070,00	1.015.070,00	1.015.070,00	0,00	1.412,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0501	(000 Serviços de Consultoria	0,00	260.100,00	0,00	260.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.500,00	1.100,00	0,00	9.600,00	0,00	800,00	800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.37.00.0.1.0500	(000 Locação de Mão-de-Obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	313.300,00	2.450,00	63.837,11	251.912,89	-16.619,79	25.361,19	27.495,33	246.356,49	246.356,49	246.356,49	0,00	5.556,40
3.3.9.0.39.00.0.1.0708	(004 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	400,00	600,00	-391,20	132,00	132,00	408,80	408,80	408,80	0,00	191,20
3.3.9.0.39.00.0.1.0709	(004 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	300,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.40.00.0.1.0500	(000 Serviços de Tec. da Informação e Cor	317.500,00	79.414,32	0,00	396.914,32	0,00	59.063,64	59.063,64	396.914,32	378.415,02	378.415,02	18.499,30	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.1.0500	(000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.0.1.0500	(000 Sentenças Judiciais (que não pessoal	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	3.200,00	0,00	3.154,60	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
3.3.9.0.93.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0749	(000 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0899	(000 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	2.000,00
3.3.9.3.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 36e0c38-5d25-4f1d-8628-54bbe92a9f5

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2025

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.123.0002.2.005	**MANUTENÇÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS**												
4.4.7.1.70.00.0.1.0500	(000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	4.631,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0755	(000 Equipamentos e Material Permanente	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
4.5.9.0.61.00.0.1.0500	(000 Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.378.600,00	1.210.935,88	425.399,53	3.164.136,35	895.692,60	1.245.973,73	1.277.089,88	3.096.103,83	3.077.604,53	3.077.604,53	18.499,30	68.032,52
	Total da Unidade Orçamentária:	6.685.400,00	1.627.871,85	3.150.301,39	5.162.970,46	1.093.236,88	1.533.525,23	1.564.641,38	5.061.769,48	4.986.019,00	4.972.492,40	89.277,08	101.200,98
	Total do Órgão Orçamentário:	6.685.400,00	1.627.871,85	3.150.301,39	5.162.970,46	1.093.236,88	1.533.525,23	1.564.641,38	5.061.769,48	4.986.019,00	4.972.492,40	89.277,08	101.200,98
5	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
05.05	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
20.544.0003.1.006	**EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0708	(004 Equipamentos e Material Permanente	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0003.1.015	**IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA E QUINTAIS PRODUTIVOS**												
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	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
	Total do Projeto Atividade	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.605.0003.1.019	**REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0003.1.028	**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MUDAS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0500	(000 MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0003.1.031	**CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e46e38-5d24-47d1-8628-65498b92d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
05.05	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
18.544.0003.1.031	**CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0709	(004 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total do Projeto Atividade	49.600,00	0,00	40.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
18.541.0003.1.039	**CONSTRUÇÃO UNID. CONSERVAÇÃO - PQ. NATURAL BOSQUE NASCENTE RIO JIQUIRIÇÁ**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0708	(004 Equipamentos e Material Permanente	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0003.1.043	**CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E RESERVATÓRIOS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
	Total do Projeto Atividade	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
18.544.0003.1.044	**IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.1.045	**CONSTRUÇÃO DO GALPÃO/POSTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 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	10.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	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
	Total do Projeto Atividade	18.100,00	0,00	8.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23.608.0003.1.046	**RECONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	157.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0003.2.027	**MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRIC., ABASTEC., M. AMBIENTE E TURISMO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	250.000,00	46.500,00	20.001,53	276.498,47	-19.583,51	27.816,60	27.816,60	276.414,96	276.414,96	276.414,96	0,00	83,51
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	700.000,00	16.000,00	113.714,27	602.285,73	-8.497,15	71.333,19	71.333,19	602.188,58	602.188,58	602.188,58	-0,00	97,15
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00	0,00	159.148,00	49.852,00	-20.148,37	0,00	0,00	49.851,63	49.851,63	49.851,63	0,00	0,37
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições Trabalhis	11.600,00	75.661,55	1.194,82	86.066,73	70.648,07	70.648,07	70.648,07	86.053,25	86.053,25	86.053,25	0,00	13,48

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/app/validarDocsem Código do documento: 36d5:38:5d24-47b1-8638-5498be92d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
05.05	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
20.122.0003.2.027	**MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRIC., ABASTEC., M. AMBIENTE E TURISMO**												
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	10.150,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	492.000,00	432.641,04	289.698,94	634.942,10	-35.455,05	-29.758,93	22.253,59	634.686,83	634.686,83	634.686,83	0,00	255,27
3.3.9.0.30.00.0.1.0708	(004 Material de Consumo	0,00	72.559,36	0,00	72.559,36	36.179,68	36.179,68	36.179,68	36.179,68	36.179,68	36.179,68	0,00	36.379,68
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	130.000,00	421.300,00	101.331,93	449.968,07	0,00	0,00	21.615,35	449.847,19	449.847,19	449.847,19	0,00	120,88
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	44.500,00	13.200,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	630.000,00	757.381,66	67.635,41	1.319.746,25	-8.712,11	25.022,48	37.999,98	1.318.588,43	1.318.588,43	1.318.588,43	0,00	1.157,82
3.3.9.0.40.00.0.1.0500	(000 Serviços de Tec. da Informação e Cor	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0708	(004 Obras e Instalações	0,00	636.100,00	85.802,85	550.297,15	0,00	0,00	0,00	550.297,15	550.297,15	550.297,15	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	6.200,00	25.868,00	11.969,64	20.098,36	0,00	0,00	0,00	20.098,36	20.098,36	20.098,36	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.469.000,00	2.528.511,61	881.547,39	4.115.964,22	14.431,56	201.241,09	287.846,46	4.077.856,06	4.077.856,06	4.077.856,06	-0,00	38.108,16
20.544.0003.2.049	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	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
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	130.000,00	346.054,64	251.700,82	224.353,82	-153.843,24	-100.135,39	-82.905,24	220.490,62	220.490,62	220.490,62	0,00	3.863,20
3.3.9.0.30.00.0.1.0701	(000 Material de Consumo	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	9.073,18	14.263,65	14.263,65	14.263,65	14.263,65	0,00	1.236,35
3.3.9.0.30.00.0.1.0708	(004 Material de Consumo	0,00	257.241,64	0,00	257.241,64	128.520,82	128.520,82	128.520,82	128.520,82	128.520,82	128.520,82	0,00	128.720,82
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	270.000,00	291.192,07	71.579,00	489.613,07	42.960,00	43.010,00	79.640,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00	0,00	113,07
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0701	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	920.000,00	39.015,13	270.943,81	688.071,32	5.360,16	19.530,98	21.187,38	688.071,32	677.595,10	677.595,10	10.476,22	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0501	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	62.246,95	124.493,90	311.234,75	311.234,75	311.234,75	0,00	4.765,25
3.3.9.0.39.00.0.1.0701	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	67.100,00	50.613,60	21.486,40	0,00	0,00	0,00	21.486,40	21.486,40	21.486,40	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.341.400,00	1.393.103,48	691.737,23	2.042.766,25	22.997,74	182.246,54	305.200,51	1.903.567,56	1.893.091,34	1.893.091,34	10.476,22	139.198,69
23.695.0004.2.050	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 36c4f038-5d26-42f1-d568-08dd8e5499b9

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
05.05	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
23.695.0004.2.050	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.605.0003.2.063	**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	30.700,00	43.390,17	23.569,78	50.520,39	-7,94	0,00	19.448,57	50.379,65	50.379,65	50.379,65	0,00	140,74
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	45.000,00	15.710,00	29.290,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00	29.290,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	49.400,00	8.100,00	45.475,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00	12.005,00	12.005,00	0,00	20,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	93.900,00	96.490,17	98.554,78	91.835,39	-7,94	0,00	19.448,57	91.674,65	91.674,65	91.674,65	0,00	160,74
20.608.0003.2.064	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0500	(000 MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	10.000,00	8.020,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	12.300,00	11.036,00	51.264,00	0,00	0,00	0,00	51.264,00	51.264,00	51.264,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	55.500,00	22.300,00	24.556,00	53.244,00	0,00	0,00	0,00	53.244,00	53.244,00	53.244,00	0,00	0,00
20.608.0003.2.071	**APOIO AO PROJETO DE FLORES DE MARACÁS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 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
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de 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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	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
	Total do Projeto Atividade	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
20.608.0003.2.075	**PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS/AMBIENTAIS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125.800,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/esp/validaDocsem Código do documento: 36e4c38-5da1-47fd-9638-5498be92d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
05.05	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**												
20.608.0003.2.075	**PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS/AMBIENTAIS**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0500 (000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	138.600,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	4.612.100,00	4.040.405,26	2.329.695,40	6.322.809,86	37.421,36	383.487,63	612.495,54	6.126.342,27	6.115.866,05	6.115.866,05	10.476,22	196.467,59
	Total do Órgão Orçamentário:	4.612.100,00	4.040.405,26	2.329.695,40	6.322.809,86	37.421,36	383.487,63	612.495,54	6.126.342,27	6.115.866,05	6.115.866,05	10.476,22	196.467,59
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
06.06	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0006.1.032	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500-000	Obras e Instalações	52.600,00	0,00	52.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0660-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0665-000	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0660-000	Equipamentos e Material Permanente	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
	Total do Projeto Atividade	109.900,00	0,00	96.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
08.244.0006.1.040	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500-000	Obras e Instalações	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0665-000	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	50.000,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0708-000	Obras e Instalações	90.000,00	477.500,00	90.000,00	477.500,00	316.545,35	316.545,35	316.545,35	316.545,35	316.545,35	316.545,35	0,00	160.954,65
4.4.9.0.51.00.0.1.0720-000	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	5.000,00
	Total do Projeto Atividade	200.300,00	477.500,00	145.300,00	532.500,00	316.545,35	316.545,35	316.545,35	316.545,35	316.545,35	316.545,35	0,00	215.954,65
08.122.0006.2.017	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	257.000,00	44.303,76	13.300,00	288.003,76	-13.367,07	22.154,49	22.154,49	287.936,69	287.936,69	287.936,69	0,00	67,07
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	859.900,00	0,00	3.695,61	856.204,39	-6.877,11	87.088,45	87.088,45	853.022,89	853.022,89	853.022,89	0,00	3.181,50
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.800,00	0,00	173.000,00	72.800,00	-127.213,20	0,00	0,00	72.786,80	72.786,80	72.786,80	0,00	13,20
3.1.9.0.91.00.0.1.0500-000	Sentenças Judiciais (pessoal e encarç	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500-000	Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	112.950,96	0,00	112.950,96	108.398,78	108.398,78	108.398,78	111.040,78	111.040,78	111.040,78	0,00	1.910,18
3.3.5.0.43.00.0.1.0500-000	Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500-000	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	15.000,00	2.900,00	22.700,00	400,00	400,00	400,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	300.000,00	14.000,00	169.000,00	145.000,00	-2,08	3.163,40	3.163,40	144.929,64	144.929,64	144.929,64	0,00	70,36
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	300.000,00	412.500,00	4.565,95	707.934,05	462,50	55.462,50	55.462,50	707.586,40	707.586,40	707.586,40	0,00	347,65
3.3.9.0.35.00.0.1.0500-000	Serviços de Consultoria	50.000,00	2.200,00	0,00	52.200,00	0,00	9.320,00	9.320,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	0,00	480,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	21.700,00	78.300,00	0,00	7.950,00	7.950,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	800.000,00	46.000,00	494.770,70	351.229,30	-6.750,65	47.685,15	43.508,30	349.290,65	348.533,35	344.236,62	5.054,03	1.938,65
3.3.9.0.39.00.0.1.0501-000	Outros Serviços de 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	3.000,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e4fc38-5d24-4761-8528-65498be42d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
06.06	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**												
08.122.0006.2.017	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.3.9.0.39.00.0.1.0706-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.0.1.0500-000	Serviços de Tec. da Informação e Cor	14.900,00	17.000,00	11.133,00	20.767,00	0,00	3.529,88	3.529,88	20.690,30	20.690,30	20.690,30	0,00	76,70
3.3.9.0.46.00.0.1.0500-000	Auxílio-Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.500,00	1.785,61	0,00	8.285,61	395,70	182,26	182,26	8.285,61	6.941,96	6.941,96	1.343,65	0,00
3.3.9.0.49.00.0.1.0500-000	Auxílio-Transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500-000	Despesas de Exercícios Anteriores (o	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500-000	Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	1.668,06	28.331,94	0,00	0,00	0,00	28.331,94	28.331,94	28.331,94	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.007.500,00	665.740,33	924.633,32	2.748.607,01	-44.553,13	345.334,91	341.158,06	2.736.621,70	2.734.520,75	2.730.224,02	6.397,68	11.985,31
08.244.0006.2.018	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	164.000,00	22.100,00	7.514,32	178.585,68	14.585,68	38.420,50	38.420,50	178.585,68	178.585,68	178.585,68	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0660-062	Contratação p/ Tempo determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-12.217,86	0,00	0,00	32.781,14	32.781,14	32.781,14	0,00	12.218,86
3.1.9.0.04.00.0.1.0660-060	Contratação p/ Tempo determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-28.716,02	0,00	0,00	31.283,98	31.283,98	31.283,98	0,00	28.716,02
3.1.9.0.04.00.0.1.0660-000	Contratação p/ Tempo determinado	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0660-061	Contratação p/ Tempo determinado	12.100,00	45.000,00	0,00	57.100,00	-4.406,19	0,00	0,00	52.693,01	52.693,01	52.693,01	0,00	4.406,99
3.1.9.0.04.00.0.1.0661-066	Contratação p/ Tempo determinado	25.000,00	0,00	3.013,50	21.986,50	0,00	0,00	0,00	21.986,50	21.986,50	21.986,50	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.2.2661-039	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	76.000,00	21.452,06	54.547,94	0,00	0,00	0,00	54.547,94	54.547,94	54.547,94	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	100.000,00	2.810,00	21.045,17	81.764,83	-3.163,48	12.521,86	12.521,86	81.763,83	81.763,83	81.763,83	0,00	1,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0660-061	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	-7.822,76	0,00	0,00	20.277,24	20.277,24	20.277,24	0,00	7.822,76
3.1.9.0.11.00.0.1.0660-060	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-11.767,30	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70	13.232,70	0,00	11.767,30
3.1.9.0.11.00.0.1.0660-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0661-066	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	15.000,00	5.854,35	0,00	20.854,35	0,00	0,00	0,00	20.854,35	20.854,35	20.854,35	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.100,00	0,00	40.400,00	17.700,00	-22.306,40	0,00	0,00	17.693,60	17.693,60	17.693,60	0,00	6,40
3.1.9.0.13.00.0.1.0660-062	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-1.622,63	0,00	0,00	3.377,37	3.377,37	3.377,37	0,00	1.622,63
3.1.9.0.13.00.0.1.0660-061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	3.900,00	5.000,00	-1.635,06	0,00	0,00	3.364,94	3.364,94	3.364,94	0,00	1.635,06
3.1.9.0.13.00.0.1.0660-060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	12.700,00	6.000,00	-2.256,85	0,00	0,00	3.743,15	3.743,15	3.743,15	0,00	2.256,85
3.1.9.0.13.00.0.1.0660-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0661-066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	4.700,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.088,74	4.088,74	4.088,74	0,00	11,26
3.1.9.0.13.00.0.2.2661-039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.807,33	0,00	1.807,33	0,00	0,00	0,00	1.807,33	1.807,33	1.807,33	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500-000	Indenizações e Restituições Trabalhis	11.200,00	0,00	9.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.196,43	2.196,43	2.196,43	0,00	3,57
3.3.9.0.14.00.0.1.0660-000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	211.100,00	0,00	210.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	12,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-039	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
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-040	Material de Consumo	100.000,00	0,00	94.726,00	5.274,00	-237,00	0,00	0,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	0,00	237,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-000	Material de Consumo	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-061	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0661-000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0661-066	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0661-067	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

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/validar/ Doc. sem Código gerado no documento: 3652c38-5e26-4f1d-8628-654b8e92a95

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
06.06	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0006.2.018	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS**												
3.3.9.0.30.00.0.2.2661-039	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	410.400,00	521.000,00	101.500,00	829.900,00	-99.118,82	41.934,08	41.934,08	829.862,91	829.862,91	829.862,91	0,00	37,09
3.3.9.0.34.00.0.1.0660-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	55.900,00	90.000,00	35.348,22	110.551,78	-102.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.551,78
3.3.9.0.34.00.0.2.2660-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.35.00.0.2.2661-039	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0661-040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.36.00.0.1.0661-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.500,00	0,00	111.500,00	5.000,00	-2.202,06	259,03	259,03	2.797,94	2.797,94	2.797,94	0,00	2.202,06
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.000,00	0,00	9.480,00	2.520,00	0,00	456,80	456,80	2.519,20	2.519,20	2.519,20	-0,00	0,80
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-062	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.500,00	0,00	14.460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	700,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.700,00	460,00	4.700,00	460,00	0,00	456,80	456,80	456,80	456,80	456,80	0,00	3,20
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0661-066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.0.1.0661-067	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	925,85	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
3.3.9.0.39.00.0.2.2661-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0660-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	110.200,00	0,00	104.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.407,58	5.407,58	5.407,58	0,00	92,42
4.4.9.0.52.00.0.2.2660-000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	13.211,18	13.211,18	13.211,18	0,00	10.788,82
	Total do Projeto Atividade	1.910.300,00	831.031,68	1.098.165,12	1.643.166,56	-285.495,31	94.049,07	94.049,07	1.404.758,54	1.404.758,54	1.404.758,54	0,00	238.408,02
08.244.0006.2.022	**MANUTENÇÃO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	46.700,00	30.900,00	0,00	77.600,00	12.691,57	23.381,51	23.381,51	77.529,33	77.529,33	77.529,33	0,00	70,67
3.1.9.0.04.00.0.1.0660-000	Contratação p/ Tempo determinado	51.400,00	98.218,68	0,00	149.618,68	-24.292,53	0,00	0,00	125.178,66	125.178,66	125.178,66	0,00	24.440,02
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	13.600,00	5.900,00	0,00	19.500,00	5.792,39	6.605,65	6.605,65	19.392,39	19.392,39	19.392,39	0,00	107,61
3.1.9.0.11.00.0.1.0660-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	30.500,00	19.822,51	0,00	50.322,51	-13.192,46	0,00	0,00	36.452,74	36.452,74	36.452,74	0,00	13.869,77
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00	0,00	7.857,74	5.442,26	-4.052,85	0,00	0,00	5.442,26	5.442,26	5.442,26	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0660-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	-7.117,13	0,00	0,00	10.982,87	10.982,87	10.982,87	0,00	7.117,13
3.1.9.0.94.00.0.1.0500-000	Indenizações e Restituições Trabalhis	22.300,00	0,00	10.536,87	11.763,13	0,00	0,00	0,00	11.763,13	11.763,13	11.763,13	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0660-000	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-000	Material de Consumo	21.500,00	25.000,00	0,00	46.500,00	-90,51	4.003,89	5.409,34	46.340,23	46.340,23	44.360,23	1.980,00	159,77
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	26.900,00	2.000,00	20.056,48	8.843,52	-175,06	1.824,94	1.824,94	8.668,46	8.668,46	8.668,46	-0,00	175,06
3.3.9.0.34.00.0.1.0660-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	33.400,00	12.000,00	41.065,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.334,22	4.334,22	4.334,22	0,00	0,78
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	131.700,00	0,00	121.267,23	10.432,77	-3.877,66	212,06	212,06	9.555,11	9.555,11	9.555,11	0,00	877,66
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	20.200,00	5.000,00	25.200,00	-3.951,76	1.787,03	3.431,86	18.363,64	18.363,64	18.363,64	0,00	6.836,36
3.3.9.0.47.00.0.1.0660-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	14.200,00	0,00	14.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/890/validaDocsem, Código do documento: 36e0c38-5d24-47fd-8688-954881e92e96

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
06.06	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0006.2.022	**MANUTENÇÃO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0660-000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.260,04	1.260,04	1.260,04	0,00	239,96
4.4.9.0.52.00.0.2.2660-000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135,05	4.135,05	4.135,05	0,00	5.864,95
	Total do Projeto Atividade	440.500,00	229.041,19	226.983,32	442.557,87	-38.266,00	37.815,08	40.865,36	380.998,13	380.998,13	379.018,13	1.980,00	61.559,74
08.122.0006.2.024	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0660-000	Contratação p/ Tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0660-000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0006.2.025	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	63.000,00	0,00	28.499,00	34.501,00	0,00	0,00	0,00	34.500,03	34.500,03	34.500,03	0,00	0,97
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	133.200,00	0,00	98.699,00	34.501,00	0,00	0,00	0,00	34.500,03	34.500,03	34.500,03	0,00	0,97
08.244.0006.2.033	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSITÊNCIA SOCIAL**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-047	Material de Consumo	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	559,23	2.980,00	0,00	48.657,97	48.657,97	45.677,97	2.980,00	1.442,03
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-039	Material de Consumo	0,00	135.100,00	147,68	134.952,32	7.665,40	9.342,00	1.148,20	107.255,96	107.255,96	98.435,96	8.820,00	27.696,36
3.3.9.0.30.00.0.2.2660-047	Material de Consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-7.986,73	-1.882,49	0,00	28.359,64	28.359,64	28.359,64	0,00	11.640,36
3.3.9.0.30.00.0.2.2660-039	Material de Consumo	0,00	189.977,80	0,00	189.977,80	6.539,18	35.396,83	44.165,41	162.580,96	162.580,96	162.580,96	-0,00	27.396,84
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	1.840,00	1.840,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	0,00	20,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	23.500,00	200,00	23.300,00	-8.664,97	833,80	1.271,27	14.551,88	14.551,88	14.551,88	-0,00	8.748,12
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	46.648,22	0,00	46.648,22	4.342,47	6.089,87	6.719,75	46.072,90	46.072,90	46.072,90	0,00	575,32
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0661-047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 36e0c38-5d26-47d-8628-654bba92d96

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
06.06	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0006.2.033	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSITÊNCIA SOCIAL**												
3.3.9.0.39.00.0.1.0661-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.2660-047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.0.2.2660-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-8.372,67	6.192,06	7.692,06	11.227,43	11.227,43	11.227,43	0,00	8.772,57
3.3.9.0.48.00.0.1.0500-000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0660-000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.000,00	547.826,02	4.347,68	547.478,34	-5.918,09	61.992,07	65.236,69	455.186,74	455.186,74	443.386,74	11.800,00	92.291,60
08.244.0006.2.044	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	3.600,00	43.333,00	0,00	46.933,00	-60,45	10.729,12	10.729,12	46.871,94	46.871,94	46.871,94	0,00	61,06
3.1.9.0.04.00.0.1.0660-000	Contratação p/ Tempo determinado	15.300,00	21.600,00	14.000,00	22.900,00	-18.914,49	0,00	0,00	17.984,76	17.984,76	17.984,76	0,00	4.915,24
3.1.9.0.04.00.0.1.0661-000	Contratação p/ Tempo determinado	24.000,00	15.370,27	0,00	39.370,27	0,00	0,00	0,00	39.343,70	39.343,70	39.343,70	0,00	26,57
3.1.9.0.04.00.0.1.0661-040	Contratação p/ Tempo determinado	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.2.2661-000	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	4.400,00	25.000,00	0,00	29.400,00	-288,82	6.237,79	6.237,79	29.109,71	29.109,71	29.109,71	0,00	290,29
3.1.9.0.11.00.0.1.0660-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0661-040	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0661-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	20.000,00	5.362,39	361,47	25.000,92	0,00	0,00	0,00	25.000,92	25.000,92	25.000,92	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.2.2661-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	10.000,00	7.200,00	4.600,00	-7.218,16	0,00	0,00	4.581,84	4.581,84	4.581,84	0,00	18,16
3.1.9.0.13.00.0.1.0660-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	-4.218,92	0,00	0,00	781,08	781,08	781,08	0,00	4.918,92
3.1.9.0.13.00.0.1.0661-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.700,00	0,00	5.774,69	3.925,31	0,00	0,00	0,00	3.925,31	3.925,31	3.925,31	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0661-040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.2.2661-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.027,78	0,00	1.027,78	0,00	0,00	0,00	1.027,78	1.027,78	1.027,78	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500-000	Indenizações e Restituições Trabalhis	19.000,00	0,00	13.100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.812,94	5.812,94	5.812,94	0,00	87,06
3.1.9.0.94.00.0.1.0660-000	Indenizações e Restituições Trabalhis	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0660-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	3.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	-5.000,00	-3.041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0661-000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0661-000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.2.2661-000	Material de Consumo	0,00	4.800,00	100,00	4.700,00	4.210,25	4.210,25	4.210,25	4.210,25	4.210,25	4.210,25	0,00	489,75
3.3.9.0.35.00.0.1.0660-000	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.35.00.0.2.2661-000	Serviços de Consultoria	0,00	4.100,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	5.300,00	1.400,00	8.900,00	-456,80	0,00	3.650,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	2.650,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0661-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	901,16	400,00	1.001,16	392,82	456,80	456,80	492,82	492,82	492,82	0,00	508,34
3.3.9.0.39.00.0.2.2661-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	1.800,00	100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0660-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	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

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/validar/ Código do documento: 3652

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
06.06	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0006.2.044	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**												
4.4.9.0.52.00.0.2.2660-000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.580,44	5.580,44	5.580,44	0,00	1.419,56
	Total do Projeto Atividade	264.200,00	151.594,60	155.736,16	260.058,44	-41.954,57	22.592,89	29.283,96	216.773,49	216.773,49	216.773,49	0,00	43.284,95
08.244.0006.2.045	**MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**												
3.3.9.0.32.00.0.1.0500-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	421.800,00	40.000,00	2.500,00	459.300,00	-2.753,15	38.080,10	38.080,10	454.908,20	454.908,20	454.908,20	0,00	4.391,80
3.3.9.0.32.00.0.1.0661-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	20.000,00	30.000,00	7.712,66	42.287,34	0,00	0,00	0,00	42.264,99	42.264,99	42.264,99	0,00	22,35
3.3.9.0.32.00.0.2.2661-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	0,00	4.900,00	83,05	4.816,95	-625,15	4.189,85	4.189,85	4.189,85	4.189,85	4.189,85	0,00	627,10
	Total do Projeto Atividade	441.800,00	74.900,00	10.295,71	506.404,29	-3.378,30	42.269,95	42.269,95	501.363,04	501.363,04	501.363,04	0,00	5.041,25
08.244.0006.2.048	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS**												
3.3.9.0.14.00.0.1.0660-000	DIÁRIAS - CIVIL	26.500,00	0,00	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0661-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	10.400,00	3.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.2.2661-000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.700,00	300,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-000	Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.30.00.0.2.2661-000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.2.2661-000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.300,00	0,00	2.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.9.0.39.00.0.2.2661-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0660-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0660-000	Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	49.100,00	14.100,00	39.500,00	23.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.900,00
	Total da Unidade Orçamentária:	6.565.300,00	2.991.733,82	2.804.160,31	6.752.873,51	-101.520,05	922.099,32	930.908,44	6.058.547,02	6.056.446,07	6.038.369,34	20.177,68	694.326,49
06.13	**FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0006.2.019	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	170.000,00	15.400,00	0,00	185.400,00	14.501,34	20.474,00	20.474,00	184.501,34	184.501,34	184.501,34	0,00	898,66
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00	9.383,24	30.400,00	16.383,24	-2.583,76	0,00	0,00	12.816,24	12.816,24	12.816,24	0,00	3.567,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500-000	Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	17.000,00	1.600,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.380,65	15.380,65	15.380,65	0,00	19,35
3.3.9.0.14.00.0.1.0500-000	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	9.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	10.600,00	0,00	6.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.470,29	4.470,29	4.470,29	0,00	129,71
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.000,00	5.000,00	1.000,00	10.000,00	-621,98	978,80	978,80	9.344,15	9.344,15	9.344,15	0,00	655,85
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00	0,00	10.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total do Projeto Atividade	245.200,00	46.783,24	58.400,00	233.583,24	11.295,60	21.452,80	21.452,80	227.512,67	227.512,67	227.512,67	0,00	6.070,57
08.243.0006.2.021	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e1c38-5d24-4ffd-8638-65498be92d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
06.13	**FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0006.2.021	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total do Projeto Atividade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0006.2.022	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**												
3.3.9.0.39.00.0.2.2660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517,94	1.517,94	1.517,94	0,00	1.482,06
	Total do Projeto Atividade	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517,94	1.517,94	1.517,94	0,00	1.482,06
08.243.0006.2.033	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**												
3.3.9.0.39.00.0.2.2660-047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	20.000,00	17.123,73	2.876,27	0,00	0,00	0,00	2.876,27	2.876,27	2.876,27	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.2660-039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	30.000,00	22.854,07	7.145,93	0,00	0,00	0,00	7.145,93	7.145,93	7.145,93	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	0,00	50.000,00	39.977,80	10.022,20	0,00	0,00	0,00	10.022,20	10.022,20	10.022,20	0,00	0,00
08.243.0006.2.066	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-000	Contratação p/ Tempo determinado	20.600,00	20.000,00	20.554,57	20.045,43	-20.551,36	2.824,00	2.824,00	20.045,43	20.045,43	20.045,43	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0660-000	Contratação p/ Tempo determinado	44.000,00	35.000,00	0,00	79.000,00	-3.157,57	6.300,08	6.300,08	75.822,59	75.822,59	75.822,59	0,00	3.177,41
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	2.200,00	6.200,00	600,00	-4.139,86	0,00	0,00	460,14	460,14	460,14	0,00	139,86
3.1.9.0.13.00.0.1.0660-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	-5.752,17	0,00	0,00	3.947,83	3.947,83	3.947,83	0,00	5.752,17
3.1.9.0.94.00.0.1.0500-000	Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.196,43	2.196,43	2.196,43	0,00	3,57
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	24.622,51	15.377,49	0,00	0,00	0,00	8.861,76	8.861,76	8.861,76	0,00	6.515,73
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	211.000,00	113.358,65	97.641,35	-55.995,04	0,00	0,00	97.641,35	97.641,35	97.641,35	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0660-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	99.700,00	45.000,00	61.000,00	83.700,00	-20.998,12	34.996,92	34.996,92	83.409,30	83.409,30	83.409,30	0,00	290,70
3.3.9.0.34.00.0.2.2660-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.544,02	67.544,02	67.544,02	0,00	2.455,98
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	137.500,00	0,00	137.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0660-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	0,00	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.263,92	2.263,92	2.263,92	0,00	336,08
	Total do Projeto Atividade	370.500,00	385.400,00	374.735,73	381.164,27	-110.594,12	44.121,00	44.121,00	362.192,77	362.192,77	362.192,77	0,00	18.971,50
08.243.0006.2.067	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0660-000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0660-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36462e38-5d2e-4751-9638-5498be92d9b5

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**												
06.13	**FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0006.2.069	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FMIA**												
3.3.9.0.14.00.0.1.0500-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	628.200,00	497.183,24	496.113,53	629.269,71	-99.298,52	65.573,80	65.573,80	601.245,58	601.245,58	601.245,58	0,00	28.024,13
06.14	**FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL**												
08.482.0006.2.023	**APOIO À MELH. DAS CONDIÇÕES DE HABIT. DE RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS**												
3.3.5.0.43.00.0.1.0500-000	Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6.0.45.00.0.1.0717-000	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	250.000,00	288.000,00	1.909,93	536.090,07	0,00	34.215,90	34.215,90	536.090,07	536.090,07	536.090,07	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0665-000	Material de Consumo	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0500-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.700,00	0,00	116.699,24	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
3.3.9.0.39.00.0.1.0665-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	37.000,00	0,00	87.000,00	-4.296,73	42.071,39	42.071,39	81.843,40	81.843,40	81.843,40	0,00	5.156,60
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0717-000	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	587.700,00	325.000,00	237.609,17	675.090,83	-4.296,73	76.287,29	76.287,29	617.933,47	617.933,47	617.933,47	0,00	57.157,36
	Total da Unidade Orçamentária:	587.700,00	325.000,00	237.609,17	675.090,83	-4.296,73	76.287,29	76.287,29	617.933,47	617.933,47	617.933,47	0,00	57.157,36
	Total do Órgão Orçamentário:	7.781.200,00	3.813.917,06	3.537.883,01	8.057.234,05	-205.115,30	1.063.960,41	1.072.769,53	7.277.726,07	7.275.625,12	7.257.548,39	20.177,68	779.507,98
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.01	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
27.812.0009.1.018	**CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0700 (000	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0701 (000	Obras e Instalações	10.000,00	100,00	7.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0706 (000	Obras e Instalações	0,00	91.421,25	100,00	91.321,25	9.321,25	91.321,25	91.321,25	91.321,25	91.321,25	91.321,25	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0708 (004	Obras e Instalações	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0720 (000	Obras e Instalações	26.300,00	0,00	26.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36d6c28e-5d25-47d1-9628-e554998e92d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.01	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
27.812.0009.1.018	**CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**												
4.4.9.0.51.00.0.2.0708	(000 Obras e Instalações	0,00	420.302,81	0,00	420.302,81	0,00	39.355,22	39.355,22	420.302,81	420.302,81	420.302,81	-0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	72.600,00	511.824,06	69.700,00	514.724,06	9.321,25	130.676,47	130.676,47	511.624,06	511.624,06	511.624,06	-0,00	3.100,00
27.812.0009.1.020	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS FUTEBOL, QUADRAS E CENTROS ESPORTIVOS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	52.600,00	226.000,00	15.984,17	262.615,83	0,00	0,00	0,00	262.602,13	262.602,13	262.602,13	0,00	13,70
4.4.9.0.51.00.0.1.0701	(000 Obras e Instalações	21.000,00	477.200,00	21.000,00	477.200,00	-11,10	273.418,18	273.418,18	477.188,90	477.188,90	477.188,90	0,00	11,10
4.4.9.0.51.00.0.1.0708	(004 Obras e Instalações	0,00	13.521,37	0,00	13.521,37	13.421,37	13.421,37	13.421,37	13.421,37	13.421,37	13.421,37	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.0.2.0708	(000 Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	85.129,19	85.129,19	199.395,86	199.395,86	199.395,86	0,00	604,14
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	78.900,00	916.721,37	42.284,17	953.337,20	13.410,27	371.968,74	371.968,74	952.608,26	952.608,26	952.608,26	0,00	728,94
13.392.0008.1.022	**REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE 13 DE MAIO**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
	Total do Projeto Atividade	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.1.048	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.049	**CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
	Total do Projeto Atividade	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
13.392.0008.1.050	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS, CLUBES E ESPAÇOS CULTURAIS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	70.000,00	55.000,00	123.100,00	1.900,00	-55.000,00	-99,64	-99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0708	(004 Obras e Instalações	0,00	169.741,05	0,00	169.741,05	169.641,05	169.641,05	169.641,05	169.641,05	169.641,05	169.641,05	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.0.2.0708	(000 Obras e Instalações	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00	-31.290,20	214.709,31	214.709,31	820.065,52	792.012,38	792.012,38	28.053,14	31.934,48
	Total do Projeto Atividade	70.000,00	1.076.741,05	123.100,00	1.023.641,05	83.350,85	384.250,72	384.250,72	989.706,57	961.653,43	961.653,43	28.053,14	33.934,48
13.392.0008.1.052	**IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE VISITAÇÃO DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA SANTANA**												
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	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
27.812.0009.2.013	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER**												
3.3.5.0.41.00.0.1.0500	(000 Contribuições Instituições Privadas s/	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
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	120.000,00	30.600,00	80.400,80	70.199,20	-378,85	8.892,00	8.892,00	69.820,35	69.820,35	69.820,35	0,00	378,85

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 364fc38-5d2e-47fd-8628-654f9b92d9c

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.01	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
27.812.0009.2.013	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER**												
3.3.9.0.31.00.0.1.0500	(000 PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	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
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	129.000,00	84.971,38	5.232,16	208.739,22	0,00	15.403,04	15.403,04	208.739,22	208.739,22	208.739,22	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.37.00.0.1.0500	(000 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	173.000,00	160.345,04	18.484,34	314.860,70	-2.730,26	14.144,03	14.144,03	312.483,96	312.483,96	312.483,96	0,00	2.376,74
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.48.00.0.1.0500	(000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	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
3.3.9.0.93.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	487.000,00	275.916,42	168.717,30	594.199,12	-3.109,11	38.439,07	38.439,07	591.443,53	591.443,53	591.443,53	0,00	2.755,53
13.392.0008.2.014	**GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À CULTURA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00.0.1.0500	(000 Contribuições Instituições Privadas s/	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.0.1.0500	(000 PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0500	(000 MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	213.500,00	1.890,50	207.640,00	7.750,50	1.890,50	583,65	583,65	7.750,50	5.243,99	5.243,99	2.506,51	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	247.800,00	1.890,50	240.290,00	9.400,50	1.890,50	583,65	583,65	9.250,50	6.743,99	6.743,99	2.506,51	150,00
13.392.0008.2.020	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS**												
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.0500	(000 Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	36.100,00	42.603,04	0,00	78.703,04	26.933,04	26.933,04	0,00	78.700,34	78.700,34	51.767,30	26.933,04	2,70
3.3.9.0.30.00.0.1.0708	(004 Material de Consumo	0,00	26.400,00	100,00	26.300,00	-2,71	26.297,29	26.297,29	26.297,29	26.297,29	26.297,29	0,00	2,71
3.3.9.0.31.00.0.1.0749	(000 PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.0.1.0500	(000 MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	133.025,60	46.800,00	86.225,60	-457,56	34.105,60	34.105,60	85.768,04	85.768,04	85.768,04	-0,00	457,56
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.000,00	186.484,17	25.384,17	185.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/esp/validaDocs.em Código do documento: 36e0c38-5ed2-4a5d-8568-05498e92d6f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.01	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
13.392.0008.2.020	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS**												
3.3.9.0.36.00.0.1.0719 (000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	156.127,46	100,00	157.027,46	0,00	156.127,46	156.127,46	156.127,46	156.127,46	156.127,46	0,00	900,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500 (000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.650.000,00	1.146.707,67	113.300,00	2.683.407,67	47.900,65	47.911,75	93.834,95	2.683.301,27	2.683.301,27	2.683.301,27	0,00	106,40
3.3.9.0.39.00.0.1.0719 (000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	45.183,82	0,00	45.183,82	0,00	39.583,82	39.583,82	45.083,82	45.083,82	45.083,82	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.0.1.0711 (009	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500 (000	Indenizações e Restituições	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500 (000	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	55.500,00	11.682,00	55.418,00	0,00	0,00	0,00	55.418,00	55.418,00	55.418,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.742.600,00	1.805.331,76	214.766,17	3.333.165,59	76.773,42	333.358,96	352.349,12	3.329.096,22	3.329.096,22	3.302.163,18	26.933,04	4.069,37
13.392.0008.2.032	**FOMENTO CULTURAL**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0715 (071	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0716 (071	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0715 (071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0716 (071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0715 (071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0716 (071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.1.0715 (071	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.1.0716 (071	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0715 (071	Indenizações e Restituições	0,00	1.007,15	0,00	1.007,15	1.007,15	1.007,15	1.007,15	1.007,15	1.007,15	1.007,15	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0716 (071	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00
3.3.9.0.93.00.0.2.0715 (271	Indenizações e Restituições	0,00	12.980,37	0,00	12.980,37	12.980,37	12.980,37	12.980,37	12.980,37	12.980,37	12.980,37	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.2.2716 (271	Indenizações e Restituições	0,00	5.155,15	0,00	5.155,15	5.155,14	5.155,14	5.155,14	5.155,14	5.155,14	5.155,14	0,00	0,01
	Total do Projeto Atividade	2.000,00	20.142,67	2.000,00	20.142,67	19.542,66	19.542,66	19.542,66	19.542,66	19.542,66	19.542,66	0,00	600,01
12.122.0007.2.053	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**												
3.3.9.0.14.00.0.1.0500 (000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	4.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500 (000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500 (000	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.0.1.0500 (000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	540,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500 (000	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500 (000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	19.000,00	0,00	14.140,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00	400,00
13.392.0008.2.056	**MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500 (000	Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500 (000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500 (000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500 (000	Material de Consumo	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500 (000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500 (000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500 (000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e0c38-5e24-47fd-8628-6548be92d95

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.01	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
13.392.0008.2.056	**MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0500 (000	Equipamentos e Material Permanente	22.100,00	0,00	11.607,50	10.492,50	0,00	0,00	0,00	10.492,50	10.492,50	10.492,50	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	50.500,00	0,00	40.007,50	10.492,50	0,00	0,00	0,00	10.492,50	10.492,50	10.492,50	0,00	0,00
27.812.0009.2.057	**MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CENTROS ESPORTIVOS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500 (000	Material de Consumo	58.000,00	0,00	43.115,04	14.884,96	0,00	0,00	0,00	14.881,94	14.881,94	14.881,94	0,00	3,02
3.3.9.0.36.00.0.1.0500 (000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500 (000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500 (000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500 (000	Equipamentos e Material Permanente	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	125.600,00	0,00	110.715,04	14.884,96	0,00	0,00	0,00	14.881,94	14.881,94	14.881,94	0,00	3,02
	Total da Unidade Orçamentária:	3.070.800,00	4.608.567,83	1.200.520,18	6.478.847,65	201.179,84	1.278.820,27	1.297.810,43	6.433.106,24	6.402.546,59	6.375.613,55	57.492,69	45.741,41
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.365.0007.1.003	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500-100	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0540-000	Obras e Instalações	105.000,00	249.200,00	354.094,76	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
4.4.9.0.51.00.0.1.0542-000	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0550-000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0569-000	Obras e Instalações	0,00	460.827,29	307.648,77	153.178,52	0,00	0,00	0,00	153.156,27	153.156,27	153.156,27	0,00	22,25
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0550-000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0569-000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	862.100,00	710.027,29	1.418.843,53	153.283,76	0,00	0,00	0,00	153.156,27	153.156,27	153.156,27	0,00	127,49
12.361.0007.1.013	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0541-000	Obras e Instalações	0,00	284.100,00	100,00	284.000,00	17.839,50	17.839,50	212.288,96	212.288,96	212.288,96	212.288,96	0,00	71.711,04
4.4.9.0.51.00.0.1.0543-000	Obras e Instalações	0,00	419.294,76	81.000,00	338.294,76	338.294,76	338.294,76	338.294,76	338.294,76	338.294,76	338.294,76	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	0,00	703.394,76	81.100,00	622.294,76	356.134,26	356.134,26	550.583,72	550.583,72	550.583,72	550.583,72	0,00	71.711,04
12.368.0007.1.013	**CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500-100	Obras e Instalações	350.000,00	367.130,09	455.937,99	261.192,10	-259.763,98	0,00	0,00	260.965,11	260.965,11	260.965,11	0,00	226,99
4.4.9.0.51.00.0.1.0542-000	Obras e Instalações	105.000,00	839.110,00	255.000,00	689.110,00	442.834,39	443.721,28	443.721,28	686.834,39	686.834,39	686.834,39	0,00	2.275,61
4.4.9.0.51.00.0.1.0550-000	Obras e Instalações	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0569-000	Obras e Instalações	0,00	270.748,77	40.200,00	230.548,77	0,00	0,00	0,00	174.269,58	174.269,58	174.269,58	0,00	56.279,19
4.4.9.0.51.00.0.1.0571-000	Obras e Instalações	202.600,00	100,00	100,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0708-000	Obras e Instalações	0,00	828.221,49	0,00	828.221,49	821.364,25	111.018,01	0,00	821.364,25	111.018,01	0,00	821.364,25	6.857,24
4.4.9.0.51.00.0.2.0569-000	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e45e38-5d2e-47dd-9628-954998bd92ef

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.368.0007.1.013	**CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0569-000	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.0.2.0569-000	Equipamentos e Material Permanente	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 do Projeto Atividade	712.200,00	2.505.310,35	805.837,99	2.411.672,36	1.004.434,66	554.739,29	443.721,28	2.143.433,33	1.433.087,09	1.322.069,08	821.364,25	268.239,03
12.368.0007.1.014	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CENTROS ESPORTIVOS ESCOLARES**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500-100	Obras e Instalações	732.000,00	0,00	688.473,93	43.526,07	0,00	0,00	0,00	43.526,07	43.526,07	43.526,07	0,00	-0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0540-000	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0542-000	Equipamentos e Material Permanente	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	819.600,00	0,00	766.073,93	53.526,07	0,00	0,00	0,00	43.526,07	43.526,07	43.526,07	0,00	10.000,00
12.122.0007.1.021	**AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500-000	Obras e Instalações	1.102.600,00	0,00	1.102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2.007	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	300.000,00	225.014,31	4.424,40	520.589,91	30.057,65	96.527,94	96.527,94	520.571,96	520.571,96	520.571,96	0,00	17,95
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-1001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	300.000,00	244.190,00	0,00	544.190,00	34.242,83	66.839,77	66.839,77	544.175,83	544.175,83	544.175,83	0,00	14,17
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	0,00	70.740,68	61.259,32	-26.740,68	0,00	0,00	61.259,32	61.259,32	61.259,32	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0500-100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500-100	Indenizações e Restituições Trabalhis	19.000,00	184.151,23	15.145,85	188.005,38	167.081,79	167.081,79	158.107,75	187.910,19	187.910,19	178.936,15	8.974,04	95,19
3.3.9.0.14.00.0.1.0500-100	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00	2.000,00	400,00	14.400,00	0,00	400,00	400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100	Material de Consumo	400.000,00	390.143,84	261.225,98	528.917,86	56.479,22	102.090,42	103.327,24	527.955,76	527.955,76	527.955,76	0,00	962,10
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	0,00	144.065,61	996,87	143.068,74	-8,60	29.991,40	29.991,40	143.060,14	143.060,14	143.060,14	0,00	8,60
3.3.9.0.33.00.0.1.0500-100	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-100	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	86.000,00	32.009,18	0,00	118.009,18	24.479,84	32.181,36	32.181,36	116.358,02	116.358,02	116.358,02	0,00	1.651,16
3.3.9.0.35.00.0.1.0500-100	Serviços de Consultoria	5.000,00	402.280,00	0,00	407.280,00	0,00	45.760,00	65.000,00	407.280,00	407.280,00	407.280,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.700,00	11.100,00	31.800,00	18.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	700.000,00	586.900,00	569.280,05	717.619,95	39.347,08	115.502,58	136.920,08	715.747,08	704.447,08	704.447,08	11.300,00	1.872,87
3.3.9.0.39.00.0.1.0550-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	214.165,61	164.180,91	49.984,70	-20.115,30	0,00	0,00	49.984,70	49.984,70	49.984,70	0,00	-0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.0708-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0706-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	9.321,25	10.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,75
3.3.9.0.40.00.0.1.0500-100	Serviços de Tec. da Informação e Cor	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	198.700,00	89.419,59	0,00	288.119,59	5.419,59	24.409,81	24.409,81	288.118,66	260.660,74	260.660,74	27.457,92	0,93
3.3.9.0.48.00.0.1.0500-000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0,00	385.000,00	13.800,00	371.200,00	-2.900,00	33.800,00	33.800,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500-100	Despesas de Exercícios Anteriores (o	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500-100	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0570-000	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	2.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	16.400,00	174.514,26	8.606,18	182.308,08	5.731,32	17.015,00	94.510,00	182.249,40	182.249,40	182.249,40	0,00	58,68

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36441c38-5d25-4751-9628-5489bc92a997

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.122.0007.2.007	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0550-000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.0.1.0500-100	Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.255.100,00	3.084.953,63	1.173.422,17	4.166.631,46	313.074,74	732.600,07	843.015,35	4.145.371,06	4.106.613,14	4.097.639,10	47.731,96	21.260,47
12.361.0007.2.008	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	11.700,00	0,00	11.683,77	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-107	Contratação p/ Tempo determinado	1.400.000,00	665.220,00	392.868,55	1.672.351,45	80.841,95	427.013,14	427.013,14	1.670.841,95	1.670.841,95	1.670.841,95	-0,00	1.509,50
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-000	Contratação p/ Tempo determinado	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-107	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.400.000,00	834.800,00	58.787,14	2.176.012,86	88.898,72	293.134,76	293.134,76	2.175.898,72	2.175.898,72	2.175.898,72	0,00	114,14
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	73.500,00	0,00	73.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.000,00	15.000,00	325.000,00	306.000,00	-310.417,69	54.978,17	54.978,17	305.582,31	305.582,31	305.582,31	0,00	417,69
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	-6.725,08	0,00	0,00	12.074,92	12.074,92	12.074,92	0,00	6.725,08
3.1.9.0.16.00.0.1.0500-100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500-100	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100	Material de Consumo	150.000,00	0,00	16.741,25	133.258,75	1.780,00	3.480,00	3.480,00	133.258,75	133.258,75	133.258,75	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0543-000	Material de Consumo	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	6.041,29	6.041,29	6.041,29	74.630,04	74.630,04	74.630,04	0,00	369,96
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	131.300,00	70.000,00	13.829,55	187.470,45	3.568,06	7.063,74	7.063,74	186.498,19	186.498,19	186.498,19	0,00	972,26
3.3.9.0.30.00.0.2.0569-000	Material de Consumo	0,00	80.500,00	37.946,04	42.553,96	-873,78	0,00	0,00	39.773,38	39.773,38	39.773,38	0,00	2.780,58
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-100	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	97.800,00	289.183,77	32.764,35	354.219,42	-28.224,24	29.009,35	29.009,35	354.218,86	354.218,86	354.218,86	0,00	0,56
3.3.9.0.34.00.0.1.0542-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0550-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	52.740,00	6.240,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.2.0569-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	73.281,60	18.820,80	54.460,80	12.102,40	33.281,60	33.281,60	54.460,80	54.460,80	54.460,80	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500-100	Serviços de Consultoria	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.000,00	50.000,00	29.935,27	92.064,73	-5.249,97	15.487,44	15.734,94	90.471,91	90.471,91	90.471,91	0,00	1.592,82
3.3.9.0.39.00.0.1.0540-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	119.400,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0541-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.800,00	0,00	900,00	46.900,00	5.063,00	5.063,00	5.063,00	46.892,60	46.892,60	46.892,60	0,00	7,40
3.3.9.0.39.00.0.1.0543-000	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.0.1.0550-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.100,00	3.981,00	30.150,00	16.931,00	0,00	0,00	0,00	16.931,00	16.931,00	16.931,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.0569-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	30.000,00	2.283,00	27.717,00	-14,65	0,00	0,00	27.702,35	27.702,35	27.702,35	0,00	14,65
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	35.700,00	35.580,00	17.017,01	54.262,99	-669,00	0,00	0,00	53.593,99	53.593,99	53.593,99	0,00	669,00
4.4.9.0.52.00.0.2.0569-000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	399.049,84	33.781,60	365.268,24	0,00	10.852,12	10.852,12	340.055,14	340.055,14	340.055,14	0,00	25.213,10
	Total do Projeto Atividade	4.406.000,00	2.715.636,21	1.451.348,33	5.670.287,88	-153.878,99	885.404,61	885.652,11	5.629.384,91	5.629.384,91	5.629.384,91	0,00	40.902,97
12.361.0007.2.009	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-107	Contratação p/ Tempo determinado	3.200.000,00	3.628.500,00	748.028,41	6.080.471,59	430.497,77	1.461.048,11	1.461.048,11	6.080.469,36	6.080.469,36	6.080.469,36	0,00	2,23

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 36

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.361.0007.2.009	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-000	Contratação p/ Tempo determinado	171.000,00	175.000,00	170.000,00	176.000,00	-8.263,39	30.147,92	30.147,92	167.736,61	167.736,61	167.736,61	0,00	8.263,39
3.1.9.0.04.00.0.1.0541-107(	Contratação p/ Tempo determinado	300.000,00	0,00	292.180,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-1001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-107(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	7.340.000,00	5.292.328,41	117.000,00	12.515.328,41	1.848.439,65	2.146.909,80	2.146.909,80	12.513.466,71	12.513.466,71	12.513.466,71	0,00	1.861,71
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	58.400,00	0,00	58.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0541-107(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	3.800.000,00	0,00	913.598,77	2.886.401,23	-70.825,28	0,00	0,00	2.874.174,72	2.874.174,72	2.874.174,72	0,00	12.226,51
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100′	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00	0,00	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-107(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.318.800,00	2.868,55	992.012,86	1.329.655,69	-988.344,31	55.231,77	55.231,77	1.329.655,69	1.329.655,69	1.329.655,69	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0541-107(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902.000,00	23.000,00	424.125,18	500.874,82	-203.984,47	0,00	0,00	296.015,53	296.015,53	296.015,53	0,00	204.859,29
3.1.9.0.16.00.0.1.0500-100′	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500-100′	Indenizações e Restituições Trabalhis	9.500,00	0,00	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.954,20	7.954,20	7.954,20	0,00	45,80
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100′	Material de Consumo	520.200,00	67.094,15	101.000,00	486.294,15	-70,98	20.773,80	20.773,80	486.223,17	486.223,17	486.223,17	0,00	70,98
3.3.9.0.30.00.0.1.0540-000	Material de Consumo	1.100,00	500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0543-000	Material de Consumo	50.000,00	103.000,00	500,00	152.500,00	19.988,22	93.590,22	93.590,22	152.485,84	152.485,84	152.485,84	0,00	14,16
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	302.300,00	170.000,00	139.621,70	332.678,30	-2,31	2.405,45	2.405,45	332.675,99	332.675,99	332.675,99	0,00	2,31
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-100′	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	500.000,00	395.700,00	0,00	895.700,00	-40,00	18.237,55	18.237,55	895.539,18	895.539,18	895.539,18	0,00	160,82
3.3.9.0.34.00.0.1.0541-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	358.271,12	0,00	358.271,12	90.519,59	124.134,69	124.134,69	336.261,76	336.261,76	336.261,76	0,00	22.009,36
3.3.9.0.34.00.0.1.0550-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	261.000,00	3.120,00	257.880,00	0,00	0,00	0,00	257.880,00	257.880,00	257.880,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500-100′	Serviços de Consultoria	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-100′	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0550-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100′	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.000,00	185.960,46	110.443,28	575.517,18	-26.184,94	50.285,40	90.770,25	575.115,06	546.573,63	546.573,63	28.541,43	402,12
3.3.9.0.39.00.0.1.0540-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	309.700,00	0,00	309.000,00	700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0541-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	302.500,00	94.732,87	286.747,17	110.485,70	51.476,73	109.584,93	109.584,93	109.968,73	109.968,73	109.968,73	0,00	516,97
3.3.9.0.39.00.0.1.0542-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0543-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.000,00	7.800,00	100.000,00	7.800,00	2.354,50	2.354,50	2.354,50	2.354,50	2.354,50	2.354,50	0,00	5.445,50
3.3.9.0.39.00.0.1.0544-000	Outros Serviços de 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	20.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0550-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100,00	57.242,00	2.173,54	55.168,46	-46,46	1,44	36,00	55.122,00	55.122,00	55.122,00	0,00	46,46
3.3.9.0.39.00.0.1.0551-000	Outros Serviços de 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	2.000,00
3.3.9.0.40.00.0.1.0500-100′	Serviços de Tec. da Informação e Cor	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.0.1.0540-000	Serviços de Tec. da Informação e Cor	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-100′	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0550-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500-100′	Despesas de Exercícios Anteriores (o	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500-100′	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100′	Equipamentos e Material Permanente	172.800,00	380.100,00	9.293,05	543.606,95	0,00	3.990,00	201.323,33	543.606,95	543.606,95	543.606,95	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0542-000	Equipamentos e Material Permanente	157.600,00	902.400,00	157.600,00	902.400,00	0,00	0,00	0,00	902.278,00	902.278,00	902.278,00	0,00	122,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0543-000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	284.000,00	100,00	283.900,00	-100,00	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	0,00	100,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam Código do documento: 3652

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.361.0007.2.009	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0550-000	Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	21.252.100,00	12.389.497,56	5.147.843,96	28.493.753,60	1.145.214,32	4.118.695,58	4.356.548,32	28.202.784,00	28.174.242,57	28.174.242,57	28.541,43	290.969,60
12.365.0007.2.010	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-000	Contratação p/ Tempo determinado	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-107	Contratação p/ Tempo determinado	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0541-107	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	499.900,00	0,00	499.900,00	141.033,54	205.358,29	205.358,29	498.533,54	498.533,54	498.533,54	-0,00	1.366,46
3.1.9.0.04.00.0.1.0542-107	Contratação p/ Tempo determinado	210.000,00	100.000,00	71.063,31	238.936,69	0,00	0,00	0,00	238.936,69	238.936,69	238.936,69	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0543-000	Contratação p/ Tempo determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.2.0541-000	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	111.205,84	0,00	111.205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.205,84
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-1001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	58.400,00	0,00	58.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-107	Vencimentos e Vantagens Fixas 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
3.1.9.0.11.00.0.1.0541-107	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	0,00	903.500,00	65.500,00	838.000,00	-65.591,19	224.610,27	224.610,27	837.908,81	837.908,81	837.908,81	0,00	91,19
3.1.9.0.11.00.0.1.0542-107	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.000.000,00	66.200,00	126.970,00	939.230,00	0,00	0,00	0,00	939.200,03	939.200,03	939.200,03	0,00	29,97
3.1.9.0.11.00.0.1.0543-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0541-107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.300,00	99.452,87	70.847,13	-99.511,22	0,00	0,00	70.788,78	70.788,78	70.788,78	0,00	58,35
3.1.9.0.13.00.0.1.0542-107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.400,00	0,00	170.070,00	99.330,00	0,00	0,00	0,00	99.326,40	99.326,40	99.326,40	0,00	3,60
3.1.9.0.13.00.0.1.0543-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0540-000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500-100	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100	Material de Consumo	88.500,00	5.000,00	6.800,00	86.700,00	1.392,80	5.939,80	5.939,80	86.572,35	86.572,35	86.572,35	0,00	127,65
3.3.9.0.30.00.0.1.0540-000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0542-000	Material de Consumo	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0543-000	Material de Consumo	0,00	21.657,52	0,00	21.657,52	3.673,50	3.673,50	3.673,50	21.655,26	21.655,26	21.655,26	0,00	2,26
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	38.600,00	30.000,00	4.185,03	64.414,97	-3.147,66	461,68	461,68	64.411,12	64.411,12	64.411,12	0,00	3,85
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-100	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	68.300,00	199.449,04	0,00	267.749,04	18.053,60	36.307,20	36.307,20	267.649,04	267.649,04	267.649,04	0,00	100,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0542-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	57.400,00	57.396,69	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3.3.9.0.35.00.0.1.0500-100	Serviços de Consultoria	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0540-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	82.900,00	43.045,75	1.100,00	124.845,75	-2.214,26	13.471,42	13.696,42	122.282,60	122.282,60	122.282,60	0,00	2.563,15
3.3.9.0.39.00.0.1.0540-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111.800,00	0,00	111.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0542-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.000,00	1.200,00	5.200,00	1.000,00	-628,52	84,00	84,00	371,48	371,48	371,48	0,00	628,52
3.3.9.0.39.00.0.1.0550-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	30.000,00	3.196,40	29.003,60	-835,10	0,00	0,00	28.168,50	28.168,50	28.168,50	0,00	835,10
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 36e0c38-5d26-4f5d-8568-65498e92a95

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.365.0007.2.010	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**												
3.3.9.0.47.00.0.1.0540-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500-100	Despesas de Exercícios Anteriores (o	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	27.600,00	25.000,00	13.808,70	38.791,30	0,00	3.990,00	3.990,00	38.760,72	38.760,72	38.760,72	0,00	30,58
4.4.9.0.52.00.0.1.0542-000	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	27.090,00	105.000,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0550-000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.990.700,00	2.292.148,15	2.819.943,00	3.462.905,15	-7.774,51	493.896,16	494.121,16	3.341.655,32	3.341.655,32	3.341.655,32	-0,00	121.249,83
12.368.0007.2.011	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-000	Material de Consumo	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	117.600,00	739.319,70	0,00	856.919,70	22.269,90	64.199,05	64.199,05	850.744,45	850.744,45	850.744,45	-0,00	6.175,25
3.3.9.0.30.00.0.1.0552-055	Material de Consumo	350.000,00	39.000,00	1.700,00	387.300,00	5.345,09	49.093,67	49.093,67	380.692,09	380.692,09	380.692,09	0,00	6.607,91
3.3.9.0.30.00.0.1.0552-056	Material de Consumo	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	-97,60	8.175,62	8.175,62	54.093,54	54.093,54	54.093,54	0,00	106,46
3.3.9.0.30.00.0.1.0552-051	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0552-052	Material de Consumo	66.000,00	7.000,00	0,00	73.000,00	-10,13	2.961,31	2.961,31	72.982,59	72.982,59	72.982,59	0,00	17,41
3.3.9.0.30.00.0.1.0552-053	Material de Consumo	170.000,00	18.700,00	0,00	188.700,00	6.412,40	37.807,59	37.807,59	188.603,98	188.603,98	188.603,98	0,00	96,02
3.3.9.0.30.00.0.1.0552-059	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	791.100,00	804.019,70	35.000,00	1.560.119,70	33.919,66	162.237,24	162.237,24	1.547.116,65	1.547.116,65	1.547.116,65	-0,00	13.003,05
12.368.0007.2.012	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	402.700,00	0,00	402.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-1001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.600,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100	Material de Consumo	700.000,00	129.300,00	65.185,85	764.114,15	-14.050,70	18.851,35	76.765,99	762.084,41	762.084,41	762.084,41	0,00	2.029,74
3.3.9.0.30.00.0.1.0541-000	Material de Consumo	2.200,00	100.200,00	2.200,00	100.200,00	14.565,25	94.565,25	94.565,25	94.565,25	94.565,25	94.565,25	0,00	5.634,75
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0553-000	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	10.000,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-100	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0553-048	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	218.100,00	0,00	114.000,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.046,46	104.046,46	104.046,46	0,00	53,54
3.3.9.0.34.00.0.1.0576-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	160.000,00	76.000,00	0,00	236.000,00	75.802,28	235.802,28	235.802,28	235.802,28	235.802,28	235.802,28	0,00	197,72
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0550-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0553-000	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.300.000,00	229.462,00	183.040,86	2.346.421,14	35.243,51	173.803,87	173.803,87	2.343.604,65	2.343.604,65	2.343.604,65	0,00	2.816,49
3.3.9.0.39.00.0.1.0540-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	735.000,00	0,00	730.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0541-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	553.800,00	1.108.000,00	0,00	1.661.800,00	51.542,63	249.552,13	249.552,13	1.660.967,95	1.660.967,95	1.660.967,95	-0,00	832,05
3.3.9.0.39.00.0.1.0542-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	75.000,00	20.000,00	75.000,00	74.985,18	74.985,18	74.985,18	74.985,18	74.985,18	74.985,18	0,00	14,82
3.3.9.0.39.00.0.1.0543-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	64.000,00	232.100,00	14.157,52	281.942,48	-9.975,72	36,00	36,00	271.966,76	271.966,76	271.966,76	0,00	9.975,72
3.3.9.0.39.00.0.1.0550-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	100.000,00	114,83	100.985,17	0,00	0,00	0,00	100.985,17	100.985,17	100.985,17	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0553-048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	125.000,00	0,00	135.000,00	-223,61	0,00	0,00	124.776,39	124.776,39	124.776,39	0,00	10.223,61
3.3.9.0.39.00.0.1.0576-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 36e4fc38-5d25-4d68-8548-4924d

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.368.0007.2.012	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR**												
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0550-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0553-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0553-000	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0569-000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	398.500,00	231.500,00	167.000,00	-398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0576-000	Equipamentos e Material Permanente	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
	Total do Projeto Atividade	5.389.800,00	2.573.562,00	1.970.799,06	5.992.562,94	-170.611,18	847.596,06	905.510,70	5.773.784,50	5.773.784,50	5.773.784,50	-0,00	218.778,44
12.366.0007.2.026	**MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0541-107(	Contratação p/ Tempo determinado	85.200,00	255.000,00	0,00	340.200,00	-6.608,51	57.361,07	57.361,07	333.498,86	333.498,86	333.498,86	0,00	6.701,14
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-1001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0541-107(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	700.000,00	34.263,00	0,00	734.263,00	34.113,72	100.292,28	100.292,28	734.113,72	734.113,72	734.113,72	0,00	149,28
3.1.9.0.11.00.0.2.0541-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	0,00	14.263,00	0,00	14.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.263,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0541-107(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.700,00	0,00	66.263,00	106.437,00	-92.288,10	0,00	0,00	80.411,90	80.411,90	80.411,90	0,00	26.025,10
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100	Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	576,62	576,62	576,62	0,00	523,38
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	18.200,00	0,00	5,84	18.194,16	0,00	0,00	0,00	18.194,16	18.194,16	18.194,16	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-100	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	100.000,00	16.235,14	0,00	116.235,14	10.662,91	21.325,82	21.325,82	116.235,14	116.235,14	116.235,14	-0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0541-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500-100	Serviços de Consultoria	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.0.1.0541-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	55.810,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.311.600,00	353.261,14	319.978,84	1.344.882,30	-54.119,98	178.979,17	178.979,17	1.297.220,40	1.297.220,40	1.297.220,40	-0,00	47.661,90
12.367.0007.2.052	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-000	Contratação p/ Tempo determinado	11.700,00	0,00	11.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0541-107(	Contratação p/ Tempo determinado	300.000,00	0,00	294.730,68	5.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,32
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-1001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	11.700,00	0,00	11.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0541-107(	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.400.000,00	820.000,00	2.105.669,32	114.330,68	0,00	0,00	0,00	114.330,68	114.330,68	114.330,68	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0541-107(	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	-364.910,49	0,00	0,00	9.089,51	9.089,51	9.089,51	0,00	364.910,49
3.3.5.0.41.00.0.1.0500-100	Contribuições Instituições Privadas s/	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.367.0007.2.052	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100	Material de Consumo	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-100	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500-100	Serviços de Consultoria	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0540-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29.500,00	0,00	29.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total do Projeto Atividade	2.166.900,00	820.000,00	2.491.200,00	495.700,00	-364.910,49	0,00	0,00	123.420,19	123.420,19	123.420,19	0,00	372.279,81
12.363.0007.2.054	**MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-1001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500-100	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100	Material de Consumo	21.000,00	0,00	15.500,00	5.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.499,12	4.499,12	4.499,12	0,00	1.000,88
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.300,00	5.000,00	1.300,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	800,00	100,00	0,00	900,00	0,00	75,00	150,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	4.600,00	0,00	4.552,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	Total do Projeto Atividade	86.400,00	5.100,00	55.052,00	36.448,00	-1.000,00	2.575,00	2.650,00	35.399,12	35.399,12	35.399,12	0,00	1.048,88
12.365.0007.2.055	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500-100	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-000	Contratação p/ Tempo determinado	11.700,00	82.000,00	11.000,00	82.700,00	82.247,22	82.247,22	82.247,22	82.247,22	82.247,22	82.247,22	0,00	452,78
3.1.9.0.04.00.0.1.0540-107	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.0.1.0542-107	Contratação p/ Tempo determinado	670.000,00	734.000,00	19.200,00	1.384.800,00	130.480,93	289.130,09	289.130,09	1.380.261,37	1.380.261,37	1.380.261,37	0,00	4.538,63
3.1.9.0.04.00.0.2.0542-000	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	183.361,71	0,00	183.361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.361,71
3.1.9.0.11.00.0.1.0500-1001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	152.800,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-107	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0540-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	11.700,00	0,00	11.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0542-107	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	800.000,00	1.875.000,00	29.000,00	2.646.000,00	42.373,35	361.144,76	361.144,76	2.643.373,35	2.643.373,35	2.643.373,35	0,00	2.626,65
3.1.9.0.11.00.0.2.0542-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500-100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.200,00	0,00	34.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0540-107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0542-107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.400,00	0,00	45.128,00	278.272,00	-60.802,14	0,00	0,00	262.597,86	262.597,86	262.597,86	0,00	15.674,14
3.3.9.0.14.00.0.1.0500-100	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500-100	Material de Consumo	75.000,00	5.100,00	1.600,00	78.500,00	-1.231,90	3.942,10	3.942,10	78.494,27	78.494,27	78.494,27	0,00	5,73
3.3.9.0.30.00.0.1.0542-000	Material de Consumo	0,00	1.300,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0550-000	Material de Consumo	118.000,00	0,00	13.133,64	104.866,36	0,00	0,00	0,00	104.866,36	104.866,36	104.866,36	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0569-000	Material de Consumo	65.000,00	0,00	53.900,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e4fe38-5d2e-47d1-8638-754bbe92d9f6

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**												
07.07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.365.0007.2.055	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**												
3.3.9.0.34.00.0.1.0500-100	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	59.100,00	83.400,00	0,00	142.500,00	-2.310,45	15.128,00	15.128,00	140.186,10	140.186,10	140.186,10	0,00	2.313,90
3.3.9.0.34.00.0.1.0542-000	OUTRAS DESP. DECORR	0,00	62.628,00	47.500,00	15.128,00	15.128,00	15.128,00	0,00	15.128,00	15.128,00	0,00	15.128,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500-100	Serviços de Consultoria	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0540-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500-100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	47.500,00	5.000,00	17.494,36	35.005,64	-648,56	1.063,60	1.213,60	34.280,17	34.280,17	34.280,17	0,00	725,47
3.3.9.0.39.00.0.1.0540-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	64.800,00	400,00	64.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0542-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	62.000,00	1.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0550-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500-100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0540-000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0569-000	Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.077,13	3.077,13	3.077,13	3.077,13	3.077,13	0,00	922,87
4.4.9.0.52.00.0.1.0500-100	Equipamentos e Material Permanente	26.400,00	10.000,00	11.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.686,13	24.686,13	24.686,13	0,00	13,87
4.4.9.0.52.00.0.1.0542-000	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	29.670,00	105.000,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0550-000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	6.128.400,00	3.120.159,71	4.182.356,00	5.066.203,71	205.236,45	770.860,90	755.882,90	4.798.867,96	4.798.867,96	4.783.739,96	15.128,00	267.335,75
	Total da Unidade Orçamentária:	51.285.200,00	32.077.070,50	23.831.998,81	59.530.271,69	2.305.718,94	9.103.718,34	9.578.901,95	57.785.703,50	57.008.057,91	56.872.937,86	912.765,64	1.744.568,19
	Total do Órgão Orçamentário:	54.356.000,00	36.685.638,33	25.032.518,99	66.009.119,34	2.506.898,78	10.382.538,61	10.876.712,38	64.218.809,74	63.410.604,50	63.248.551,41	970.258,33	1.790.309,69
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
08.08	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0010.1.007	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**												
3.3.9.0.39.00.0.1.0500 (000	Outros Serviços de 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0500 (000	Obras e Instalações	0,00	168.200,00	26.297,99	141.902,01	-22.900,86	0,00	46.472,32	141.902,01	141.902,01	141.902,01	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0601 (000	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0708 (004	Obras e Instalações	0,00	101.493,25	100,00	101.393,25	101.393,25	101.393,25	101.393,25	101.393,25	101.393,25	101.393,25	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.0704 (270	Obras e Instalações	0,00	23.115,45	0,00	23.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115,45
4.4.9.0.52.00.0.1.0500 (000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	122.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0601 (000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.280,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	110.000,00	414.808,70	257.677,99	267.130,71	78.492,39	101.393,25	147.865,57	244.015,26	244.015,26	244.015,26	0,00	23.115,45
10.304.0010.1.009	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500 (000	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500 (000	Equipamentos e Material Permanente	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

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/validar/documento/ Código do documento: 36a4fc38-5d24-47fd-8628-654998e92d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
08.08	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.304.0010.1.009	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0601	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	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
10.302.0010.1.011	**CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0601	(000 Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.012	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**												
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0601	(000 Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0632	(000 Obras e Instalações	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	226.000,00	0,00	175.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
10.304.0010.1.016	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**												
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de 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
3.3.9.0.93.00.0.1.0631	(000 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	10.000,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0601	(000 Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0631	(000 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	10.000,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0631	(000 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Total do Projeto Atividade	227.000,00	0,00	175.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
10.122.0010.2.029	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.1.7.1.70.00.0.1.0500	(000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	150.000,00	25.286,27	0,00	175.286,27	17.558,62	24.122,61	6.357,54	175.286,27	175.286,27	157.521,20	17.765,07	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	250.000,00	316.353,12	12.287,61	554.065,51	47.212,73	87.155,62	87.155,62	554.065,51	554.065,51	554.065,51	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.300.000,00	332.881,36	31.389,71	1.601.491,65	181.491,64	206.266,58	206.266,58	1.601.491,64	1.601.491,64	1.601.491,64	-0,00	0,01
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.000,00	24.465,95	233.806,02	131.659,93	24.465,95	24.465,95	24.465,95	131.659,93	131.659,93	131.659,93	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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
3.1.9.0.91.00.0.1.0500	(000 Sentenças Judiciais (pessoal e encarç	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
3.1.9.0.94.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições Trabalhis	52.600,00	1.432,85	23.939,98	30.092,87	0,00	0,00	0,00	30.092,87	30.092,87	30.092,87	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.0500	(000 Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.0.1.0500	(000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	120.000,00	56.322,77	10.727,65	165.595,12	52.712,27	80.445,38	17.765,07	164.984,62	164.984,62	102.304,31	62.680,31	610,50
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	650.000,00	108.518,98	102.149,69	656.369,29	10.627,09	6.380,95	110.217,66	655.991,41	648.725,55	648.725,55	7.265,86	377,88
3.3.9.0.30.00.0.1.0708	(004 Material de Consumo	242.600,00	0,00	242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.2.2707	(270 Material de Consumo	0,00	106.000,00	22.149,20	83.850,80	0,00	83.850,80	83.850,80	83.850,80	83.850,80	83.850,80	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e46c38-5d26-47d4-9628-554986e92d91

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
08.08	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.122.0010.2.029	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.3.9.0.32.00.0.1.0500	(000 MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DI	4.000,00	40.000,00	2.270,00	41.730,00	0,00	0,00	490,00	41.730,00	41.730,00	41.730,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.0500	(000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	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
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	9.000,00	23.650,00	958,00	31.692,00	0,00	0,00	0,00	31.692,00	31.692,00	31.692,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500	(000 Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	334.693,96	210.912,16	423.781,80	146.332,24	155.448,90	294.421,46	423.740,65	423.740,65	423.740,65	0,00	41,15
3.3.9.0.36.00.0.1.0605	(060 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	164.241,45	43.589,81	120.651,64	1.432,32	11.230,73	21.845,10	120.640,39	120.640,39	120.640,39	0,00	11,25
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.200.000,00	700.704,09	5.559,58	1.895.144,51	345.434,72	454.509,09	667.248,97	1.892.724,84	1.881.125,83	1.867.981,52	24.743,32	2.419,68
3.3.9.0.39.00.0.1.0707	(000 Outros Serviços de 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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	37.400,00	200.000,00	0,00	237.400,00	-25,99	0,00	0,00	234.636,15	234.636,15	234.636,15	0,00	2.763,85
3.3.9.0.39.00.0.2.2707	(270 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	22.149,20	0,00	22.149,20	18.397,00	18.397,00	18.397,00	18.397,00	18.397,00	18.397,00	0,00	3.752,20
3.3.9.0.40.00.0.1.0500	(000 Serviços de Tec. da Informação e Cor	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	90.000,00	0,00	170.000,00	9.934,02	12.957,95	12.957,95	169.934,02	155.865,87	155.865,87	14.068,15	65,98
3.3.9.0.91.00.0.1.0500	(000 Sentenças Judiciais (que não pessoal	50.000,00	0,00	39.133,64	10.866,36	0,00	0,00	0,00	10.866,36	10.866,36	10.866,36	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	12.000,00	0,00	9.099,96	2.900,04	0,00	0,00	0,00	2.900,04	2.900,04	2.900,04	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições	100.000,00	95.209,20	73.950,99	121.258,21	92.648,46	92.648,46	95.158,66	121.207,67	121.207,67	121.207,67	0,00	50,54
3.3.9.3.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.5.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.6.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.7.1.70.00.0.1.0500	(000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	39.882,00	18.117,15	31.764,85	14.881,94	0,00	6.240,00	31.764,79	16.882,85	16.882,85	14.881,94	0,06
4.5.9.0.61.00.0.1.0500	(000 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.959.900,00	2.681.791,20	1.127.441,15	6.514.250,05	963.103,01	1.257.880,02	1.652.838,36	6.502.156,96	6.454.342,00	6.360.752,31	141.404,65	12.093,04
10.301.0010.2.030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	920.000,00	79.004,68	472.879,09	526.125,59	-239.373,18	114.399,94	114.399,94	526.125,59	526.125,59	526.125,59	-0,00	-0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0600	(000 Contratação p/ Tempo determinado	71.900,00	590.000,00	98.310,01	563.589,99	0,00	0,00	0,00	563.589,99	563.589,99	563.589,99	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.800.000,00	666.244,30	3.338,49	2.462.905,81	461.496,19	533.533,96	533.533,96	2.462.905,81	2.462.905,81	2.462.905,81	0,00	-0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0600	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	600.000,00	737.159,09	350.000,00	987.159,09	141.775,01	141.775,07	141.775,07	951.316,03	951.316,03	951.316,03	0,00	35.843,06
3.1.9.0.11.00.0.1.0604	(001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.130.000,00	914.334,59	0,00	3.044.334,59	304.231,77	314.636,99	314.636,99	3.023.566,36	3.023.566,36	3.023.566,36	-0,00	20.768,24
3.1.9.0.11.00.0.1.0605	(060 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	209.000,00	945.729,26	71.161,45	1.083.567,81	59.638,55	240.837,67	240.837,67	1.083.567,81	1.083.567,81	1.083.567,81	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.400,00	0,00	267.387,02	331.012,98	0,00	0,00	0,00	331.012,98	331.012,98	331.012,98	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0600	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.200,00	0,00	35.118,69	83.081,31	-44.360,14	-2.047,32	0,00	73.839,86	73.839,86	73.839,86	0,00	9.241,45
3.1.9.0.13.00.0.1.0604	(001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.600,00	0,00	468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0605	(060 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0600	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	350.000,00	1.624,98	143.256,66	208.368,32	1.551,70	1.551,70	1.551,70	208.295,04	208.295,04	208.295,04	0,00	73,28
3.3.9.0.14.00.0.1.0600	(000 DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	11.600,00	0,00	9.673,50	1.926,50	0,00	0,00	1.926,50	1.926,50	1.926,50	1.926,50	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0600	(000 Material de Consumo	218.000,00	3.163,00	3.200,61	217.962,39	0,00	0,00	0,00	217.446,84	217.446,84	217.446,84	0,00	515,55
3.3.9.0.30.00.0.1.0600	(000 Material de Consumo	800.000,00	542.523,00	362.938,47	979.584,53	-12.691,97	-5.235,58	84.241,03	966.891,27	966.891,27	966.891,27	0,00	12.693,26
3.3.9.0.30.00.0.1.0602	(000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/validadocumento/ Código do documento: 3652fc38-5d24-47fd-8528-05498e92a99c

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
08.08	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0010.2.030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0621	(000 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-3,00	0,00	0,00	147.797,51	147.797,51	147.797,51	0,00	2.202,49
3.3.9.0.34.00.0.1.0600	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	6.100,00	0,00	1.359,20	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80	4.740,80	4.740,80	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	350.000,00	0,00	336.973,74	13.026,26	0,00	0,00	0,00	13.026,26	13.026,26	13.026,26	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.000,00	539.939,00	2.718,66	937.220,34	9.074,69	13.234,69	13.234,69	936.856,03	936.856,03	936.856,03	0,00	364,31
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	12.000,00	203.820,69	108.179,31	9.554,50	9.556,50	18.906,50	108.177,31	108.177,31	108.177,31	0,00	2,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	600.000,00	606.516,22	59.808,80	1.146.707,42	6.980,48	20.092,16	49.712,03	1.136.027,96	1.129.461,43	1.129.461,43	6.566,53	10.679,46
3.3.9.0.39.00.0.1.0621	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	-100,00	0,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	0,00	506,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0706	(000 Outros Serviços de 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
3.3.9.0.40.00.0.1.0600	(000 Serviços de Tec. da Informação e Con	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.1.0500	(000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	110.000,00	31.000,00	6.500,00	134.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.0.1.0600	(000 Sentenças Judiciais (que não pessoal	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	4.060,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0600	(000 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	280.204,00	224.498,19	77.705,81	0,00	0,00	0,00	77.705,81	77.705,81	77.705,81	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.0706	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	10.400.000,00	5.949.442,12	3.279.203,27	13.070.238,85	697.774,60	1.402.335,78	1.540.790,08	12.975.349,76	12.968.783,23	12.968.783,23	6.566,53	94.889,09
10.302.0010.2.031	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	900.000,00	321.273,58	18.588,83	1.202.684,75	102.684,75	157.977,70	157.977,70	1.202.684,75	1.202.684,75	1.202.684,75	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0600	(000 Contratação p/ Tempo determinado	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	2.700.000,00	234.069,81	722.878,00	2.211.191,81	160.578,30	314.790,53	316.551,96	2.210.578,30	2.210.578,30	2.210.578,30	-0,00	613,51
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792.000,00	0,00	598.713,08	193.286,92	0,00	0,00	0,00	193.286,92	193.286,92	193.286,92	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0600	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	565.100,00	171.287,39	61.797,39	674.590,00	55.725,00	113.650,00	115.050,00	672.490,00	672.490,00	672.490,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	2.500.000,00	506.756,78	184.044,65	2.822.712,13	155.221,23	335.320,39	809.599,51	2.777.623,42	2.777.623,42	2.777.623,42	0,00	45.088,71
3.3.9.0.30.00.0.1.0600	(000 Material de Consumo	750.000,00	1.159.259,30	55.379,90	1.853.879,40	6.526,02	8.343,13	105.119,80	1.850.568,42	1.850.568,42	1.850.568,42	-0,00	3.310,98
3.3.9.0.30.00.0.1.0708	(004 Material de Consumo	500.000,00	1.714,50	500.000,00	1.714,50	857,25	857,25	857,25	857,25	857,25	857,25	0,00	857,25
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	118.800,00	54.000,00	5.590,63	167.209,37	0,00	0,00	0,00	167.209,37	167.209,37	167.209,37	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.500,00	332.290,00	3.942,71	336.847,29	-400,00	6.802,03	14.720,72	336.847,29	336.847,29	336.847,29	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.700,00	0,00	72.124,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.378.500,00	535.383,40	351.256,10	2.562.627,30	115.989,66	383.566,77	858.828,88	2.558.174,63	2.558.174,63	2.558.174,63	0,00	4.452,67
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	850.000,00	824.780,55	214.914,94	1.459.865,61	-327,71	0,00	25.897,44	1.459.537,90	1.459.537,90	1.459.537,90	0,00	327,71
3.3.9.0.39.00.0.1.0601	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	9.720,00	280,00	-85,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	154,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0635	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0708	(004 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	113.300,00	548.597,99	384.657,25	277.240,74	146.634,28	146.634,28	146.634,28	274.978,32	274.978,32	274.978,32	0,00	2.262,42
3.3.9.0.39.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	41.000,00	100.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	140.720,39	140.720,39	140.720,39	0,00	279,61
3.3.9.0.40.00.0.1.0600	(000 Serviços de Tec. da Informação e Con	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.47.00.0.1.0600	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	30.223,00	39.777,00	0,00	0,00	4.150,00	39.777,00	39.777,00	39.777,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0600	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	1.210,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/validar/documento Código do documento: 3652c38-5ad2-4d1-8598-5498e92d97

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
08.08	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.302.0010.2.031	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0601	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	41.460,86	41.460,86	41.460,86	0,00	7.539,14
4.4.9.0.52.00.0.2.0601	(260 Equipamentos e Material Permanente	0,00	293.454,00	0,00	293.454,00	0,00	0,00	0,00	293.444,00	293.444,00	293.444,00	0,00	10,00
	Total do Projeto Atividade	12.408.900,00	5.121.867,30	3.234.540,48	14.296.226,82	743.403,78	1.467.942,08	2.555.387,54	14.228.230,82	14.228.230,82	14.228.230,82	-0,00	67.996,00
10.302.0010.2.036	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	300.000,00	51.000,00	193.503,54	157.496,46	19.570,32	19.570,32	19.570,32	157.496,46	157.496,46	157.496,46	-0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0600	(000 Contratação p/ Tempo determinado	296.000,00	84.902,07	80.060,59	300.841,48	42.149,83	42.995,10	42.995,10	300.750,26	300.750,26	300.750,26	0,00	91,22
3.1.9.0.04.00.0.1.0604	(001 Contratação p/ Tempo determinado	225.400,00	0,00	20.391,35	205.008,65	0,00	0,00	0,00	205.008,65	205.008,65	205.008,65	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	150.000,00	11.000,00	142.438,34	18.561,66	10.369,64	10.369,64	10.369,64	18.561,66	18.561,66	18.561,66	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0600	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	190.000,00	60.788,45	7.132,71	243.655,74	20.758,95	20.758,95	20.758,95	243.655,74	243.655,74	243.655,74	-0,00	0,01
3.1.9.0.11.00.0.1.0605	(060 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	100.000,00	146.000,00	1.700,82	244.299,18	0,00	0,00	0,00	244.299,18	244.299,18	244.299,18	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	93.645,39	5.354,61	0,00	0,00	0,00	5.354,61	5.354,61	5.354,61	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0600	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	81.322,77	25.677,23	-86.169,36	-248,16	0,00	20.830,64	20.830,64	20.830,64	0,00	4.846,59
3.1.9.0.13.00.0.1.0604	(001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	41.743,24	9.256,76	0,00	0,00	0,00	9.256,76	9.256,76	9.256,76	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0605	(060 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0600	(000 DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	5.300,00	10.000,00	3.951,74	11.348,26	-392,00	6.579,43	11.140,26	11.348,26	11.348,26	11.348,26	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0600	(000 Material de Consumo	238.100,00	0,00	55.389,44	182.710,56	-350,16	0,00	9.726,08	182.360,40	182.360,40	182.360,40	0,00	350,16
3.3.9.0.30.00.0.1.0600	(000 Material de Consumo	29.300,00	232.087,00	88.983,91	172.403,09	-621,90	2.687,50	36.460,18	171.700,63	171.700,63	171.700,63	0,00	702,46
3.3.9.0.30.00.0.1.0602	(000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0621	(000 Material de Consumo	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	20.709,28	24.353,82	41.506,01	99.949,91	99.949,91	99.949,91	0,00	54.750,09
3.3.9.0.34.00.0.1.0600	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	11.900,00	7.953,00	251,00	19.602,00	0,00	0,00	0,00	19.601,52	19.601,52	19.601,52	0,00	0,48
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	215.900,00	0,00	38.210,00	177.690,00	0,00	0,00	0,00	177.689,27	177.689,27	177.689,27	0,00	0,73
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.600,00	0,00	9.110,00	43.490,00	0,00	0,00	10.000,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	269.700,00	0,00	296,70	269.403,30	0,00	225,00	450,00	269.403,30	269.403,30	269.403,30	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.100,00	0,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0600	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	69.550,00	73.300,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0600	(000 Equipamentos e Material Permanente	46.600,00	0,00	12.531,45	34.068,55	0,00	0,00	0,00	34.068,55	34.068,55	34.068,55	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.0706	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto Atividade	2.599.500,00	677.280,52	977.662,99	2.299.117,53	26.024,60	127.291,60	204.526,54	2.236.375,80	2.236.375,80	2.236.375,80	-0,00	62.741,73
10.301.0010.2.037	**MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**												
3.3.9.0.33.00.0.1.0500	(000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	85.600,00	0,00	2.435,00	83.165,00	-1,36	10.675,21	10.675,21	83.163,64	83.163,64	83.163,64	0,00	1,36
3.3.9.0.48.00.0.1.0600	(000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	85.200,00	220,00	2.071,59	83.348,41	-436,80	2.184,00	2.620,80	82.691,61	82.691,61	82.691,61	0,00	656,80

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 36e4c38a-3d24-45f1-8568-05498e92b95

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
08.08	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0010.2.037	**MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	178.300,00	220,00	12.006,59	166.513,41	-438,16	12.859,21	13.296,01	165.855,25	165.855,25	165.855,25	0,00	658,16
10.304.0010.2.038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	400.000,00	25.473,00	78.795,68	346.677,32	24.449,86	26.555,52	26.757,37	346.677,32	346.677,32	346.677,32	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.0600	(000 Contratação p/ Tempo determinado	7.000,00	0,00	5.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	900.000,00	583.340,53	187.084,07	1.296.256,46	192.440,37	192.440,37	192.440,37	1.296.256,46	1.296.256,46	1.296.256,46	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0600	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	350.000,00	33.888,00	346.150,00	37.738,00	0,00	0,00	0,00	37.738,00	37.738,00	37.738,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0605	(060 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	100.000,00	55.000,00	11.693,51	143.306,49	0,00	0,00	0,00	143.306,49	143.306,49	143.306,49	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00	0,00	171.852,93	114.147,07	0,00	0,00	0,00	114.147,07	114.147,07	114.147,07	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0600	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.400,00	0,00	73.702,30	4.697,70	0,00	0,00	0,00	4.697,70	4.697,70	4.697,70	0,00	-0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0605	(060 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0600	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0600	(000 DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0600	(000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	1.170,47	38.829,53	-330,00	-330,00	357,38	38.499,53	38.499,53	38.499,53	0,00	330,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.800,00	0,00	14.858,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.600,00	85.955,11	11.489,89	141.065,22	0,00	75,00	610,47	141.065,22	141.065,22	141.065,22	0,00	-0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0600	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0600	(000 Equipamentos e Material Permanente	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.327.900,00	783.656,64	986.596,85	2.124.959,79	216.560,23	218.740,89	220.165,59	2.124.629,79	2.124.629,79	2.124.629,79	0,00	330,00
10.301.0010.2.039	**APOIO AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E POR IMAGEM**												
3.3.9.0.36.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.700,00	5.776,00	491,00	80.985,00	-2.924,00	0,00	0,00	78.060,40	78.060,40	78.060,40	0,00	2.924,60
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	480.000,00	922.468,94	34.908,97	1.367.559,97	-1.894,83	151.943,94	367.454,28	1.365.665,14	1.365.665,14	1.365.665,14	-0,00	1.894,83
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	561.000,00	928.244,94	40.699,97	1.448.544,97	-4.818,83	151.943,94	367.454,28	1.443.725,54	1.443.725,54	1.443.725,54	-0,00	4.819,43
10.301.0010.2.042	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	555,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	9.700,00	0,00	9.155,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
10.303.0010.2.046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0600	(000 Material de Consumo	300.000,00	34.500,00	8.071,93	326.428,07	-2.031,56	0,00	33.729,55	324.396,51	324.396,51	324.396,51	0,00	2.031,56
3.3.9.0.39.00.0.1.0600	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	700,00	5.000,00	4.800,00	900,00	0,00	75,00	225,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 36e0c38-5d24-47fd-8628-5498e92d9f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
08.08	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.303.0010.2.046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	306.000,00	39.500,00	18.171,93	327.328,07	-2.031,56	75,00	33.954,55	325.296,51	325.296,51	325.296,51	0,00	2.031,56
	Total da Unidade Orçamentária:	34.529.200,00	16.596.811,42	10.508.156,22	40.617.855,20	2.718.070,06	4.740.461,77	6.736.278,52	40.246.180,69	40.191.799,20	40.098.209,51	147.971,18	371.674,51
	Total do Órgão Orçamentário:	34.529.200,00	16.596.811,42	10.508.156,22	40.617.855,20	2.718.070,06	4.740.461,77	6.736.278,52	40.246.180,69	40.191.799,20	40.098.209,51	147.971,18	371.674,51
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
15.451.0005.1.004	**PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	287.900,00	1.148.500,00	287.245,88	1.149.154,12	-250,05	0,00	0,00	1.148.904,07	1.148.904,07	1.148.904,07	0,00	250,05
4.4.9.0.51.00.0.1.0700	(000 Obras e Instalações	10.000,00	241.550,00	7.643,36	243.906,64	0,00	206.059,76	46.948,12	243.906,23	211.640,29	52.528,65	191.377,58	0,41
4.4.9.0.51.00.0.1.0701	(000 Obras e Instalações	10.000,00	1.700.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	299.068,16	299.068,16	1.710.000,00	1.239.144,31	1.239.144,31	470.855,69	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0708	(004 Obras e Instalações	52.600,00	1.684.982,16	146.462,71	1.591.119,45	263.317,19	263.317,19	702.425,51	1.591.119,45	1.591.119,45	1.591.119,45	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 Obras e Instalações	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0750	(000 Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.0.1.0754	(000 Obras e Instalações	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.51.00.0.2.0700	(270 Obras e Instalações	0,00	26.558,05	0,00	26.558,05	0,00	0,00	0,00	26.558,05	26.558,05	26.558,05	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.0701	(002 Obras e Instalações	0,00	125.066,97	0,00	125.066,97	0,00	0,00	0,00	114.245,64	114.245,64	114.245,64	0,00	10.821,33
4.4.9.0.51.00.0.2.0704	(270 Obras e Instalações	0,00	529.930,81	0,00	529.930,81	0,00	0,00	0,00	529.930,81	529.930,81	529.930,81	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.0708	(000 Obras e Instalações	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0750	(000 Equipamentos e Material Permanente	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
	Total do Projeto Atividade	587.200,00	6.816.587,99	597.051,95	6.806.736,04	263.067,14	768.445,11	1.048.441,79	6.724.664,25	6.221.542,62	6.062.430,98	662.233,27	82.071,79
15.452.0005.1.005	**EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 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	10.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	84.300,00	0,00	64.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e45e38-5d24-4751-8628-654998be2d9c

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
15.782.0005.1.017	**RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 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
	Total do Projeto Atividade	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1.024	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BENS DE USO COMUM**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	516.700,00	100,00	516.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0708	(004 Obras e Instalações	0,00	720.796,94	100,00	720.696,94	138.658,10	83.349,21	83.349,21	720.696,94	654.076,21	654.076,21	66.620,73	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 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	5.000,00
4.4.9.0.51.00.0.2.0708	(000 Obras e Instalações	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	-20.401,97	49.842,93	0,00	514.598,03	514.598,03	464.755,10	49.842,93	20.401,97
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total do Projeto Atividade	531.200,00	1.255.896,94	523.400,00	1.263.696,94	118.256,13	133.192,14	83.349,21	1.235.294,97	1.168.674,24	1.118.831,31	116.463,66	28.401,97
17.512.0005.1.025	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1.026	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 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	10.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	195.500,00	0,00	175.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0005.1.035	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1.042	**IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**												
4.4.9.0.51.00.0.1.0720	(000 Obras e Instalações	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 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	10.000,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e4c38-5d24-4ffd-8628-654bbe92d95

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
15.452.0005.1.042	**IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	31.700,00	0,00	11.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0005.1.053	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS**												
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0500	(000 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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	257.300,00	0,00	257.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0005.2.015	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	685.200,00	73.000,00	61.429,99	696.770,01	-61.353,23	65.285,82	65.285,82	696.770,01	696.770,01	696.770,01	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.014.900,00	50.000,00	67.182,38	997.717,62	-37.878,26	104.062,07	104.062,07	997.621,57	997.621,57	997.621,57	-0,00	96,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.100,00	0,00	273.538,55	100.561,45	-39.438,55	0,00	0,00	100.561,45	100.561,45	100.561,45	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições Trabalhis	6.200,00	82.520,45	5.155,58	83.564,87	75.720,45	75.720,45	75.720,45	83.564,87	83.564,87	83.564,87	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	1.047.300,00	1.575.459,42	209.928,52	2.412.830,90	625.824,41	660.597,72	734.654,26	2.412.797,01	2.412.797,01	2.412.797,01	0,00	33,89
3.3.9.0.30.00.0.1.0501	(000 Material de Consumo	50.000,00	335.046,34	0,00	385.046,34	0,00	0,00	0,00	385.045,59	385.045,59	385.045,59	0,00	0,75
3.3.9.0.30.00.0.1.0750	(000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	232.200,00	271.483,33	11.468,62	492.214,71	31.600,00	37.200,00	78.459,68	492.199,71	492.199,71	492.199,71	0,00	15,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500	(000 Serviços de Consultoria	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.400,00	0,00	400,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	744.600,00	207.453,13	213.326,92	738.726,21	-444,27	46.024,99	47.659,78	738.725,77	738.725,77	738.725,77	0,00	0,44
3.3.9.0.39.00.0.1.0501	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	245.000,00	0,00	244.500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0750	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.40.00.0.1.0500	(000 Serviços de Tec. da Informação e Cor	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Despesas de Exercícios Anteriores (o	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0500	(000 Indenizações e Restituições	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.0700	(000 Indenizações e Restituições	40.000,00	7.643,36	40.000,00	7.643,36	0,00	0,00	0,00	7.643,36	7.643,36	7.643,36	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0701	(000 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
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 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	5.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36d1c38-5d25-4f1d-8628-f5489be92d95

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
15.122.0005.2.015	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**												
4.5.9.0.61.00.0.1.0500	(000 Aquisição de Imóveis	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.723.200,00	2.602.606,03	1.394.230,56	5.931.575,47	593.530,55	989.391,05	1.106.342,06	5.920.929,34	5.920.929,34	5.920.929,34	0,00	10.646,13
15.782.0005.2.016	**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	131.700,00	1.448.749,00	4.277,15	1.576.171,85	199.999,93	200.752,50	200.752,50	1.576.171,78	1.576.171,78	1.576.171,78	0,00	0,07
3.3.9.0.30.00.0.1.0708	(004 Material de Consumo	1.615.000,00	732.144,83	1.543.229,80	803.915,03	211.144,83	211.144,83	386.432,38	803.915,03	803.915,03	803.915,03	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0720	(000 Material de Consumo	100.000,00	287.000,00	0,00	387.000,00	-12.992,34	0,00	0,00	373.987,66	373.987,66	373.987,66	0,00	13.012,34
3.3.9.0.30.00.0.1.0750	(000 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
3.3.9.0.30.00.0.2.0708	(000 Material de Consumo	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	559.588,97	559.588,97	559.588,97	0,00	40.411,03
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	303.700,00	1.369.129,00	179.542,52	1.493.286,48	-615,84	0,00	122.762,69	1.493.285,64	1.493.285,64	1.493.285,64	0,00	0,84
3.3.9.0.39.00.0.1.0706	(000 Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.0.1.0708	(004 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	235.900,00	584.178,83	154.116,76	665.962,07	9.830,95	365.975,73	445.491,26	661.122,50	661.122,50	661.122,50	0,00	4.839,57
3.3.9.0.39.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.0.1.0750	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0720	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.0.1.0721	(000 Obras e Instalações	161.000,00	0,00	150.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.778.400,00	5.030.201,66	2.244.166,23	5.564.435,43	407.367,53	777.873,06	1.155.438,83	5.468.071,58	5.468.071,58	5.468.071,58	0,00	96.363,85
15.452.0005.2.047	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0500	(000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	5.439.101,58	2.429.101,58	3.010.000,00	-1.720.301,58	-1.290.000,00	-1.290.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.0.1.0708	(004 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	0,00	2.150.200,00	0,00	2.150.200,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.510.400,00	1.069.000,00	6.158.933,41	1.420.466,59	-273.610,36	-232.686,40	-232.686,40	1.420.134,15	1.420.134,15	1.420.134,15	-0,00	332,44
3.3.9.0.39.00.0.1.0708	(004 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	404.700,00	0,00	404.700,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3652e38-5d26-42f1-8658-654998be92d9

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
15.452.0005.2.047	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	6.529.400,00	9.063.001,58	8.607.034,99	6.985.366,59	560.588,06	1.031.813,60	1.031.813,60	6.984.634,15	6.984.634,15	6.984.634,15	-0,00	732,44
25.452.0005.2.051	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	444.500,00	200.028,52	76.205,55	568.322,97	99.919,62	99.919,62	99.919,62	568.214,07	568.214,07	568.214,07	-0,00	108,90
3.3.9.0.30.00.0.1.0501	(000 Material de Consumo	500.000,00	0,00	406.646,34	93.353,66	0,00	0,00	0,00	93.229,50	93.229,50	93.229,50	0,00	124,16
3.3.9.0.30.00.0.1.0708	(004 Material de Consumo	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.087.900,00	341.160,02	18.839,53	1.410.220,49	103.349,25	121.345,25	121.345,25	1.410.220,49	1.291.344,05	1.291.344,05	118.876,44	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0751	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.095.000,00	541.188,54	563.291,42	2.072.897,12	203.268,87	221.264,87	221.264,87	2.071.664,06	1.952.787,62	1.952.787,62	118.876,44	1.233,06
15.451.0005.2.058	**MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BENS DE USO COMUM**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	19.200,00	0,00	7.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.451.0005.2.059	**MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.0500	(000 Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.0720	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.600,00	0,00	11.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.0720	(000 Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	0,00	11.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e4fc38-5d26-4f7d-8628-5498be92d9f5

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
09.09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**												
15.451.0005.2.059	**MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS**												
4.4.9.0.52.00.0.1.0721	(000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total do Projeto Atividade	171.800,00	0,00	70.600,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	18.372.600,00	25.309.482,74	14.884.175,15	28.797.907,59	2.146.078,28	3.921.979,83	4.646.650,36	28.405.258,35	27.716.639,55	27.507.684,98	897.573,37	392.649,24
	Total do Órgão Orçamentário:	18.372.600,00	25.309.482,74	14.884.175,15	28.797.907,59	2.146.078,28	3.921.979,83	4.646.650,36	28.405.258,35	27.716.639,55	27.507.684,98	897.573,37	392.649,24
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**												
10.10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**												
04.121.0002.2.028	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.0500	(000 Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	1.124,56	875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,44
3.1.9.0.11.00.0.1.0500	(000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.000,00	121.530,00	0,00	122.530,00	-83,39	14.599,73	14.599,73	121.759,21	121.759,21	121.759,21	0,00	770,79
3.1.9.0.13.00.0.1.0500	(000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	25.510,00	17.552,90	8.957,10	-3.562,90	0,00	0,00	8.957,10	8.957,10	8.957,10	0,00	-0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.0500	(000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	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
3.1.9.0.92.00.0.1.0500	(000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal	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
3.3.9.0.14.00.0.1.0500	(000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	8.000,00	950,00	8.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.0500	(000 Serviços de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.0.1.0500	(000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	450,00
3.3.9.0.47.00.0.1.0500	(000 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
4.4.9.0.52.00.0.1.0500	(000 Equipamentos e Material Permanente	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
	Total do Projeto Atividade	12.000,00	155.040,00	25.627,46	141.412,54	-2.596,29	15.649,73	15.649,73	139.316,31	139.316,31	139.316,31	0,00	2.096,23
	Total da Unidade Orçamentária:	12.000,00	155.040,00	25.627,46	141.412,54	-2.596,29	15.649,73	15.649,73	139.316,31	139.316,31	139.316,31	0,00	2.096,23
	Total do Órgão Orçamentário:	12.000,00	155.040,00	25.627,46	141.412,54	-2.596,29	15.649,73	15.649,73	139.316,31	139.316,31	139.316,31	0,00	2.096,23
	Total da Despesa Orçamentária:	137.100.000,00	89.564.201,05	62.030.538,74	164.633.662,31	8.659.126,02	23.860.309,43	27.399.417,04	160.705.661,08	158.984.731,19	158.488.530,51	2.217.130,57	3.928.001,23
	Despesas Correntes:	125.783.400,00	69.699.826,44	50.839.512,97	144.643.713,47	6.701.197,85	20.580.095,98	23.471.137,74	142.082.568,06	141.766.058,56	141.589.830,46	492.737,60	2.561.145,41
	Despesas de Capital:	9.916.600,00	19.864.374,61	9.791.752,54	19.989.222,07	1.957.928,17	3.280.213,45	3.928.279,30	18.623.093,02	17.218.672,63	16.898.700,05	1.724.392,97	1.366.129,05

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e45e38-5f2e-47d1-8f38-6549bbe92d96

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAS
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2025

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal

Alex Assis Silva
CRC-Ba nº 026733/O-2

Processo: 13622e25 - Doc. 3652 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 05/05/2025 12:51:44, UILSON VENANCIO GOMES DE NOV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e4fc38-5d24-47fd-8628-65498be92d9f